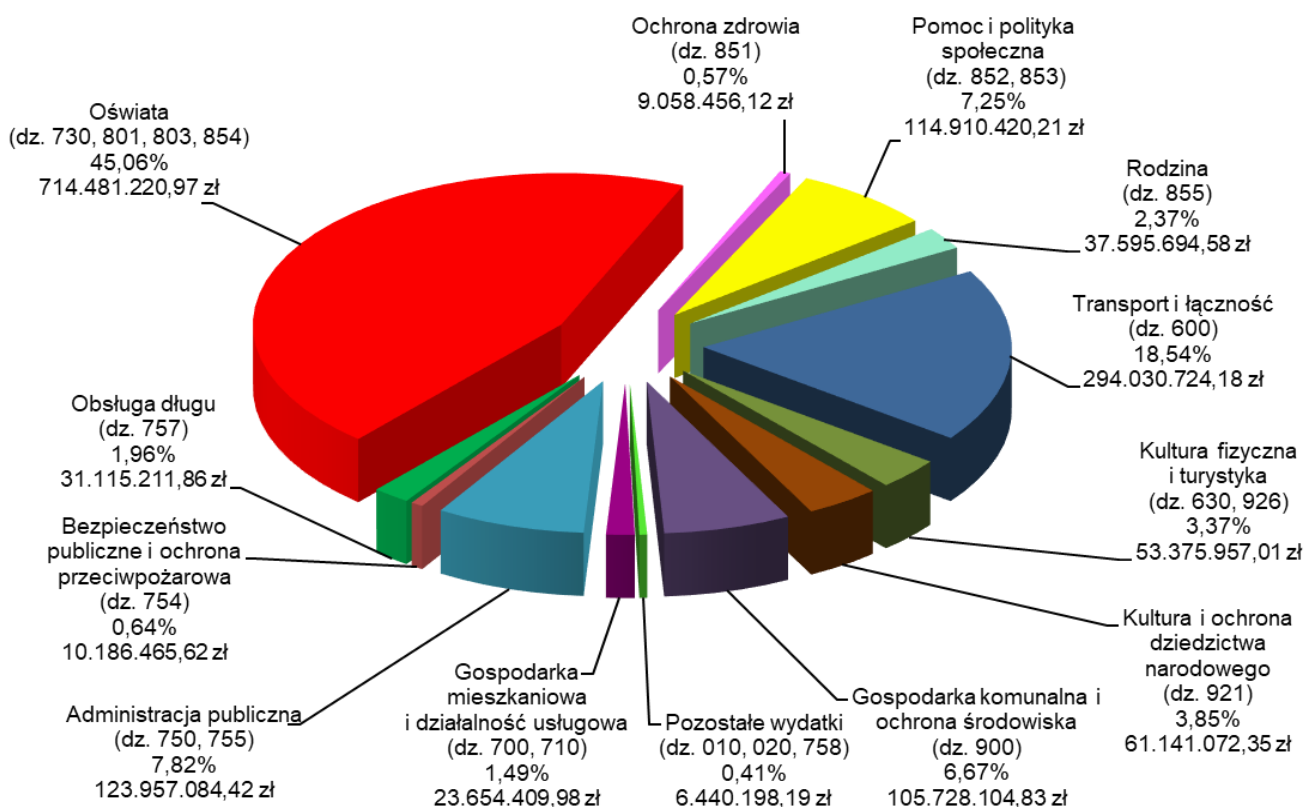
**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.580.784.054,98 zł w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 54.816.171,17 zł, tj. do wysokości 1.635.600.226,15 zł i zrealizowane w kwocie **1.585.675.020,32 zł** (96,95%), z tego: 93,00% stanowiły wydatki bieżące – 1.474.743.046,87 zł (w tym: remonty – 17.268.770,44 zł), 7,00% wydatki majątkowe – 110.931.973,45 zł.

Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

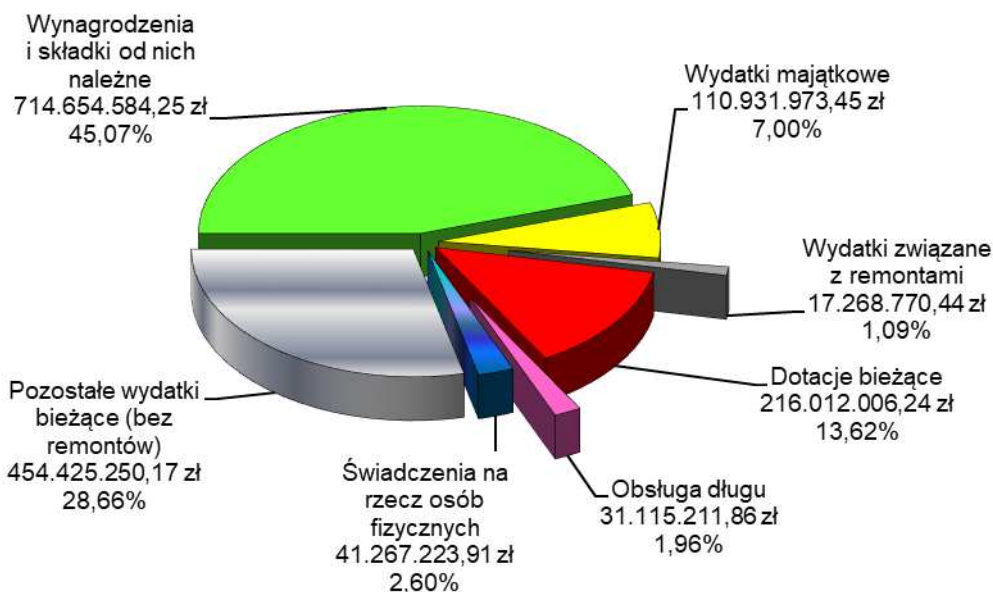
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 803, 854	Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	724 068 464,76	714 481 220,97	98,68%
600	Transport i łączność	307 371 954,46	294 030 724,18	95,66%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	128 465 255,23	123 957 084,42	96,49%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 554 572,00	114 910 420,21	98,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 427 547,00	105 728 104,83	89,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 918 444,00	61 141 072,35	98,74%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	54 518 341,00	53 375 957,01	97,91%
855	Rodzina	39 169 490,00	37 595 694,58	95,98%
757	Obsługa długu publicznego	31 300 000,00	31 115 211,86	99,41%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	25 846 259,00	23 654 409,98	91,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 421 939,00	10 186 465,62	97,74%
851	Ochrona zdrowia	9 739 478,00	9 058 456,12	93,01%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	7 798 481,70	6 440 198,19	82,58%
Razem		1 635 600 226,15	1 585 675 020,32	96,95%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowane na 2018 rok wydatki na ten cel w kwocie 17.700,00 zł zostały zwiększone do kwoty 19.000,00 zł (tj. o kwotę 1.300,00 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **18.671,19 zł**, tj. 98,27% planu (rozdz. 01030).

#### Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 10.080,00 zł. W 2018 roku środki wykorzystano w 99,85%, co stanowi kwotę **10.065,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 65,00 zł stanowiły podatek leśny.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 307.564.592,00 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zmniejszone zostały do wysokości 307.371.954,46 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 192.637,54 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 2.220.718,00 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 2.706.491,00 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 142.000,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 169.177,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 5.206.716,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 224.307,54 zł.



W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 175.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.708.984,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 498.075,00 zł dotyczy zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

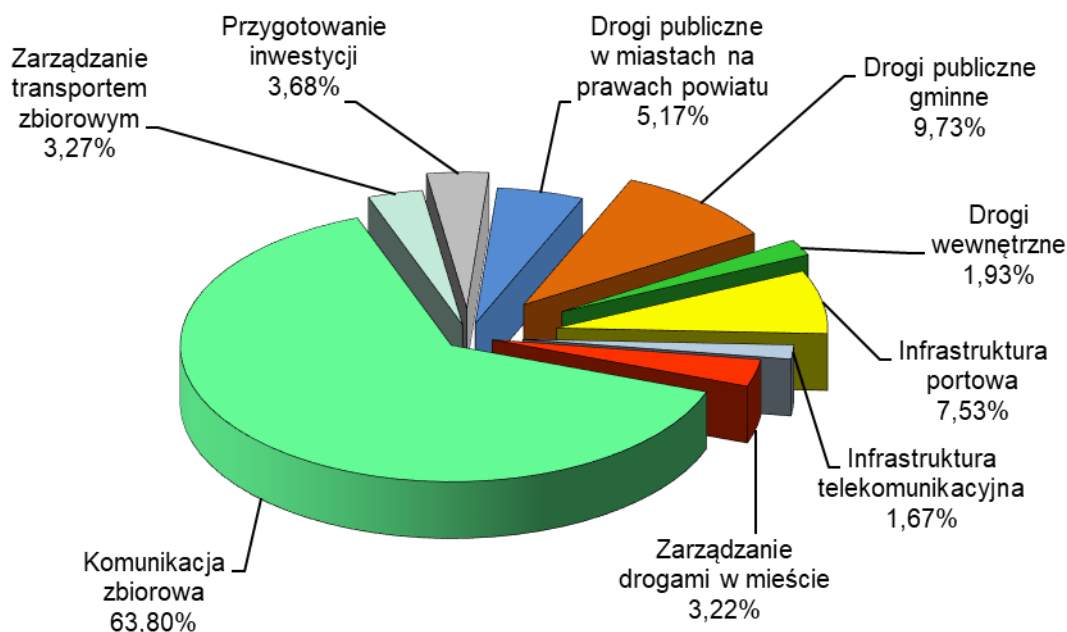
Natomiast w ramach zmniejszeń kwota 3.000.000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku przebudowy ul. Pawiej wraz z mostem na rzece Czarniejówce i ul. Piaskowej.

Zrealizowane wydatki w kwocie **294.030.724,18 zł**, co stanowi 95,66 % planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 225.772.872,96 zł (98,84%)  
w tym: wydatki związane z remontami 5.243.760,78 zł (97,24%)
- wydatki majątkowe 68.257.851,22 zł (86,46%)

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozdz. 60004) finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 197.600.718,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **197.192.264,00 zł** (99,79%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 187.577.957,95 zł (99,88%)  
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 177.856.886,80 zł (99,99%)  
z tego:
  - usług od operatora wewnętrznego - MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych – 150.299.934,77 zł
  - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 27.556.952,03 zł



W 2018 r. wykonano 21 551 853 wzkm, z tego: 83%, tj. 17 817 018 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (w tym 12 824 491 wzkm autobusowych i 4 992 527 wzkm trolejbusowych), natomiast 17%, tj. 3 734 835 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 7.521.464,40 zł (97,35%)  
(kontrola w formie zakupu usługi prowadzona do dnia 14.03.2018 r.)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 2.199.606,75 zł (99,41%)  
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii oraz remonty infrastruktury związanej z przewozem pasażerów – 8.710,49 zł, tj. 87,10% (naprawy autokomputerów w pojazdach, naprawy kasowników).

2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego 9.614.306,05 zł (98,14%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.362.623,42 zł (98,58%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 92,41 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2018 r. wyniosło 3.718 zł. W miesiącu październiku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio po 350 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.444,25 zł (95,04%)  
(zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów)
- pozostałe wydatki bieżące 4.189.238,38 zł (97,63%)  
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 230.293,36 zł, usługi – 794.613,95 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 277.734,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.065.871,96 zł, zakup energii – 66.537,15 zł, czynsze – 1.438.693,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.597,90 zł, kara umowna nałożona za brak kursów w ramach realizowanych przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Wólka – 544,32 zł, odsetki na rzecz Budotechnika Sp. z o.o. w związku z wyrokiem sądowym nakazującym zwrot przez ZTM Lublin części naliczonych i wyegzekwowanych uprzednio kar umownych – 65.768,79 zł, a także *remonty* – 6.160,23 zł (61,60%) obejmujące głównie: naprawy sprzętu biurowego, samochodu służbowego, systemu alarmowego, sprzętu p.poż, czytników kontrolerskich.

**rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Planowane w wysokości 18.477.284,00 zł wydatki tego rozdziału w 2018 roku zrealizowane zostały na kwotę **15.206.389,07 zł** (82,30%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 14.716.066,56 zł (82,50%)

z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 6.954.123,35 zł (82,66%)  
obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: cząstkowe 3 765 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 2 900 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na ponad 1 646 m<sup>2</sup>, naprawy elementów pasa drogowego, ulepszanie poboczy, czyszczenie rowów, naprawy schodów, regulacja studni kanalizacyjnych, spoinowanie spękanych nawierzchni bitumicznych, montaż 4 ławek na ul. Lwowskiej od strony budynku szkoły – 1.599.744,37 zł
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 476.398,13 zł
  - opłaty za energię, utrzymanie 142 sygnalizacji świetlnych, 15 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6 oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (naprawy, zmiany rozwiązań



technicznych, w tym zmiany programów ulicznych sygnalizacji, konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 2.393.367,25 zł

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygrodzeniowych, barier ochronnych, luster drogowych, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.332.340,20 zł
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 148 oraz naprawę 60 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy dróg oraz wideorejestrację dróg) – 423.416,69 zł
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 500.100,25 zł
- utrzymanie ekranów akustycznych – 139.686,46 zł
- wykonanie ekspertyzy przepustu w ciągu al. Solidarności – 84.870,00 zł
- wpłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, w stosunku do którego wyrokiem sądowym orzeczono przepadek na rzecz gminy – 4.200,00 zł

- strefę płatnego parkowania 2.501.951,23 zł (100%)

Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin.

- *remonty sygnalizacji świetlnych* 439.023,90 zł (75,67%)

Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia sygnalizacji świetlnych w sygnalizatory akustyczne adaptacyjne na 65 skrzyżowaniach oraz wyposażenia sygnalizacji świetlnych w wibracyjne przyciski dla pieszych z funkcjami dla osób z dysfunkcją wzroku na 18 skrzyżowaniach.

- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 1.639.107,57 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont ul. Krężnickiej (odcinek od posesji nr 71b do skrzyżowania z ul. Pasieczną) o łącznej długości 2 145 m. W ramach prac wykonano wymianę nawierzchni jezdni o powierzchni 13 980 m<sup>2</sup>, wymianę fragmentów nawierzchni chodników po obydwu stronach z kostki brukowej o powierzchni 310 m<sup>2</sup>, wymianę części nawierzchni zjazdów o powierzchni 60 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nowych poboczy z kruszywa o powierzchni 1 760 m<sup>2</sup>.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 162.746,39 zł (99,85%)  
w tym remonty: 124.000,00 zł (100%)

- inwestycje 3.019.114,12 zł (68,45%)  
z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 374.870,37 zł (96,12%)

z tego:

- dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. Lisa do ul. Zbożowej) – 166.907,37 zł

Wykonano 160 m chodnika o nawierzchni z kostki brukowej w ul. Sławinkowskiej po stronie wschodniej na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Lisa do ul. Mieczkowej. Przebudowano nawierzchnię zjazdów oraz wykonano odwodnienie liniowe.

- budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja – 11.685,00 zł





Opracowano dokumentację projektową dotyczącą montażu elementów aktywnych dla dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Kunickiego - ul. Kraszewskiego i ul. Kunickiego - ul. Reja.

- budowa chodnika przy ul. Herberta (w okolicach pętli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego) wraz z doświetleniem – 153.720,00 zł

Zaprojektowano i wykonano chodniki z kostki w obrębie skrzyżowania ulic: Smoluchowskiego, Herberta, Budowlanej o łącznej długości 200 m. Wykonano również dwa przejścia dla pieszych i oświetlenie uliczne fragmentu ul. Herberta (pętla autobusowa).

- budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku "Park Akademicki 03" przy ul. Głębokiej – 42.558,00 zł

W ramach prac wykonano schody z bloków betonowych wraz z ustawieniem balustrady stalowej i zjazdem dla wózków. Dokonano wymiany nawierzchni odcinka chodnika od nowo wybudowanych schodów do istniejących schodów w rejonie ul. Sowińskiego.

Nie przystąpiono do budowy chodnika na odcinku od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, gdyż grunty, po których przebiegałby chodnik nie należą do Gminy Lublin.

- budowa sygnalizacji świetlnych 338.496,00 zł (99,56%)

W okresie sprawozdawczym wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna, odtworzono chodnik, tereny zielone oraz poniesiono wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 181.000,00 zł (100%)

- zakup gruntów 2.124.747,75 zł (60,71%)

Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę głównie drogi serwisowej w ciągu Al. Tysiąclecia, drogi serwisowej w ciągu Al. Solidarności na odcinku od wjazdu do PZMot do ul. Browarnej, poszerzenie al. Kraśnickiej oraz odszkodowania za budynki i składniki budowlane w obrębie ul. Nadłóżnej, ul. Młyńskiej, ul. Lubelskiego Lipca '80.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 490.322,51 zł (76,57%)

W 2018 r. nie wystąpiły płatności na zadaniu „wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym” (plan 129.150,00 zł). W IV kwartale 2018 roku wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego (kołowego/pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin. Wydatek za wykonaną usługę poniesiony został w styczniu 2019 r. Obowiązek posiadania aktualnych danych o ruchu drogowym przez zarządzającego ruchem wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do ustawy.

## rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 33.348.237,46 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 85,81%, co stanowi **28.614.666,45 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 21.284.096,37 zł (82,86%)

z tego:

• bieżące utrzymanie dróg 3.177.928,29 zł (93,32%)

obejmujące przede wszystkim wydatki na:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 842.649,80 zł
- opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 55.071,36 zł
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 46.496,87 zł
- naprawy ponad 2 245 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 8 590 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg



gruntowych na powierzchni ponad 14 301 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 15 129 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 17 251 m<sup>2</sup> – 2.233.636,14 zł

Ponadto w ramach powyższej kwoty wykonano m.in.: naprawy częściowe 102 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni betonem asfaltowym na ul. Uśmiechu, naprawę 346 m ul. Nadrzecznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Kraszewskiego o powierzchni 1 038 m<sup>2</sup>, zatoki parkingowe o powierzchni 900 m<sup>2</sup> przy ul. Pogodnej z płyt ażurowych na terenie zielonym na odcinku pomiędzy ul. Lotniczą i ul. Sowią, wymianę nawierzchni ul. Zawilcowej na odcinku 867 m od ul. Krokusowej, stanowiącej dojazd do ogrodu działkowego i budowanego parku.

Natomiast montaż słupków typu "Lublin" uniemożliwiających nielegalne parkowanie na wybranych ulicach w centrum miasta nie został wykonany z uwagi na brak ofert w dwukrotnie ogłoszonym przetargu.

Po konsultacjach z mieszkańcami odstąpiono od wykonania dwóch spowalniaczy i jednego przejścia wyniesionego na ul. Fulmana.

- *remonty sygnalizacji świetlnej* 9.723,15 zł (99,22%)

Wydatki dotyczą wyposażenia sygnalizacji świetlnej w adaptacyjne sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ul. Okopowa – ul. Chopina.

- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 1.845.234,84 zł (99,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano remont:

- ul. Pana Balcera (o długości 220 m) – 415.348,93 zł,
- ul. Żelazowej Woli (o długości 538 m) – 690.462,96 zł,
- ul. Sokolniki (na długości 521 m) – 78.652,35 zł,
- ul. Parczewskiej (o długości 495 m) – 76.375,31 zł,
- ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej (o długości 398 m) – 461.757,85 zł,
- dróg dojazdowych z ul. Wyzwolenia do posesji nr 109-115 (o długości 493 m) – 78.787,65 zł,
- ul. Nektarowej (o długości 180 m) – 43.849,79 zł (zadanie również finansowane w kwocie 30.000,00 zł ze środków Rady Dzielnicy Głusk).

- *odszkodowania i koszty postępowania* 74.465,00 zł (100%)

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej - 54.120,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.722,00 zł na rzecz podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych związanych z budową nowego odcinka oświetlenia drogowego, przebudową istniejącej sieci telekomunikacyjnej przy budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMOT oraz koszty postępowania sądowego – 12.623,00 zł.

- *zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w tym remonty: 604.829,98 zł (100%)* 1.008.315,51 zł (99,96%)

- *inwestycje* 15.168.429,58 zł (78,42%)  
z tego:

- *inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa* 272.000,00 zł (100%)

W 2018 roku kontynuowano prace związane z realizacją zadania. Uporządkowano tereny zielone wraz z obsianiem trawą, uformowano właściwie skarpy, wykonano włączenie ul. Rumiankowej do ul. Poziomkowej. Podłączono oświetlenie uliczne do zasilania.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano budowę ulicy od skrzyżowania z ulicą Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową. Wybudowano odcinek ok. 317 m ul. Poziomkowej o nawierzchni asfaltowej oraz ok. 15 m ul. Barwinkowej o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano obustronne chodniki oraz



16 zjazdów, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej z przyłączami, oznakowanie poziome i pionowe ulicy.

Zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej

11.070,00 zł (100%)

Poniesiono wydatek za aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Pliszczyńskiej wraz z przebudową sieci energetycznej oświetlenia drogowego kolidującej z projektowaną inwestycją oraz przygotowanie niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji ZRID. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano chodnik w ciągu ul. Pliszczyńskiej po jednej stronie jezdni z kostki brukowej o długości 206 m na odcinku pomiędzy dwoma mostami. Płatność w kwocie 134.070,00 zł nastąpi w 2019 r.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych

398.637,54 zł (94,73%)

- budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dunikowskiego przy bloku nr 17 – 62.860,38 zł

Wykonano 4 miejsca parkingowe z płyt ażurowych dla samochodów osobowych oraz drogę manewrową przy ul. Dunikowskiego o łącznej powierzchni ok. 251 m<sup>2</sup>. Ponadto uzupełniono chodnik z kostki betonowej o pow. ok 13 m<sup>2</sup>.

- budowa ekologicznego parkingu przy ul. Wspólnej – 44.649,00 zł

Wykonano parking z płyt ażurowych na 10 miejsc dla samochodów w pasie drogowym ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pawią do skrzyżowania z ul. Suchą, przedłużono chodnik od istniejącego przejścia dla pieszych do nowo wykonywanych miejsc parkingowych oraz nasadzano żywopłot izolujący miejsca parkingowe od istniejącego boiska piłkarskiego.

- budowa miejsc parkingowych na sięgaczach ul. Ametystowej – 288.656,40 zł

W ramach realizacji przebudowy wykonano wymianę nawierzchni jezdni sięgaczy ul. Ametystowej i ul. Bursztynowej, wykonano zatoki postojowe dla samochodów osobowych, łącznie 39 miejsc parkingowych po obu stronach sięgaczy, chodniki stanowiące dojście do miejsc parkingowych i wiaty śmietnikowej oraz wykonano miejscowe remonty chodników wzdłuż sięgacza ul. Ametystowej.

Na ul. Bursztynowej wykonano drogę o nawierzchni z kostki ok. 32,2 m, chodnik z kostki ok. 45 m, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej - 21 szt. Na ul. Ametystowej wykonano drogę z kostki brukowej ok. 29,5 m, chodnik po jednej stronie o nawierzchni z kostki brukowej ok. 16 m, miejsca postojowe z kostki brukowej - 18 szt.

- opłaty przyłączeniowe – 2.471,76 zł - poniesiono wydatek dotyczący przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Sierpińskiego i ul. Świętochowskiego.

- przebudowa ul. Laury

2.295.597,94 zł (99,99%)

w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 507.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę 774 m ul. Laury na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda. Wykonano drogę jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Wzdłuż ulicy wykonano chodnik z kostki brukowej oraz zbudowano progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej i przebudowano zjazdy (w zjeździe do ogródków działkowych wykonano ciek odprowadzający wody opadowe do systemu odwodnienia). Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne - 23 słupy z oprawami LED oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulicy.

Zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- przebudowa ul. Północnej

694.166,96 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2017 roku, w wyniku których przebudowano ul. Północną na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 o długości ok. 240 m, wykonano chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przebudowano istniejące





zjazdów. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe – ustawiono 8 słupów oświetleniowych, wykonano przebudowę kabla teletechnicznego oraz włączenie do wyjazdu do al. Solidarności. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych i dojście do przystanku MPK zlokalizowanego na al. Solidarności.

Zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- przebudowa ul. Rataja 3.709.542,35 zł (98,73%)  
Zadanie dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 460.083,90 zł.  
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę 641 m ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów (wraz z jego przebudową) do wiaduktu w ul. Grygowej. Wykonano nową konstrukcję jezdni i wyznaczono dwukierunkową ścieżkę dla rowerów. Po jednej stronie ulicy wykonano chodnik o długości 674 m oddzielony od jezdni pasem zieleni, natomiast po drugiej stronie wykonano 45 metrowy odcinek chodnika w rejonie przejścia dla pieszych i przystanku komunikacji zbiorowej. Wykonano zatokę autobusową i dwa przystanki komunikacji zbiorowej do zatrzymywania się pojazdu w ciągu jezdni oraz 12 zjazdów publicznych i indywidualnych. Przebudowano przejazd kolejowy, wykonano 638 m kanalizacji deszczowej. W robotach branży elektrycznej wybudowano oświetlenie uliczne - ustawiono 22 słupy aluminiowe z oprawami oświetleniowymi LED. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulicy, odtworzono tereny zielone. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 7.053,93 zł w oparciu o zawarte porozumienie dotyczące zajęcia terenu PKP w związku z prowadzeniem prac budowlanych.
- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 1.199.431,78 zł (99,95%)  
Zakończono prace związane z budową kanalizacji deszczowej na całym odcinku przebudowywanej ulicy. Na odcinku od działki nr 106 do ul. Bronowickiej ułożono warstwy konstrukcyjne wraz z warstwą wiążącą asfaltową, ustawiono krawężniki i wykonano obustronne chodniki wraz ze zjazdami. Na końcowym odcinku ulicy wykonano konstrukcję pod dwukierunkową ścieżkę pieszo-rowerową, stanowiącą łącznik ulicy ze ścieżką wzdłuż rzeki Bystrzycy oraz wyłożono kostką brukową ciąg pieszy, oddzielając go od ciągu rowerowego krawężnikiem. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe - 12 szt. słupów oświetlenia oraz ułożono ok. 600 m kabla oświetlenia. Przebudowano istniejące kolizje z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Roboty kontynuowane będą w 2019 roku.  
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 64,23%.
- przebudowa ul. Balladyny 499.999,99 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 6.211.411,77 zł z terminem realizacji do dnia 14.12.2018 r.  
Zakres inwestycji obejmował przebudowę 783 m ul. Balladyny na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej wraz z odcinkiem ok. 20 m łącznika ul. Balladyny i ul. Namysłowskiego wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Wyznaczono miejsca postojowe (głównie w formie zatok parkowania prostopadłego). Wybudowane zostały chodniki oraz zjazdy indywidualne i publiczne. Wykonane zostały przejścia dla pieszych, progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych. W ramach inwestycji na ul. Zana wykonane zostało przejście dla pieszych wraz z azylem. Ponadto przebudowano i wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, wykonano oświetlenie uliczne. Roboty zostały odebrane dnia 23.01.2019 r. Płatności końcowe na kwotę 5.673.658,71 zł zrealizowano w lutym 2019 r.  
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 9,85%.
- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 999.999,99 zł (100%)  
W 2018 roku nastąpiła kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 roku. Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu ok. 70% (realizacja w ramach porozumienia z MPWiK Sp. z o.o.). Wykonano 100% robót branży elektrycznej, tzn. kolizje elektroenergetyczne i oświetlenie drogowe. Zdemontowano istniejące stare oświetlenie oraz ustawiono 28 słupów z oprawami LED, przebudowano



istniejące kolizje elektryczne i teletechniczne. Wykonano przebudowę sieci gazowej w 95%. Prace branży kanalizacji deszczowej zrealizowano w 50% całego zakresu robót. Wykonano również podbudowę na jezdni oraz na zjazdach w 50% całego zakresu. Nawierzchnię nowych chodników wykonano w 80%. Planowany termin zakończenia robót - 31.05.2019 r.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 46,77%.

- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową

281.073,56 zł (43,24%)

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na kwotę 1.111.978,71 zł z terminem wykonania do dnia 28.06.2019 r.

W 2018 r. usunięto kolizje energetyczne, wykonano kanał technologiczny w ul. Chabrowej oraz w ul. Rozmarynowej. Ułożono rurę pod oświetlenie uliczne. W ul. Chabrowej wykonano kanalizację deszczową, ułożono podbudowę betonową oraz podbudowę z kruszywa łamanego. W ul. Rozmarynowej wykonano kanalizację deszczową, rozpoczęto korytowanie pod konstrukcję drogi. Poniesiono również wydatek w kwocie 1.968,00 zł za pełnienie nadzoru autorskiego.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 21,37%.

- przebudowa ul. Miodowej

9.100,67 zł (100%)

Realizacja zadania związana jest z zadaniem zgłoszonym w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego - Nowa Miodowa.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania poboczy z destruktu.

- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej

13.284,00 zł (98,40%)

Wykonano podział geodezyjny działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu do szkoły od strony ul. Jantarowej.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,49%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

188.394,00 zł (99,68%)

- wykup gruntów

4.596.130,80 zł (57,45%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Koncertowej, Wapiennej, Orzechowej, Stefczyka, Gęsiej, Agatowej, drogi gminnej usytuowanej pomiędzy ul. Milenijną i Szeligowskiego oraz za grunty przejęte pod drogi publiczne w obrębie Wola Sławińska, Abramowice Prywatne, Lemszczyzna, Sławinek, Węglinek oraz Sławin-Szerokie.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego

3.543.659,54 zł (98,85%)

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej

3.786.910,54 zł (92,88%)

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w 2018 r. nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową - plan 130.000,00 zł

W miesiącach marcu i kwietniu 2018 r. przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione, gdyż cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.

- przebudowa ul. Spadochroniarzy – plan 200.000,00 zł

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Spadochroniarzy na odcinku 220 m od ul. Pagi. W 2018 roku nastąpiła wpłata podmiotu partycypującego w realizacji zadania w wysokości 162.601,62 zł. Realizacja robót planowana jest w 2019 roku.



## rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 6.106.275,00 zł w 2018 roku zrealizowano w 92,66%, tj. w kwocie **5.658.106,67 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 5.358.106,68 zł (92,28%)

z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 575.559,63 zł (99,06%)  
obejmujące wydatki na:

- naprawy cząstkowe 510 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 66 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 754 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 6 186 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 7 353 m<sup>2</sup> oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 5 434 m<sup>2</sup> (w tym ul. Abelarda na długości 275 m oraz 1 464 m<sup>2</sup> ul. Pod Gajem – 574.664,94 zł

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (montaż, demontaż i naprawa: tarcz znaków i tablic drogowych), naprawę infrastruktury rowerowej – 894,69 zł

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 505.038,00 zł (100%)

Wykonano remont ul. Szwoleżerów o długości 227 m wraz z wykonaniem zatoki o nawierzchni bitumicznej, odcinków chodników z kostki brukowej po stronie z numerami nieparzystymi o powierzchni 550 m<sup>2</sup>.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 98.239,68 zł (99,99%)  
w tym remonty: 12.999,99 zł (100%)

- inwestycje 4.179.269,37 zł (90,42%)  
z tego:

- budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów 1.031.934,87 zł (99,82%)

W ramach zadania wybudowano drogę – sięgacz ul. Wapowskiego o długości ok. 150 m o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi miejscami do parkowania o nawierzchni z kostki betonowej. Na końcu sięgacza wybudowano okrągły plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowymi po zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem wokół placu. Wykonano także ciąg pieszy o długości ok. 134 m (od istniejącego chodnika w ul. Nałkowskich do chodnika przy placu manewrowym). Ponadto ustawiono 13 słupów oświetlających sięgacz i ciąg pieszy oraz wykonano 3 przejścia dla pieszych.

Zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

- budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza 2.750.000,00 zł (100%)

w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 1.750.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 8.370.635,43 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku. W 2018 roku wybudowano sieć teletechniczną, ułożone zostały kable oświetlenia drogowego, montowane były fundamenty i słupy. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Wykonano warstwy podbudowy na całej ul. Halickiego, częściowo krawężniki oraz wykonana została warstwa wiążąca asfaltowa. Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 1.071,77 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego na ul. Halickiego i ul. Barcickiego.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 33,19%.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 329.206,81 zł (100%)

z tego:



- budowa sięgaczy ul. Trześniowskiej – 312.865,03 zł

Zakres inwestycji obejmował budowę prawego sięgacza ul. Trześniowskiej pomiędzy posesjami 45 i 47. Wykonano jezdnię o długości ok. 90 m, obustronne chodniki, 2 studnie kanalizacji deszczowej, zjazdy do posesji znajdujących się przy ulicy oraz oznakowanie poziome i pionowe.

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5 – 16.341,78 zł

Wykonano 4 miejsca parkingowe z kostki betonowej dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Okrzei.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 68.127,69 zł (98,74%)

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 299.999,99 zł (100%)

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w 2018 r. nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego - plan 100.000,00 zł

We wrześniu 2018 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Głowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Lelka-Sowy do granicy działek nr ewid.: 33 i 107 wraz z odwodnieniem i oświetleniem na kwotę 26.199,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.03.2019 r.

- budowa ul. Wapowskiego - plan 340.000,00 zł

We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 44.587,50 zł z terminem wykonania do 09.04.2019 r.

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 24.000.000,00 zł wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowane zostały w 92,28%, tj. w kwocie **22.147.600,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin 221 476 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

Stopień finansowego zaawansowania w odniesieniu do zadania wieloletniego – 31,57%.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 5.045.801,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **4.902.093,33 zł**, tj. 97,15% i przeznaczone zostały na:

- 1) szerokopasmową sieć szkieletową 4.814.908,71 zł (98,85%)

z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 123.824,32 zł (85,99%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 21.402,33 zł (89,18%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

- Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa – inwestycje 4.691.084,39 zł (96,24%)

Środki przeznaczono na wymianę i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci, zakup oprogramowania oraz uruchomienie dostarczanej infrastruktury teleinformatycznej. Sprzęt i oprogramowanie umieszczone zostało w następujących lokalizacjach: Serwerownia nr 1 Urzędu Miasta przy Al. Racławickich 5, Serwerownia nr 2 Urzędu Miasta przy Placu Łokietka 1, Serwerownia nr 3 Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14.

Sfinansowano wymianę układu klimatyzacyjnego w serwerowni w Ratuszu oraz montaż 2 sztuk kamer na budynku Rady Dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32.

Ponadto rozbudowano monitoring wizyjny miasta o 13 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Jagiełły 11, ul. Lwowska 6, ul. Gospodarcza 18, ul. Samsonowicza 1, ul. Garbarska 8,



ul. Krochmalna 29, ul. Radości 2, ul. Pogodna 5, 34, 42, 44, ul. Zimowa 10, ul. Plagego-Laśkiewicza 3 (6 kamer w Dzielnicy Bronowice sfinansowanych zostało w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem).

W okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. Lipińskiego/Kiepury na wiadukcie nad al. Smorawińskiego.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 87.184,62 zł (49,82%)

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.793.639,00 zł wykorzystano w 89,10%, tj. w kwocie **20.309.604,66 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 9.476.644,10 zł (97,33%)

z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.445.033,10 zł (98,08%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.404.225,46 zł (97,60%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 114 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.149 zł. W miesiącu październiku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 368 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 11.162,29 zł (99,99%)

- pozostałe wydatki bieżące 2.029.645,35 zł (99,88%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 282.759,15 zł, usługi – 533.499,02 zł, energia – 163.772,32 zł, czynsz – 743.398,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143.662,47 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.821,36 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń, prace remontowe w pokojach biurowych) – 27.530,30 zł (100%), odsetki ustawowe zasądzone przez sąd na rzecz osoby fizycznej w związku ze szkodą na drodze utrzymywanej przez zarządcę drogi – 364,47 zł

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym

zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 20.295,00 zł (21,13%)

W ramach zadania opracowano raporty z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach programów UE takich jak: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa/przebudowa ul. Poligonowej, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego zintegrowanego intermodalnego dworca metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa.

- zakupy inwestycyjne (zakup koparki) 11.316,00 zł (100%)

2) przygotowanie inwestycji 10.832.960,56 zł (82,97%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy

i przebudowy dróg w mieście 914.960,66 zł (29,15%)

Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:

- budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) – 38.130,00 zł,

- budowę przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga





Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) – 516.157,20 zł,

- przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego – 190.773,00 zł,
  - przebudowę ul. Wiejskiej – 79.863,90 zł,
  - budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej (aktualizacja) – 81.180,00 zł
- oraz wydatków na:

- aktualizację map do celów projektowych - wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej obejmującej rejon ul. Siewierzan – 3.075,00 zł,
- przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej) – projekt podziału map działek – 3.075,00 zł,
- przyłączenie oświetlenia drogowego – ul. Hajdowska i ul. Tarninowa – 2.706,56 zł.

Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 31.05.2019 r.,
  - przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 30.04.2019 r.,
  - przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 29.04.2019 r.,
  - budowy ul. Głównej – termin wykonania 06.05.2019 r.,
  - budowy ul. Araszkiewicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20) – termin wykonania 28.02.2019 r.,
  - przebudowy mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej – termin wykonania do 11.01.2019 r. (płatność na kwotę 361.989,00 zł w lutym 2019 roku),
  - budowy ul. Sławinek – termin wykonania 26.04.2019 r.,
  - budowy parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów – termin wykonania 29.03.2019 r.,
  - przebudowy ul. Zorza – termin wykonania 31.05.2019 r.,
  - budowy ul. Zamenhoffa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja dokumentacji – termin wykonania 09.04.2019 r.,
  - budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania (dokumentacja w trakcie weryfikacji).
- wykup gruntów 9.917.999,90 zł (100%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Głuska, ul. Sachsów, ul. Folwarczna, ul. Pasterska, ul. Gęsia, ul. Węglinek, ul. Nałkowskich, al. Kraśnicka, ul. Dłotlice, ul. Kasprowicza, ul. Zadębie, ul. Wróbla, ul. Bluszczowa, ul. Dobrzańskiego, ul. Łuszczowska, ul. Sławinkowska, ul. Nałęczowska, ul. Główna, ul. Dożynkowa, ul. Szpacza, ul. Paprociowa, ul. Bławatkowa, ul. Poligonowa, ul. Narcyzowa, ul. Bełżycka).



## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.539.473,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.839.473,00 zł, tj. o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność (rozd. 63095).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.539.310,03 zł** (83,68%), z tego:

- wydatki bieżące 935.338,21 zł (99,93%)
- wydatki majątkowe 603.971,82 zł (66,85%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Planowane w kwocie 935.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 99,94%, tj. na kwotę **934.438,21 zł** (wydatki bieżące).

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

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 609.438,21 zł (99,91%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 23.640,00 zł

Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- organizację VII edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin”. W wydarzeniu odbywającym się w dniach 27.IV – 6.V.2018 r. wzięło udział blisko 6 000 uczestników. Na program „Sezonu Lublin” złożyły się m.in.: spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe i biegowe, przejazdy elektrycznymi busikami, gry miejskie, biegi na orientację, wykłady, zwiedzanie zabytków i ekspozycji muzealnych oraz wystaw, questing, zagadki, zabawy, warsztaty kulinarne i degustacje potraw.
- wdrożenie Programu Przewodnik Inspiracji, w tym m.in. nabór kandydatów, realizacja strony internetowej programu i kampania promocyjna,
- realizację V edycji Programu Miejsce Inspiracji, w tym m.in. nabór uczestników, szkolenia pracowników lokali gastronomicznych biorących udział w projekcie, opracowanie i wydanie folderu promocyjnego Lublin Smaków, współpraca z magazynem kulinarnym Kukbuk,
- propagowanie turystyki głównie poprzez opracowanie i druk materiałów promocyjnych, bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą turystyczną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta, wykonanie badań turystycznych w związku z realizacją zadania „Lubelski Barometr Turystyczny”,
- zakup usługi przewodnickiej w języku angielskim i hebrajskim w ramach realizacji seminarium dla 20 przewodników i edukatorów z Izraela pt. „Dziedzictwo żydowskie na Lubelszczyźnie”,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (45.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną projektu pn. „Lubelska Karta Turystyczna” – w ramach realizacji zadania środki przeznaczono m.in. na pozycjonowanie strony internetowej projektu oraz na promocję i reklamę w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 28,57%

- składki członkowskie 325.000,00 zł (100%)

Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (315.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

### rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 904.473,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 66,88%, tj. w kwocie **604.871,82 zł** na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (w tym wydatki inwestycyjne – 603.971,82 zł).



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 19.257.581,00 zł zwiększone zostały do wysokości 21.562.466,00 zł, tj. o kwotę 2.304.885,00 zł.

Zwiększenie wydatków przeznaczono na:

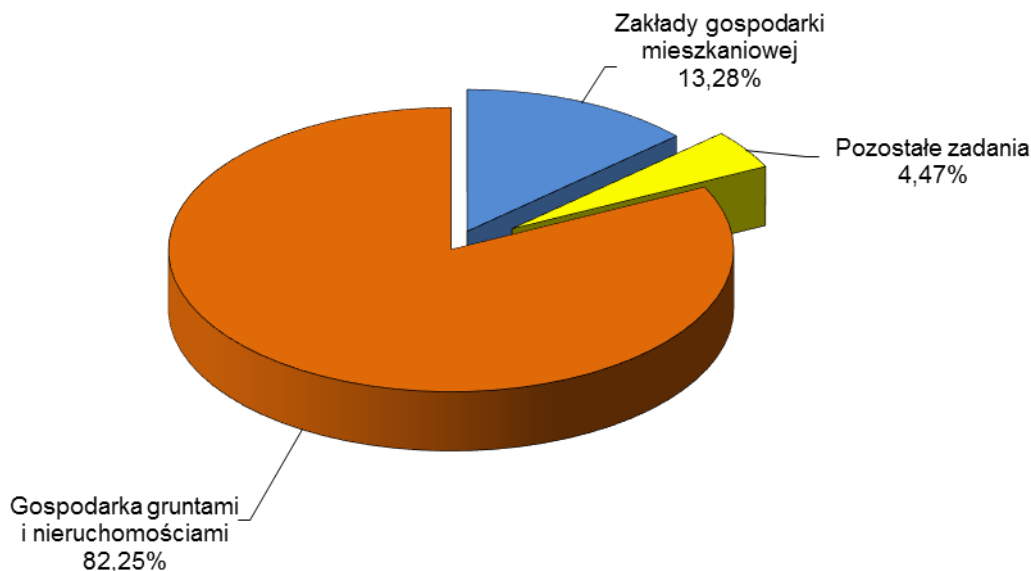
- zakłady gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70001) – 606.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 1.317.385,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 381.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 116.500,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 90,97%, tj. na kwotę **19.614.868,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.991.178,24 zł (88,61%)  
w tym remonty – 6.477.296,99 zł (92,41%)
- wydatki majątkowe 4.623.690,56 zł (99,54%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 2.606.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **2.605.570,00 zł** (99,96%) i przeznaczone na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.125.325,00 zł (99,96%)  
z tego na:
  - remonty pustostanów 1.556.290,20 zł  
obejmujące:
    - remonty 20 pustostanów w budynkach komunalnych – 415.883,65 zł
    - remonty 40 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 983.336,08 zł
    - remonty 7 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 157.070,47 zł



- remonty instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej i c.o. 121.447,01 zł
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 13 lokalach) 63.064,93 zł
- remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokale i budynków 164.081,12 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:

- remonty zabezpieczające 4 budynków, tj. remont nawierzchni podwórza kamienicy, remont stropu, zabezpieczenie budynku ściągami ze wzmocnieniem i przymurowaniem elementów konstrukcyjnych i ścian zewnętrznych budynku,
- remont dachu w 1 budynku,
- remont kominów i przewodów kominowych w 3 budynkach,
- remont jednostek zduńskich w 6 lokalach.
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 49 oraz ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Rybnej 7 29.397,00 zł
- remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 85.474,74 zł  
Wykonano remonty schodów i chodników przy budynkach przy ul. Lwowskiej 6, ul. Wyżynnej 16, ul. Motorowej 5, ul. Głębokiej 8, ul. Motorowej 6 oraz pomiędzy budynkami przy ul. Motorowej 3 i 5.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 105.570,00 zł
- w ramach dotacji celowej na inwestycje 480.245,00 zł (100%)  
z tego na:
  - modernizację budynku przychodni zdrowia i biblioteki przy ul. Krężnickiej 125 wraz z parkingiem i dojazdem 380.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przychodni zdrowia i biblioteki, następnie zrealizowano docieplenie budynku obejmujące nową kolorystykę elewacji, roboty dekarские i blacharskie, izolację pionową ścian fundamentowych i piwnic. Wykonano także oświetlenie terenu oraz parking wraz z dojazdem i ogrodzeniem nieruchomości.
  - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i modernizacji kamienicy przy ul. Rybnej 7 100.245,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku.

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

## rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 17.807.026,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **16.133.101,53 zł** (90,60%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 16.108.534,90 zł (90,59%)  
z tego na:
  - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 1.613.000,13 zł (96,01%)  
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3)



- odszkodowania i koszty postępowania 217.724,15 zł (24,19%)

W związku z wyrokiem sądu wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (135.916,00 zł) wraz z odsetkami (26.613,47 zł) z tytułu zaniechania przez Gminę Lublin zawiadomienia o możliwości żądania zwrotu nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej wykorzystanej na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Środki wydatkowano również m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, za sporządzenie uzasadnień wyroków sądowych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono odszkodowań na rzecz Polskiego Związku Działkowców oraz użytkowników parceli ogrodowych z uwagi na fakt, iż Gmina Lublin zaskarżyła decyzje Starosty Lubelskiego orzekające o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz obowiązku wypłaty odszkodowań. W przedmiotowych sprawach nie zapadły dotychczas prawomocne orzeczenia.

- remonty obiektów oświatowych 6.363.304,57 zł (92,35%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	16 297,94	usunięcie awarii instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 3	10 934,40	usunięcie awarii bojlera elektrycznego, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, montaż rozdzielnic elektrycznej kuchennej
Przedszkole Nr 5	20 000,00	naprawa izolacji pionowej budynku
Przedszkole Nr 7	129 888,00	remont sal, korytarza, łazienek i naprawa dachu
Przedszkole Nr 12	102 999,39	usunięcie awarii instalacji wod.-kan., wymiana uszkodzonych tynków na sufit podwieszany, roboty elektryczne
Przedszkole Nr 13	8 241,00	wymiana drzwi
Przedszkole Nr 15	20 000,00	remont zaplecza kuchni
Przedszkole Nr 16	25 000,00	remont sanitariatów
Przedszkole Nr 18	1 500,00	usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego
Przedszkole Nr 19	150 000,00	remont pomieszczenia piwnicy z przeznaczeniem na toaletę i szatnię dla personelu, remont zaplecza kuchennego i sali dla dzieci
Przedszkole Nr 22	18 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 26	5 999,98	usunięcie awarii instalacji c.w., usunięcie awarii hydroforu
Przedszkole Nr 31	119 998,80	remont nawierzchni placu przylegającego do budynku oraz remont podłóg
Przedszkole Nr 33	82 350,00	usunięcie awarii centralnego ogrzewania – wymiana naczynia wzbiorczego, usunięcie awarii pojemnościowego podgrzewacza wody
Przedszkole Nr 35	7 630,40	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i instalacji wod.-kan.
Przedszkole Nr 39	6 958,37	usunięcie awarii kanalizacji podposadzkowej
Przedszkole Nr 40	148 975,00	remont dachu, remont ogrodzenia





Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 45	2 000,00	usunięcie awarii pompy obiegowej
Przedszkole Nr 46	59 986,56	remont łazienek
Przedszkole Nr 52	4 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 54	26 971,72	usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 56	11 000,00	remont chodnika przy placu zabaw, usunięcie awarii kanalizacji i instalacji ciepłej wody
Przedszkole Nr 58	84 498,41	remont dwóch łazienek
Przedszkole Nr 63	164 186,50	usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody, remont ogólnobudowlany pomieszczeń, remont węzła cieplnego
Przedszkole Nr 64	19 447,00	remont pomieszczeń kuchni
Przedszkole Nr 69	24 900,00	awaryjna naprawa dachu i usunięcie skutków awarii
Przedszkole Nr 70	3 464,80	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 72	2 234,33	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 73	119 801,89	remont pokrycia dachu, remont drogi dojazdowej
Przedszkole Nr 74	5 601,17	naprawa windy, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 75	120 000,00	remont dwóch łazienek dla dzieci, remont instalacji elektrycznej w salach, roboty malarskie, remont instalacji wentylacji w kuchni
Przedszkole Nr 76	37 520,00	zabezpieczenie grzejników osłonami, wykonanie wentylacji, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku
Przedszkole Nr 77	54 919,99	remont dachu i instalacji elektrycznej w kuchni, remont w zakresie tynków na gzymsie budynku
Przedszkole Nr 78	70 000,00	remont tarasów przylegających do budynku
Przedszkole Nr 79	50 000,00	remont kuchni
Przedszkole Nr 81	1 661,45	usunięcie awarii mieszaczy
Przedszkole Specjalne Nr 11	49 918,07	usunięcie awarii instalacji c.o., wentylacja sal przedszkolnych
Zespół Przedszkolny Nr 1	99 999,00	remont podłóg, wymiana instalacji elektrycznej w kuchni
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego	88 587,26	naprawa instalacji i usunięcie awarii węzła cieplnego, remont sal lekcyjnych, remont szatni
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	17 000,00	usunięcie skutków awarii wod.-kan. oraz awaryjna naprawa tynków
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	351 477,92	naprawa posadzek, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont i konserwacja boisk, remont szatni, naprawa wentylatora dachowego, naprawa instalacji ciepła technologicznego w kuchni i w stołówce
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	59 963,00	remont szatni, prace malarskie



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	30 900,00	adaptacja sali na świetlicę, naprawa zestawu zabawowego na placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	113 313,10	opracowanie dokumentacji remontu sali gimnastycznej z zapleczem i klatką schodową, naprawa instalacji wodociągowej, montaż okien, remont wejścia do budynku
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza	146 370,00	remont dojścia do szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	129 972,42	izolacja i docieplenie ścian fundamentowych, remont pomieszczeń
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	23 900,75	naprawa kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	65 999,99	usunięcie awarii instalacji wentylacji nawiewnej w kuchni, usunięcie awarii instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Józefa Czechowicza	94 611,75	przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb klas 1-3, remont posadzki i sali lekcyjnej, usunięcie awarii instalacji kanalizacji
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	10 799,90	remont instalacji elektrycznej, przyzywowej, systemu kontroli dostępu, naprawa zasilania awaryjnego UPS
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	42 910,00	naprawa automatyki i wymiennika ciepła oraz wymiana zaworów na basenie, opracowanie dokumentacji remontu małej niecki basenu
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	12 250,08	renowacja podłóg sal lekcyjnych, usunięcie awarii instalacji p. poż.
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	30 977,91	naprawa węzła cieplnego, modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznej w jadalni i w kuchni, naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	35 999,98	usunięcie awarii sieci wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza	16 800,67	usunięcie awarii węzła cieplnego
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	150 000,00	usunięcie awarii w węźle cieplnym na basenie, naprawa wymiennikowni, remont instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich	75 999,90	remont parkietu, naprawa powłoki zewnętrznej namiotu sportowego, natryskowe zabezpieczenie ścian w holu
Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka	90 000,00	remont ogólnobudowlany, wymiana parkietu w salach lekcyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	129 814,43	remont sanitariatów w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, naprawa instalacji elektrycznej, remont podłóg, malowanie, remont szatni
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	4 399,99	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	54 185,70	usunięcie awarii instalacji wodociągowej i c.o., prace związane z wymianą taboretu gazowego w kuchni, opracowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy kuchni i jadalni
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	19 926,00	remont sali do gimnastyki korekcyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego	139 941,15	remont sal lekcyjnych i korytarza, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	107 388,25	czyszczenie i konserwacja boiska ze sztucznej trawy, naprawa piłkochwyłów, remont pomieszczeń kuchni i zaplecza, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	69 495,00	remont pokrycia dachu sali gimnastycznej, remont pomieszczeń biblioteki
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	3 948,30	usunięcie awarii na basenie (wymiana falownika)
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	104 550,00	naprawa elewacji
Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego	1 000,00	przystosowanie dojścia dla osób niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26	6 888,00	zabezpieczenie schodów poręczami
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	39 653,00	remont instalacji wod.-kan., roboty malarskie m.in. w sali chemicznej
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej	60 000,00	usunięcie awarii w kotłowni, adaptacja sal lekcyjnych na pokój nauczycielski
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej	164 995,00	przebudowa zewnętrznej kanalizacji deszczowej, roboty budowlane, naprawa ogrodzenia
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	118 206,96	remont ścian w pomieszczeniach, naprawa instalacji wodociągowej
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	3 690,00	naprawa stacji uzdatniania
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	80 000,00	roboty instalacyjne elektryczne – wymiana tablic rozdzielczych, wymiana gniazd elektrycznych
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	94 902,94	remont dachu, wymiana rur spustowych, naprawa elewacji, naprawa instalacji c.o.
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”	74 907,00	roboty instalacyjne elektryczne oraz remont schodów zewnętrznych
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	165 447,75	wymiana ogrodzenia, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	26 455,93	usunięcie awarii kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wymiana zaworu w węźle cieplnym
Zespół Szkół Nr 10	94 183,12	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, remont instalacji hydrantowej



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Zespół Szkół Nr 11	7 000,00	usunięcie awarii instalacji gazu, remont oświetlenia w sali gimnastycznej
Zespół Szkół Nr 12	7 380,81	usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Zbigniewa Herberta	23 850,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawa podłóg w szatniach w budynku socjalnym przy boisku, remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	49 999,50	remont ogrodenia
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orłąt Lwowskich	29 965,05	naprawa dachu segmentu sportowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	49 280,00	remont tarasu i schodów
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	29 999,70	remont kuchni, wymiana oświetlenia
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	20 607,21	usunięcie awarii w wymiennikowni, remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga	52 031,11	remont pracowni technologicznej, remont podłóg w salach lekcyjnych
Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego	191 265,00	remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku warsztatów, remont pracowni specjalistycznej
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	55 480,00	usunięcie skutków awarii w stropodachu, remont sal lekcyjnych i klatki schodowej
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	30 000,00	remont instalacji odgromowej
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	84 970,18	remont instalacji elektrycznej w sali warsztatowej i w auli
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego	220 958,43	remont podłogi w sali gimnastycznej, remont dachu i elewacji budynku szkoły, roboty instalacyjne elektryczne
Bursa Szkolna Nr 1	44 446,55	remont instalacji sanitarnej, remont dojścia do budynku, opracowanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
Bursa Szkolna Nr 5	23 567,80	usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej, usunięcie awarii w wymiennikowni
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	67 937,06	remont instalacji wodociągowej, elektrycznej, oświetleniowej i c.w.u., usunięcie awarii instalacji c.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	39 950,00	remont pomieszczeń
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	31 000,00	remont pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II	33 940,59	usunięcie awarii węzła cieplnego, usunięcie awarii monitoringu, malowanie pomieszczeń



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	48 578,76	remont ogólnobudowlany pomieszczeń na składnicę akt
Zespół Poradni Nr 1	155 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, naprawa podłogi w sekretariacie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	12 407,99	remont dachu
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”	14 991,51	wymiana zaworów w węźle cieplnym, remont dachu, usunięcie zacieków elewacji budynku

- ubezpieczenie majątku miasta 2.226.704,20 zł (98,19%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 6.796,98 zł (11,33%)

Środki przeznaczone na wypłatę osobie prawnej wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości stanowiącej jej własność służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz na koszty aktu notarialnego sporządzonego w celu jej ustanowienia. Sfinansowano także koszty aktu notarialnego związanego z udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Lublin w sprawach dotyczących obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także koszty wypisów i odpisów ksiąg wieczystych oraz z rejestru gruntów, opłaty sądowe i zaliczki na opinie biegłych w prowadzonych postępowaniach.

W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią postępowania nie zakończyły się. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które w wyniku prowadzonych postępowań ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.392.604,42 zł (83,27%)  
obejmujące:

- głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży oraz dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji miejskich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych oraz budynków, które były lub będą przedmiotem sprzedaży, wykonanie inwentaryzacji budynków, umowy notarialne, udział w kosztach wyburzenia budynków dawnej zajezdni trolejbusowej przy al. Kraśnickiej, wykonanie oceny prawidłowości sporządzenia 10 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych przejętych w związku z budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino, wykonanie dwóch operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy kanału deszczowego w związku z budową ul. Poligonowej, wykonanie czterech operatów szacunkowych określających czy w związku z wpisem w dziale III ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości powstały ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z decyzji nr 1/13 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 kwietnia 2013 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa ul. Poligonowej – 324.597,43 zł
- podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 747.984,00 zł





- opłaty: za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za grunt przynależny do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, za wydanie zezwolenia na użytkowanie budynku filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 – 10.971,35 zł
- opłaty m.in. za administrowanie i czynsze (nieruchomości położone przy ul. Rynek 8 i ul. Rogowskiego 5 oraz lokal mieszkalny przy ul. Paderewskiego 14/169) – 22.028,81 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę dostarczane do lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, za energię elektryczną do zasilania systemu alarmowego znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej na dz. 63/4 przy ul. Nadbystrzyckiej, za centralne ogrzewanie i wodę w lokalu mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 14/169 (za okres od stycznia do września – od października 2018 roku nieruchomość w zarządzie ZNK) – 9.219,30 zł
- zabezpieczenie budynku dawnej słodowni Vetterów przy ul. Misjonarskiej 22 (demontaż kominów stalowych, usunięcie ruchomego pokrycia dachu, wykonanie ogrodzenia) – 81.672,00 zł
- rozbiórkę przybudówek przy budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych – 90.000,00 zł
- roboty w studni wodomierzowej na skwerze przy ul. Lipowej 15 – 701,10 zł
- koszty ochrony obiektów przy ul. Nadbystrzyckiej (dz. 63/4) i ul. Wapiennej 25 – 1.438,01 zł
- *remonty nieruchomości komunalnych* (naprawa parkingu podziemnego oraz nawierzchni Placu Teatralnego, rozliczenie nakładów poniesionych na remont lokalu przy al. Spółdzielczości Pracy 3/7 i garaży przy ul. Bazylianówka 6, koszty naprawy piłkochwytyw i krzesełek na stadionie Arena Lublina oraz na boisku treningowym) – 103.992,42 zł (95,31%)
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 134.954,89 zł (98,51%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 4.143.445,56 zł (99,49%)

Środki przeznaczone na wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej w związku z przebudową i rozbudową urządzeń parkingowych, na zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na modernizację parkingu podziemnego przy pl. Teatralnym (rozbudowa systemu parkingowego o czytnik kart bezstykowych oraz montaż rozdzielnic elektrycznych) oraz na nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w rejonie ulic: Fijałkowskiego, Szeligowskiego i Północnej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 10.000,00 zł (100%)
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 24.566,63 zł (99,99%)

w tym odsetki – 805,45 zł (w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym zwrotu kwoty, którą osoba fizyczna wyegzekwowała w drodze egzekucji komorniczej od Skarbu Państwa mimo dokonanego wcześniej potrącenia wierzytelności)



## rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.148.940,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 76,26%, tj. na kwotę **876.197,27 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 17.531,85 zł (87,66%)  
z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 1.291,50 zł
  - zakwaterowanie hotelowe osób poszkodowanych w wypadkach losowych – 4.758,62 zł
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 11.481,73 zł
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 735.964,44 zł (80,09%)  
z tego na:
  - wypłatę II raty odszkodowania na rzecz Zbiornicy Surowców Wtórnych Spółdzielni Pracy „Oszczędność” za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 115.000,00 zł
  - wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin w trybie podziału dokonanego na wniosek użytkownika wieczystego – 200.000,00 zł
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za składniki budowlane położone przy ul. Jurajskiej znajdujące się na gruncie przejętym z mocy prawa na własność Gminy Lublin – 4.000,00 zł
  - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty na podstawie uchwały nr 196/XVIII/95 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 6 lipca 1995 r. o ustaleniu granic gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne w rejonie Szerokie (z późn. zm.) grunt pod place i ulice stanowiący część nieruchomości położonej przy ul. Nałęczowskiej oraz za składniki majątkowe znajdujące się na przejętej części nieruchomości – 67.000,00 zł
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 185.874,97 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 77.725,37 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.734,43 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 47.672,67 zł, a także opłatę skarbową – 17,00 zł
  - wypłatę zasądzonych rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 32.940,00 zł
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 122.700,98 zł (58,43%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały przede wszystkim na spłatę długów spadkowych – 109.806,95 zł oraz koszty postępowania sądowego – 12.850,72 zł (koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do Rejestru Spadkowego).

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 ww. ustawy) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 4.128.035,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.283.793,00 zł, tj. o kwotę 155.758,00 zł.



Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia wydatków na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) o 20.000,00 zł,
  - nadzór budowlany (rozd. 71015) o 9.441,00 zł,
  - cmentarze (rozd. 71035) o 67.157,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozd. 71095) o 184.000,00 zł,
- oraz zmniejszenia wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) o 124.840,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **4.039.541,18 zł** (94,30%), z tego:

- wydatki bieżące 3.079.525,72 zł (93,66%)
- wydatki majątkowe 960.015,46 zł (96,41%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.085.525,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowane zostały w kwocie **977.491,60 zł**, tj. w 90,05% i przeznaczone na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 37.730,00 zł (86,74%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w ośmiu posiedzeniach Komisji.
- odszkodowania 375.159,23 zł (100%)  
Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w kwocie 307.483,00 zł za obniżenie wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z odsetkami w kwocie 41.691,33 zł oraz poniesiono koszty sądowe związane z wypłatą odszkodowania w kwocie 25.984,90 zł.
- szacunki nieruchomości 14.022,00 zł (70,11%)  
Wykonano sześć operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.). Zrealizowana kwota wynika z ilości wszczętych postępowań na terenach z uchwalonymi planami miejscowymi.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 550.580,37 zł (85,12%)  
z przeznaczeniem na: zapłatę za wykonanie Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2017-2025, wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi badaniami dla trzech cmentarzy w Lublinie, wykonanie publikacji obejmującej zasady kształtowania frontów lokali usługowych, ogródków gastronomicznych, zajmowania przestrzeni pasa drogowego na odcinku ul. Krakowskie Przedmieście od Bramy Krakowskiej do Placu Litewskiego, opracowanie diagnozy wskazującej zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, konsultacje eksperckie dotyczące przygotowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, konsultacje eksperckie związane z „Koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem” oraz koncepcją projektu „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin w rejonie Dworca PKP”, sporządzenie opinii prawnej w zakresie możliwości wydzielienia samodzielnych lokali w budynkach przeznaczonych na domy studenckie, a także na zakup podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjno-planistycznych.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (obejmującego usługę ekspercką w zakresie opracowania programu rewitalizacji) – 2,55%



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

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 470.000,00 zł, z której wydatkowano **360.809,52 zł**, tj. 76,77% planu, z tego na:

- 1) zasób geodezyjny i kartograficzny 180.227,35 zł (90,11%)  
z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem, tj. na: projekt modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Lublin oraz przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów źródłowych dotyczących osnowy poziomej i wysokościowej, wykonanie skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, kontrolę dokumentacji geodezyjnej przyjmowanej do zasobu, wykonanie aplikacji umożliwiającej cykliczne zasilanie relacyjnej bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości danymi z arkusza kalkulacyjnego oraz szkolenia pracowników;  
Środki zaplanowane na zakup aplikacji Portal Komornika do rozbudowy e-usług systemu Webewid (plan 12.300,00 zł) nie zostały wydatkowane w związku z planowaną realizacją tego zakresu w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublinie” realizowanego z udziałem środków europejskich.
- 2) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 180.582,17 zł (66,88%)  
Powyższe środki przeznaczono głównie na opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości w zakresie podziału nieruchomości, wznowienie i stabilizację punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnych na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

## rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 9.441,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,99%, co stanowi **9.440,11 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- 1) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.812,71 zł (99,99%)
- 2) zwrot dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 5.627,40 zł (99,99%)

## rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 2.284.827,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 98,83%, co stanowi **2.258.099,95 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.703.711,89 zł (99,81%)  
obejmujące przede wszystkim: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 1.687.999,99 zł (z tego: 123.999,99 zł tytułem umowy na wykonanie usług zawartej z Lubelskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 1.564.000,00 zł tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządzeniem nr 59/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2017 roku zmienionego zarządzeniem nr 1/8/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2018 roku), koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 8.910,00 zł, a także asystę techniczną dotyczącą aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarzy” oraz internetowej wyszukiwarki osób pochowanych „Grobonet” wraz z aktualizacją mapy cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 6.519,00 zł



- wydatki majątkowe – cmentarz komunalny przy

ul. Droga Męczenników Majdanka

554.388,06 zł (95,94%)

W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych na wykonanie infrastruktury technicznej na cmentarzu, a także zakupiono pierwsze wyposażenie do sali pożegnań, tj. meble i akcesoria funeralne. Ponadto sfinansowano część zakończonych w 2017 roku prac związanych z dobudową pomieszczeń obsługi cmentarza i budową monitoringu wizyjnego CCTV na terenie przyległym do kaplicy oraz rozbudową oświetlenia zewnętrznego wraz z nadzorem autorskim.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 27,76%

#### rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 434.000,00 zł wydatkowane zostały w 99,93%, tj. w kwocie **433.700,00 zł**, z tego na:

- 1) rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej

33.700,00 zł (99,12%)

z przeznaczeniem na wykonanie modelu siatkowego miasta Lublin oraz zakup mapy glebowo-rolniczej

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,81%

- 2) Targi Lublin S.A.

400.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na objęcie 400 sztuk akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Targi Lublin S.A.

#### Dział 730 – Nauka

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

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 125.644.340,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 2.768.215,23 zł, tj. do wysokości 128.412.555,23 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 2.300,00 zł (wybory do jednostek pomocniczych miasta – 1.700,00 zł i zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 600,00 zł),
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 36.000,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 1.979.418,23 zł,
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku (rozdz. 75023) – 150.000,00 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 999.349,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 148,00 zł (w wyniku zwiększenia wydatków na: działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej o 60.000,00 zł, pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej o 22.482,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta o 101.495,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej o 117.251,00 zł, działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich o 55.882,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin o 2.696,00 zł, zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Czego potrzebuje Lublin o 8.000,00 zł)

oraz zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (rozdz. 75085) o 399.000,00 zł.

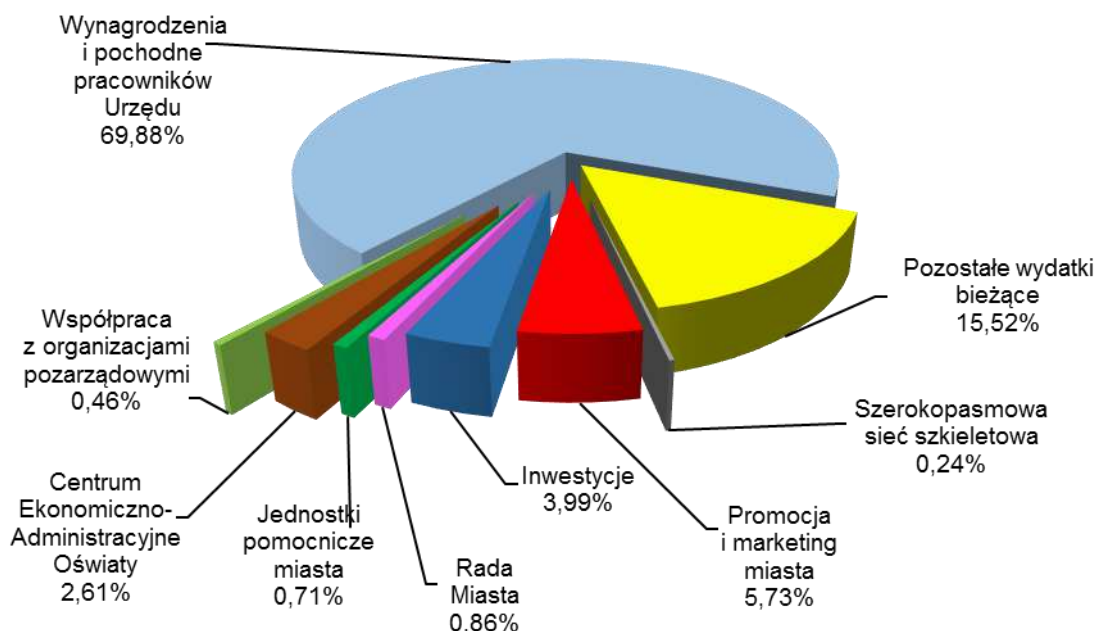




Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **123.905.263,77 zł** (96,49%), z tego:

- wydatki bieżące 118.967.275,18 zł (97,12%)  
w tym: remonty – 495.106,15 zł (70,71%)
- wydatki majątkowe 4.937.988,59 zł (83,36%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

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

Planowane w wysokości 2.103.064,00 zł wydatki dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.962.910,94 zł** (93,34%), z tego:

- 1) jednostki pomocnicze miasta 885.459,10 zł (96,66%)  
z tego na:
  - utrzymanie 27 Rad Dzielnic 884.170,10 zł (96,76%)  
z tego na:
    - diety dla Przewodniczących Zarządów – 635.653,87 zł
    - zakup energii – 28.863,76 zł
    - opłaty czynszowe – 91.583,59 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia oraz usług – 128.068,88 zł, w tym *remonty* – 94.671,16 zł (98,82%), z tego: naprawy i konserwacje – 424,87 zł, remont siedziby Rady Dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32 – 69.495,00 zł, remont ogólnobudowlany siedziby Rady Dzielnicy Czuby Północne przy ul. Kaczeńcowej 14 – 24.751,29 zł
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 554,00 zł (92,33%)
  - wybory do jednostek pomocniczych miasta 735,00 zł (43,24%)
- Sfinansowano diety członków Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z posiedzeniem w celu wyłonienia kandydata do Rady Dzielnicy Sławin.



- 2) Rada Miasta Lublin 1.077.451,84 zł (90,77%)  
z tego na:
- funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.062.015,51 zł (92,03%)
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 977.538,08 zł  
z tego: diety dla 31 radnych – 957.121,67 zł, podróże służbowe – 20.416,41 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – 2.954,00 zł
    - pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) – 81.523,43 zł  
w tym: *remonty* (konserwacje sprzętu) – 281,20 zł (28,12%);
  - wydatki inwestycyjne 15.436,33 zł (46,78%)  
Zakupiono system rejestracji i transmisji przebiegu obrad Rady Miasta.

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

Planowane w wysokości 112.834.302,23 zł środki na wydatki związane z obsługą zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 97,21%, co stanowi **109.686.826,48 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 104.920.650,27 zł (97,88%)  
w tym: *remonty* – 398.923,79 zł (66,45%)
- wydatki inwestycyjne 4.766.176,21 zł (84,46%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) Urząd Miasta Lublin 109.596.819,88 zł (97,26%)  
z tego:
- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 104.751.432,00 zł (97,88%)  
z tego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.582.545,58 zł (99,05%)  
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 4.524.086,22 zł  
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
      - wynagrodzenia osobowe pracowników 68.691.783,04 zł  
Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 376 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych) stanowiło 4.298 zł. Od miesiąca października wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 300 zł/et.
      - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.003.859,68 zł
      - wynagrodzenia bezosobowe 11.677,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 143.393,51 zł (89,22%)  
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna, odprawa pośmiertna)
    - pozostałe wydatki bieżące 18.025.492,91 zł (92,72%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 1.000.493,60 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 966.453,26 zł,
- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 3.221.593,54 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.756.817,39 zł,
- podróże służbowe krajowe – 265.805,79 zł,



- odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.614.133,00 zł,
- szkolenia pracowników – 153.259,00 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 3.182.361,34 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.144.799,49 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 3.321.346,31 zł,
- *remonty* – 398.923,79 zł (66,45%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji – 258.655,45 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 140.268,34 zł zlokalizowanych przy:
  - ul. Leszczyńskiego 20 (remont pokoju biurowego, usunięcie awarii instalacji c.o.) – 10.582,55 zł,
  - ul. Wieniawskiej 14 (usunięcie awarii dźwigu osobowego i instalacji zimnej wody, naprawa systemu DSO i systemu MCR OMEGA – instalacja p.poż.) – 29.675,70 zł,
  - ul. Filaretów 44 (remont posadzki) – 2.000,00 zł,
  - ul. Podwale 3a (usunięcie awarii instalacji wod.-kan.) – 615,00 zł,
  - Placu Łokietka 1 (usunięcie awarii centrali gaszenia gazem – wymiana centrali i napełnienie zbiornika środkiem gaśniczym, wymiana progu w drzwiach) – 24.948,09 zł,
  - Placu Litewskim 1 (naprawa i konserwacja schodów wejściowych) – 15.375,00 zł,a także wykonano remont pomieszczeń w budynkach przy Placu Łokietka 1, ul. Filaretów 44 i ul. Leszczyńskiego 20 – 57.072,00 zł.
- odszkodowania i koszty postępowania 105.554,27 zł (93,80%)  
Środki przeznaczono na:
  - koszty postępowań sądowych, głównie koszty egzekucyjne, komornicze, procesowe i opłaty sądowe oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości – 88.019,36 zł,
  - roszczenie ze stosunku pracy – 14.000,00 zł wraz z odsetkami – 3.534,91 zł wypłacone na podstawie wyroku.
- wydatki inwestycyjne 4.739.833,61 zł (85,30%)  
z tego:
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 4.634,64 zł (0,78%)  
Wykonano okablowanie logiczne w budynku przy ul. Filaretów 44. W okresie sprawozdawczym podpisano i zrealizowano umowę na przeprowadzenie modernizacji środowiska Active Directory (płatność w kwocie 541.390,50 zł nastąpiła w styczniu 2019 r.).
  - termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) 3.480.897,46 zł (99,58%)  
(środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.642.175,07 zł, środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58.800,88 zł)  
Sfinansowano częściowe wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i północnej. Ponadto wykonano docieplenie stropu zewnętrznego, stropodachów i dachów oraz ścian zewnętrznych elewacji wschodniej i południowej, regulację instalacji c.o., roboty towarzyszące. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
  - zakupy inwestycyjne 1.074.330,98 zł (90,12%)  
Sfinansowano rozbudowę CMS Edito, wdrożenie stron podmiotowych BIP dla UM Lublin i jednostek organizacyjnych miasta, rozbudowę systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych, rozbudowę środowiska zdalnego dostępu do aplikacji, rozbudowę systemu kolejkowego oraz wykonanie systemu obsługi magazynu nośników promocyjnych.
  - inwestycje 179.970,53 zł (99,98%)  
Sfinansowano zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum w budynku przy ul. Czechowskiej 19a.



W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku w ramach zadania: dokumentacja przyszłościowa – plan 94.000,00 zł (podpisano umowę na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla planowanego obiektu biurowego na potrzeby Urzędu Miasta Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20; termin wykonania koncepcji przewiduje się w III kwartale 2019 r.).

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 90.006,60 zł (60,00%)

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

Zaplanowane w kwocie 7.889.349,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 92,04%, co stanowi kwotę **7.261.339,53 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 223.368,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta) 12.600,00 zł, *remonty* (naprawa billboardu) 1.230,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 1.988.464,96 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją wydarzeń m.in.: Festiwal Bożego Narodzenia, odsłonięcie pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim, lubelskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, Powitanie Wiosny, Święto Flagi, Carnaval Sztukmistrzów, promocja w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” i zjazdu Skarbników Unii Metropolii Polskich w Lublinie. Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z działalnością promocyjną miasta (współpraca z miastami partnerskimi, udział w seminariach, konferencjach i targach), obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy i publikacje promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu organizacji i obsługi uroczystości i wydarzeń promocyjnych. Realizowano również działania promocyjne na rzecz miasta w ramach projektów o charakterze międzynarodowym, tj. m.in.: XX Lubelsko – Lwowskie Spotkania Oplatkowe, akcja „Wielkanoc w Polsce 2018”, wymiana młodzieży w ramach współpracy XXIX LO ze szkołą w Majakach (Ukraina), uroczystości w ramach 30-lecia partnerstwa miast Lublin – Nancy, pobyt stażystów z miasta Nancy, obsługa wizyt przedstawicieli z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych m.in. z Łucka, Ivano-Frankivska, Równego, Dniepra, Kijowa (Ukraina), Rishon LeZion (Izrael), Jiading (Chiny), Niksic (Czarnogóra), a także przedstawicieli Ambasady Francji i Ambasadora Peru.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 1.286.520,71 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na działania dotyczące:

- organizacji konferencji m.in.: Konferencji „Przedsiębiorstwo – kreatywność – cyfryzacja – różne oblicza biznesu”, Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest, Konferencji „Miasta 2050”, Konferencji „Health and Medical Tourism Summit”, Konferencji „Integrating International Students” i Konferencji Informatycznej „CHECK IT 2018”,
- promocji gospodarczej obejmującej: promocję w mediach projektów, tj.: „Setka Kuriera i Złota Setka”, „Check IT” i „Przystanek Miasto To”, produkcję filmu prezentującego przemysłowy Lublin jako gospodarczy czynnik innowacyjnego rozwoju miasta, wykonanie publikacji w związku z 10-leciem Specjalnej Strefy Ekonomicznej, publikację pt. „Dzieje przemysłu na Lubelszczyźnie”, przygotowanie i opracowanie koncepcji strategii komunikacyjnej dotyczącej promocji pracy w lubelskim przemyśle, a także opracowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej rozwoju gospodarczego miasta Lublin,
- środowiska naukowego obejmujące m.in.: promocję programu „LUBELSKA WYŻYNA IT” i „Study in Poland”, opracowanie koncepcji utworzenia Centrum Inteligentnego Przemysłu w Lublinie, organizację Okręgowej Olimpiady Filozoficznej w Lublinie, opracowanie strategii komunikacji akademickiej tożsamości Lublina, współorganizację Festiwalu Nauki oraz Kongresu Politologii „Państwo w czasach zmiany”,



- organizacji spotkań z inwestorami m.in.: Klastra Lubelska Medycyna, przedstawicieli branży IT, przemysłu i usług oraz z sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
- udziału w konferencjach i targach promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta, jak również innych działań m.in. monitorowanie zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym miasta, opracowanie założeń metodologicznych do prowadzenia przez nauczycieli zajęć z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci, wykonanie projektów graficznych stanowiących ilustrację potencjału gospodarczego Lublina oraz współpraca z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozwoju gospodarczego.
- promocję poprzez sport i turystykę 2.458.659,15 zł  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
  - usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: imprezy hippicznej Cavaliada Lublin 2018, meczu pomiędzy TBV Start Lublin a Asseco Gdynia transmitowanym w Polsat Sport, zawodów biegowych w ramach Grand Prix Lublin City Trail, Turnieju Kwalifikacyjnego Lotto 3x3 Quest 2018, regat sportowych Błękitna Wstęga Zalewu Zemborzyckiego o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, Mistrzostw Polski XCE – Eliminator MTB 2018,
  - przeprowadzenie działań związanych z udziałem w zawodach ligowych sekcji żużlowej Klubu Motorowego Cross w Lublinie,
  - działania promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym w ramach imprez, w których uczestniczyły lubelskie drużyny sportowe, tj. TBV Start Lublin: U-20 – Międzynarodowy Turniej European Youth Basketball w Rydze, drużyna seniorów – Turniej Finałowy o Puchar Polski 2018 w Warszawie, U-14 – Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Młodzików w Radomiu oraz UKS Roxa – 1/4 Finału Pucharu Związku Piłki Ręcznej Polski Młodziczek w Koszalinie, a także podczas udziału zawodników z lubelskich klubów sportowych w: turnieju bokserskim „Energia daje szansę na rewanż” w Słupsku, Mistrzostwach Europy Juniorów w Szachach w Rydze, Mistrzostwach Europy w Akrobatyce Powietrznej w Trenczynie, Międzynarodowych Zawodach bobsleistów i skeletonistów,
  - kontynuację programu „Team Tokio 2020” skierowanego do zawodników lubelskich klubów sportowych przygotowujących się do udziału w XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich oraz w XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich, które odbędą się w 2020 roku w Tokio. Realizacja Programu rozpoczęła się w 2016 roku i zakłada promocję Miasta za pośrednictwem wybranej grupy zawodników reprezentujących najwyższy poziom sportowy i mających szansę zakwalifikowania się do igrzysk. Program realizowany będzie do 2020 roku i obecnie objęto nim 7 zawodników w 4 dyscyplinach sportowych (łucznicstwo, kajakarstwo, pływanie, lekkoatletyka);
  - promocję turystyczną miasta podczas IX Lubelskich Targów Turystycznych (umieszczenie na terenie targów nośników promocyjnych – balonów, roll-up’ów, banerów, obsługa stoiska informacyjnego, kolportaż materiałów promocyjnych, przeprowadzenie konkursów promujących miasto).
- promocję poprzez kulturę 1.088.027,15 zł  
Środki przeznaczono głównie na:
  - działania promocyjne w ramach programu lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” m.in. podczas wydarzeń kulturalnych „Własny trakt – koncert Ryszarda Borkowskiego z zespołem”, „Pieśni narowistych dusz – pieśni Włodzimierza Wysockiego”, „Czas na niepodległą” – wystawa na Zamku Lubelskim, Występ Chóru i Orkiestry Kameralnej „IUBILAEUM” w Izraelu i Palestynie, „Tylko tu tyle barw” – koncert muzyczny, „Lublin. Stolica” – inscenizacja teatralna, a także poprzez wykonanie kampanii reklamowych koncertu „Siła Kobiet” i koncertu z okazji Dnia Solidarności i Wolności – 40-lecie zespołu Bajm, wykonanie nośników promocyjnych, wykonanie zdjęć reportażowych,
  - działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Koncertu 007 Bond Symfonicznie”, koncertu „Ja jestem”, wystawy Grand Press Photo 2017, VIII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, IV Międzynarodowego Sympozjum Naukowego –





Sztuka/Twórczość – Edukacja. Kreatywność w sztuce, nauce i życiu codziennym Lublin-Lwów, XIII Międzynarodowego Teatralnego Festiwalu Teatrów Specjalnych „Szlak” we Lwowie, XXVI Lubelskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydarzenia „Lublin Tattoo Days 2018”, projektu „Wydarzenie Kultury – Strzały 2017”, a także podczas obchodów jubileuszu 65-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS i 65-lecia istnienia Politechniki Lubelskiej oraz 25-lecia chóru „La Musica”, cyklu wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Wirydarz,

- promocję podczas wyjazdów zagranicznych lubelskich artystów m.in. podczas Międzynarodowej Konferencji Teatralnej „Wolność i brak Wolności” w Niemczech, Festiwalu „Lato na połoninie” na Ukrainie, „X International Folk-Dance Festiwal – ST KLIMENT OHRIDSKI” w Macedonii, Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego – „Music Sea” w Grecji, Międzynarodowego Kongresu Federacji Pueri Cantores w Barcelonie,
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych oraz wykonanie folderów, grafik i materiałów promocyjnych.

- pozostałe wydatki związane z promocją 283.291,51 zł  
obejmujące m.in. organizację XI edycji Lubelskiego Dnia Europy (przeprowadzenie kampanii radiowej, zakup usług i materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursów), działania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy międzynarodowej - organizacja Walnego Zgromadzenia Miast Laureatów Nagrody Europy, obsługa delegacji zagranicznych, organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (wdrożenie systemu rejestracji uczestników, tłumaczenia symultaniczne, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne, noclegi, delegacje), nagrody w ramach wydarzeń objętych Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin i Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
- inwestycje 156.376,05 zł (63,21%)  
Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne (77,64%) obejmujące przygotowanie 12 minutowej aplikacji komputerowej – widowiska multimedialnego światło-woda-dźwięk pt. „Anioły lubelskie”. Ponadto zakupiono elementy iluminacji świątecznej w postaci bombki i dekoracji scenicznej „renesansowa para”. Płatność w kwocie 45.000,00 zł nastąpiła w styczniu 2019 r. Płatność za wykonanie modułowego systemu wystawienniczego wraz z multimediami nastąpiła w styczniu 2019 roku w kwocie 43.041,39 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 3.667.316,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **3.238.772,53 zł** (88,31%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.561.960,78 zł (96,51%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe 122.229,00 zł (obsługa informatyczna jednostek oświatowych, usługi prawne)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 39,57 et., natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosiła 4.036 zł. Od miesiąca listopada 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 300 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.847,00 zł (100,00%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 672.964,75 zł (66,70%)  
w tym m.in.: zakup usług – 260.852,22 zł, w tym informatyczne (wdrożenie Mdok, serwis oprogramowania do rozliczania opłat za przedszkole i programu usprawniającego proces rekrutacji), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.695,00 zł, czynsz – 177.789,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 145.467,73 zł, w tym zakup wyposażenia informatycznego (sprzęt komputerowy, bramy VOIP, aparaty telefoniczne).



## rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 1.918.524,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 91,50%, tj. w kwocie **1.755.414,29 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 121.850,76 zł (97,48%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej różnych grup mieszkańców oraz na organizację koncertu muzycznego pt. „Jestem tu - jestem z Tobą”, w tym wynagrodzenia i składki od nich należne – 75.289,76 zł.  
Z powyższej kwoty środki w wysokości 19.500,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Terraz Senioras na organizację warsztatów aktywizujących dla kobiet.
- 2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 571.049,90 zł (99,70%)  
z tego:
  - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 541.405,49 zł (99,94%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Rowerowa Wiosna”, „Panel obywatelski”, „Wsparcie procesów partycypacji społecznej w Lublinie”, „Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie”, „Dobre Wychowanie – wzmocnienie mechanizmu wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej w placówkach wsparcia dziennego w Lublinie”, „Żywi i Umarli”, „Teatr luster”, „Anima Mundi cykl koncertów w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie”, „Przez metry po kilometry”, „Klub 2018”, „Pokonać bezdomność – Program pomocy osobom bezdomnym”, „Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Wspólna 2018”, „Rowerowa gra terenowa wokół Zalewu Zemborzyckiego”, „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018”, „Krótki podwórzec miejski – wystawa i przestrzeń dla ludzi”, „Promocja transportu publicznego w działaniach pro-ekologicznych”, „Poziomy Plac Zabaw”, „Mobilny Lublin”, „Polacy, Ukraińcy. Witamy w Lublinie”, „Opracowanie koncepcji wraz z jej realizacją dotyczącą programu akceleracyjnego skierowanego w szczególności do studentów, doktorantów i pracowników naukowych kierunków biotechnologicznych”, „Przeprowadzenie warsztatów biznesowych dla studentów kierunków kreatywnych”, „Pojazdy i maszyny z Lublina – Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa – Inżynierowie dla Lublina”, a także na realizację zadania dotyczącego prowadzenia przestrzeni co-workingowej dla przedsiębiorców kreatywnych oraz na współorganizację Poland Creative Business Cup.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (Wsparcie procesów konsultacji społecznych w Lublinie) – 13,89%.
  - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 29.644,41 zł (95,63%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (2.827,87 zł) za wygłoszenie prelekcji na temat panelu obywatelskiego i przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową [www.lublin.eu](http://www.lublin.eu) oraz za przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącego stosowania nowych europejskich regulacji zawartych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO), a także usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
- 3) działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich 30.000,00 zł (98,52%)  
Sfinansowano wyjazd do Strasburga laureatów konkursu „Europa w Lublinie. Lublin w Europie” z Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcącego oraz z Zespołu Szkół Ekonomicznych.
- 4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 270.564,60 zł (78,13%)  
Środki przeznaczono na:



- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 131.725,63 zł, głównie za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. Rodziny (do 9 kwietnia br.) i ds. opracowania i wdrożenia strategii rozwoju piłki nożnej w Lublinie, organizacją FIFA U-20 World Cup 2019 oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
  - zakup usług – 24.506,47 zł, m.in. w zakresie sporządzenia analizy finansowej obejmującej ponowne przeliczenie luki finansowej dla 2 projektów tj.: „Lubelska Biblioteka Wirtualna”, „Budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie”, usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2017 rok,
  - zakup kwiatów, wiązanek, ogłoszeń prasowych i inne – 36.812,22 zł,
  - odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej – 58.640,13 zł, należne odsetki – 8.730,15 zł, koszty postępowania sądowego – 10.150,00 zł zasądzone wyrokiem sądu.
- 5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 269.215,87 zł (99,97%)  
z tego w:
- Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
  - Związku Miast Polskich – 83.912,69 zł,
  - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.203,18 zł,
  - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 500,00 zł;
- 6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 293.718,40 zł (96,54%)  
z tego na:
- podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej (opłaty za transmisję danych) – 42.723,85 zł,
  - ujednolicenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy (dostawa licencji Office 365 wraz z wdrożeniem pilotażowym, wdrożenie Systemu KSAT 2000i w jednostkach pomocy społecznej, opłata licencyjna programu SIGMA dla przedszkoli i poradni, opłaty za transmisję danych oraz wykonanie audytu zgodności szablonów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jednostek organizacyjnych Gminy Lublin z wymogami ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE (RODO), opłata za przeprowadzenie warsztatów wdrożeniowych z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji) – 250.994,55 zł;  
Stopień finansowego zaawansowania w odniesieniu do zadania wieloletniego (wdrożenie modułów FK i HR w jednostkach) – 0%.
- 7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 7.142,00 zł (84,02%)  
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm).
- 8) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 191.872,76 zł (73,23%)

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

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 9.677.600,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 10.421.939,00 zł, tj. o kwotę 744.339,00 zł, z tego na:

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (w związku z realizacją programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY") (rozdz. 75404) – 200.000,00 zł,
- utrzymanie (107.192,00 zł) oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (396.000,00 zł) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (głównie w związku z wprowadzeniem odszkodowań, dotacji celowych



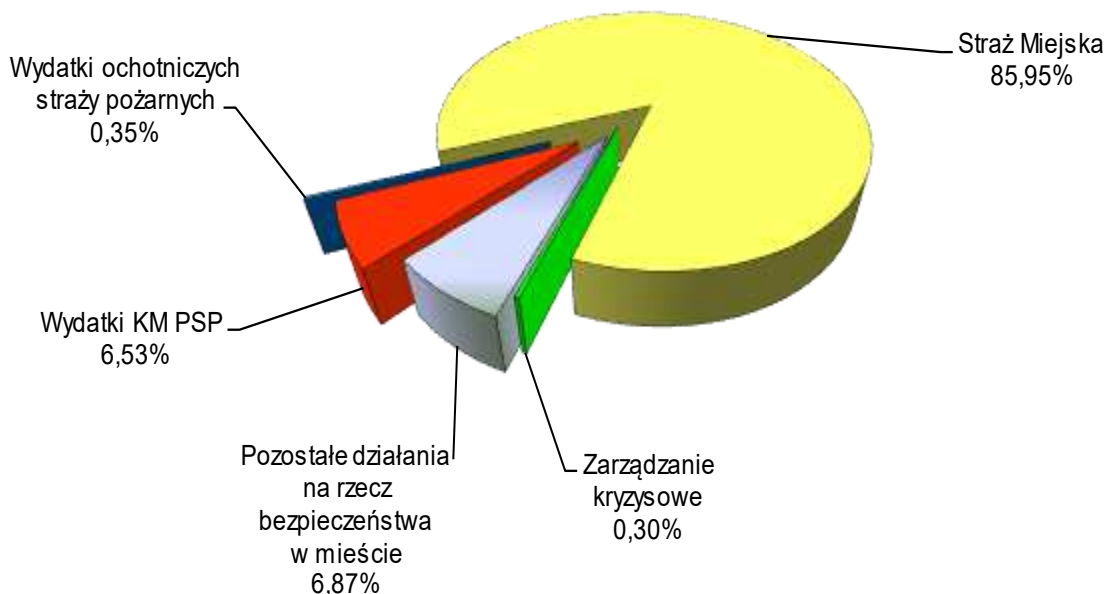
z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 6.147,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne (w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta) – 5.000,00 zł,
- wydatki Straży Miejskiej (w związku z realizacją programu "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY") – 30.000,00 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **10.186.465,62 zł** (97,74%), z tego:

- wydatki bieżące 9.750.551,50 zł (97,64%)  
w tym: remonty – 122.711,79 zł (92,39%)
- wydatki majątkowe 435.914,12 zł (99,98%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 500.000,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **497.993,54 zł**, tj. 99,60% z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2018 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 280.000,00 zł (100%)



Przeprowadzono 700 patroli, podczas których skontrolowano 7 830 miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu, przeprowadzono m.in.: 775 interwencji, zatrzymano 7 sprawców przestępstw i 13 osób poszukiwanych, ujawniono 14 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu, nałożono 80 mandatów karnych oraz pouczone 242 osoby.

- program "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY", w ramach którego zapoznano uczniów klas VII z informacjami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych komunikatorów oraz serwisów społecznościowych. Ponadto przeprowadzono działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli oraz rodziców w zakresie reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Środki przeznaczono na produkcję i emisję spotów oraz materiałów promocyjnych. W 2018 roku w ramach programu wydatkowano kwotę 199.993,54 zł (99,99%).
- wydatki związane z patrolami rowerowymi m.in. zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, serwis rowerów służbowych – 10.000,00 zł (100%),
- wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym – 8.000,00 zł (80,00%) z przeznaczeniem na zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji.

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

Określone w kwocie 729.539,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 91,16%, tj. w kwocie **665.061,12 zł**, z tego:

- 1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 558.914,12 zł (89,66%)  
z przeznaczeniem na:
  - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 223.000,00 zł (77,59%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 32.286,35 zł (94,03%)
    - pozostałe wydatki bieżące 190.713,65 zł (75,36%)  
m.in.: zakup energii – 36.571,47 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 86.403,34 zł, usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu) – 5.024,28 zł (55,63%), pozostałych usług – 44.735,07 zł
  - zakupy inwestycyjne 335.914,12 zł (99,97%)  
W ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano zakup 3 lekkich specjalnych samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu bus. Ponadto zakupiono zabudowę kuchenną wraz z wyposażeniem w JRG w Bychawie oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby KMPSP w Lublinie.
- 2) dofinansowanie zakupu samochodu (wpłata na fundusz celowy) 100.000,00 zł (100%)  
Dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Lublinie.
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.147,00 zł (100%)

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 46.000,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 77,45%, tj. kwotę **35.627,83 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 30.628,83 zł (74,70%)
  - wynagrodzenia bezosobowe 4.463,00 zł (89,93%)  
(umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 1.776,79 zł (44,42%)
  - pozostałe wydatki bieżące 24.389,04 zł (76,13%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną





i gaz, a także na wydatki związane z *remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych, naprawa i konserwacja sprzętu) – 4.036,16 zł (80,72%)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.999,00 zł (99,98%)  
w tym remonty – 2.000,00 zł (100%)

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

Określone w kwocie 8.896.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 98,42% tj. w kwocie **8.755.800,00 zł**, z tego:

- utrzymanie Straży Miejskiej 8.726.217,07 zł (98,42%)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.643.787,28 zł (98,25%)

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 120,03 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów stanowiło 4.053 zł. W I półroczu 2018 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 44 et. średnio w kwocie 177 zł, w miesiącach lipiec-wrzesień dla 13 et. średnio 181 zł, natomiast od października dla 121 et. średnio 380 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 169.715,92 zł (99,99%)

umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, inne wynikające z przepisów BHP
  - pozostałe wydatki bieżące 912.713,87 zł (99,63%)

w tym m.in.: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 170.027,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 215.686,08 zł, zakup energii – 86.268,21 zł, usługi – 206.788,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.965,86 zł, *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 63.356,36 zł (97,78%)
- program „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: STOP CYBERPRZEMOCY” 29.582,93 zł (98,61%)

Zakupiono wyposażenie, materiały i usługi m.in.: trzy laptopy, projektor, filmy edukacyjne, plansze dydaktyczne, które wykorzystano podczas zajęć w ramach programu prowadzonych z uczniami klas III szkół podstawowych.

#### rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 40.000,00 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **30.182,17 zł** (75,46%) i przeznaczone m.in. na zakup: paliwa, akcesoriów na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, materiałów na potrzeby doposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz sondy hydrostatycznej do pomiaru poziomu wody na potrzeby ostrzegania powodziowego, usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także na *wydatki remontowe* – 17.443,40 zł (87,22%) dotyczące konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin.

#### rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 210.400,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **201.800,96 zł**, co stanowi 95,91% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 73.723,62 zł (98,30%)

w tym: doposażenie, opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą punkty monitoringu wizyjnego, usługi, w tym *remontowe* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 29.801,29 zł (99,34%)
- program „Bezpieczny Lublin” 40.528,95 zł (86,23%)

tj.: zakup nagród i upominków rzeczowych dla uczestników konkursów w ramach programu – 11.231,65 zł, wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 15.000,00 zł, kalibracja 35 sztuk alkomatów – 4.200,00 zł, zakup zawieszek i opasek odbłaskowych, kolorowanek – 9.047,00 zł, *wydatki remontowe* (naprawa alkomatów) – 1.050,30 zł (52,52%)



- program „Przyjazne Patrole” 87.548,39 zł (99,04%)  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 61.798,39 zł (99,04%)
- wpłata na fundusz celowy Policji 25.750,00 zł (99,04%)

W 2018 roku odbyły się 103 patrole, uczestniczyli w nich: funkcjonariusz Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 349 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 17 Niebieskich Kart, 13 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, że przyznane środki są niewystarczające w budżecie miasta zaplanowano wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 52.700,00 zł (rozdz. 75515), z których wydatkowano **51.820,65 zł** (98,33%), z tego na: wynagrodzenia osobowe (1,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 35.950,50 zł, opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 15.870,15 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 12,08 zł.

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 35.000.000,00 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 3.700.000,00 zł tj. do wysokości 31.300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **31.115.211,86 zł** – wydatki bieżące (99,41%), którą przeznaczono na prowizje oraz odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, z tego:

- 1.648.071,89 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2.140.467,81 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
- 254.776,81 zł od kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank SA,
- 1.668.370,05 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 14.157.329,55 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 6.269.554,79 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
- 661.409,25 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 920.901,71 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- 2.549.000,00 zł od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych,
- 789.080,00 zł od wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. obligacji przychodowych,
- 56.250,00 zł na prowizję dla ING Bank Śląski SA z tytułu przeprowadzenia w 2018 r. emisji I transzy obligacji komunalnych (75.000.000,00 zł).

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 43.618.995,98 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 35.849.594,28 zł, tj. do wysokości 7.769.401,70 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

- zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanych rezerw (rozdz. 75818) o kwotę 35.855.594,28 zł (w wyniku rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych).

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6.411.462,00 zł**, tj. 82,52% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 90,31%).



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

Na zaplanowanych w wysokości 6.000,00 zł wydatkach na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych nie wystąpiły płatności, gdyż w trakcie roku poniesione wydatki zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

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

Zaplanowane w wysokości 37.206.556,98 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 35.855.594,28 zł, tj. do wysokości 1.350.962,70 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej w kwocie 6.899.820,28 zł
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 28.955.774,00 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
  - zadania oświatowe – 12.000.000,00 zł
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.549.927,00 zł
  - obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 3.780.000,00 zł
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 3.481.500,00 zł
  - zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego – 1.221.458,00 zł
  - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 1.003.780,00 zł
  - realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – 897.875,00 zł
  - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 785.540,00 zł
  - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 635.694,00 zł
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 600.000,00 zł

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

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **6.377.439,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 279,25, wskaźnik Pp stanowi 232,60, zaś 110% Pp wynosi 255,86, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### **rozd. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w wysokości 35.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,21%, tj. w wysokości **34.023,00 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

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

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 587.522.051,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 650.641.225,76 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 63.119.174,76 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe (rozd. 80101, rozdz. 80150) – 22.990.737,00 zł,
  - szkoły podstawowe specjalne (rozd. 80102) – 3.261.695,00 zł,
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103, rozdz. 80149) – 1.020.447,00 zł,
  - przedszkola (rozd. 80104, rozdz. 80149) – 23.323.997,00 zł,
  - przedszkola specjalne (rozd. 80105) – 148.409,00 zł,



- punkty przedszkolne (rozd. 80106, rozdz. 80149) – 13.607,00 zł,
- gimnazja (rozd. 80110, rozdz. 80152) – 2.448.650,00 zł,
- gimnazja specjalne (rozd. 80111) – 239.153,00 zł,
- technika (rozd. 80115, rozdz. 80152) – 4.484.086,00 zł,
- branżowe szkoły I i II stopnia (rozd. 80117) – 323.462,00 zł,
- licea ogólnokształcące (rozd. 80120, rozdz. 80152) – 2.115.515,00 zł,
- licea ogólnokształcące specjalne (rozd. 80121) – 108.381,00 zł,
- szkoły artystyczne (rozd. 80132) – 291.538,00 zł,
- szkoły zawodowe specjalne (rozd. 80134) – 1.127.327,00 zł,
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 433.332,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) – 428.747,00 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozd. 80151) – 31.193,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – 4.977,76 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 80195) – 1.272.167,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - szkoły policealne (rozd. 80116) – 621.400,00 zł,
  - szkoły zawodowe (rozd. 80130, rozdz. 80152) – 298.068,00 zł,
  - dowożenia uczniów do szkół (rozd. 80113) – 28.778,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 13.460.250,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 131.440,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 210.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
- 30.969,00 zł dotyczy środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami,
- 287.345,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

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

- 43 szkoły podstawowe, w tym oddziały gimnazjalne,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 51 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 29 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 1 gimnazjum,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących, w tym oddziały gimnazjalne,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 11 techników,
- 6 branżowych szkół I stopnia,
- 7 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,



- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
  - 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,
  - stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,
- a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
- 2 publiczne i 14 niepublicznych szkół podstawowych,
  - 2 publiczne i 82 niepubliczne przedszkola, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
  - 1 publiczne i 10 niepublicznych gimnazjów oraz klasy gimnazjalne w 4 niepublicznych szkołach podstawowych,
  - 1 publiczne i 30 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 5 niepublicznych techników,
  - 37 niepublicznych szkół policealnych,
  - 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia,
  - 2 publiczne szkoły zawodowe.

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 736.586.967,36 zł, ujętych w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty obiektów i czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty), 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w kwocie 725.307.833,85 zł były:

- |                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - subwencja oświatowa                                                                                                                  | 420.600.601,00 zł |
| - odpłatność innych JST za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez miasto Lublin            | 2.255.534,12 zł   |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego                                   | 13.460.250,00 zł  |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie projektów unijnych                                                                  | 357.913,21 zł     |
| - dotacje celowe z budżetu państwa (m.in.: pomoc materialna, Wyprawka szkolna, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) | 2.639.712,34 zł   |
| - środki europejskie                                                                                                                   | 9.024.363,58 zł   |
| - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami                                            | 26.296,00 zł      |
| - środki własne miasta                                                                                                                 | 276.943.163,60 zł |

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.279.133,51 zł są:

- |                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - środki własne miasta                                                 | 8.656.874,77 zł |
| - środki europejskie                                                   | 1.152.168,62 zł |
| - dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 342.205,12 zł   |
| - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                         | 1.127.885,00 zł |

Otrzymana w 2018 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 178,9 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 7,5 mln zł ze środków własnych.

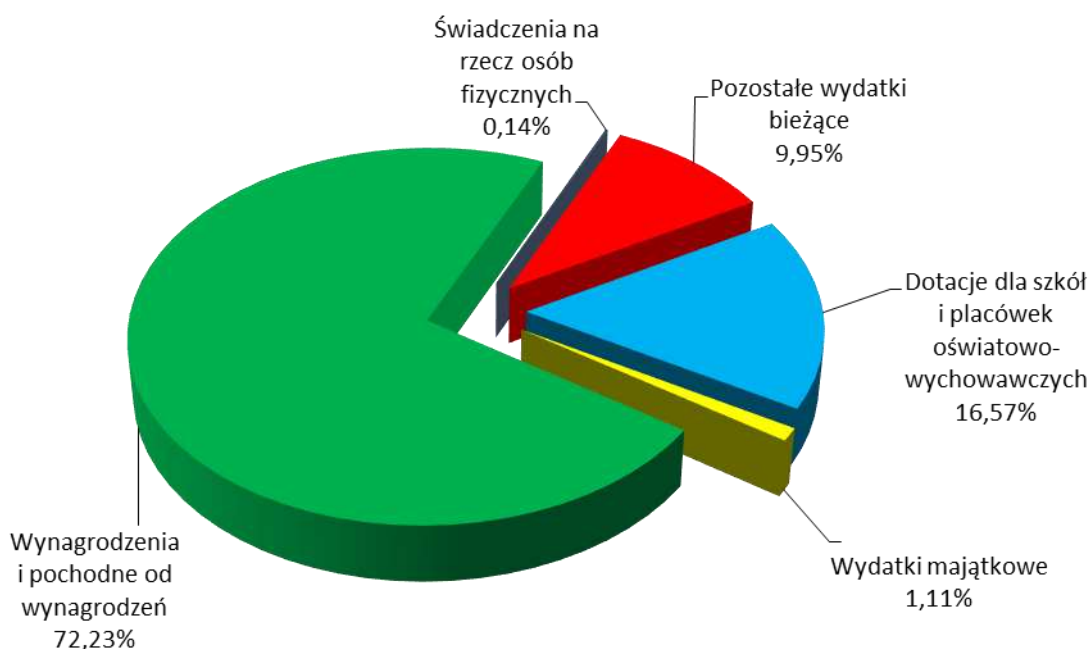




W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **642.119.841,73 zł**, tj. 98,69% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 634.993.924,26 zł (98,93%)  
w tym: związane z remontami – 1.569.718,76 zł (96,21%)
- wydatki inwestycyjne 7.125.917,47 zł (81,14%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 522.420.871,48 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.557.086,42 zł  
inwestycje – 7.125.917,47 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.108.096,10 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 106.327.550,76 zł
- akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” 1.395.847,12 zł
- dowożenie uczniów do szkół 2.195.224,90 zł
- utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 6.908.401,08 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 12.632,34 zł
- pozostałe zadania 763.850,29 zł

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

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

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki



i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **522.420.871,48 zł** (98,67%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 457.629.693,25 zł (99,20%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 361.242.725,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.058.930,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 334.141,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 69.993.896,19 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	128 923 591,46	23 365 540,57	393 516,97	21 109 774,69
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	15 751 308,95	2 935 120,38	23 595,07	1 488 291,73
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 538 106,89	1 011 310,61	7 046,94	537 626,41
80104 - Przedszkola	58 403 912,37	10 449 383,07	61 377,68	7 309 122,36
80105 - Przedszkola specjalne	3 266 677,31	597 336,07	4 993,08	312 034,35
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	64 248,07	11 091,12	76,65	16 660,05
80110 - Gimnazja	29 493 487,53	5 363 093,79	67 112,30	3 764 447,27
80111 - Gimnazja specjalne	4 136 972,27	764 870,08	8 527,20	394 080,52
80115 - Technika	38 582 005,18	6 828 982,46	77 946,93	5 905 344,13
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 584 038,58	264 598,77	5 096,66	329 392,37
80120 - Licea ogólnokształcące	50 790 661,28	9 159 827,00	119 811,68	7 275 555,00
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 331,48	245 148,44	3 000,00	200 107,63
80130 - Szkoły zawodowe	2 914 468,25	515 702,76	6 800,00	322 840,13
80132 - Szkoły artystyczne	6 328 502,92	1 156 147,75	3 803,11	643 947,19
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10 897 204,12	2 029 429,62	28 404,12	1 019 965,76
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 111 065,60	1 112 083,96	17 810,89	1 537 631,03
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	14 703 733,27	2 572 316,45	50 466,03	3 598 613,07



80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 388 340,05	432 335,63	1 899,47	278 525,13
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 496 091,19	833 709,51	3 562,70	280 473,19
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 150 086,84	210 834,12	600,00	122 224,04
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	767 963,45	135 034,03	1 042,00	42 420,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>387 635 797,06</b>	<b>69 993 896,19</b>	<b>886 489,48</b>	<b>56 489 076,05</b>

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca kwietnia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2017 o 5,35%, tj. z 2.752,92 zł do 2.900,20 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 821,1	4 713	634,3	2 989
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	211,2	5 233	71,9	2 629
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95,6	3 920	33,3	2 291
80104 - Przedszkola	768,0	4 447	575,7	2 208
80105 - Przedszkola specjalne	39,3	5 323	23,1	2 395



80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1,1	4 970		
80110 - Gimnazja	424,6	4 960	115,8	2 584
80111 - Gimnazja specjalne	57,4	5 592	8,0	2 765
80115 - Technika	525,8	4 863	198,3	2 878
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	25,7	4 538	5,4	2 710
80120 - Licea ogólnokształcące	701,8	4 979	221,7	2 839
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	16,0	6 143	4,0	2 767
80130 - Szkoły zawodowe	40,5	5 259	6,9	2 751
80132 - Szkoły artystyczne	97,0	4 750	19,1	3 019
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	138,1	5 840	36,8	2 534
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	73,4	4 889	45,4	2 970
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			429,7	2 512
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35,6	4 357	17,0	2 225
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	88,2	3 847	11,8	2 771
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22,1	4 116	2,1	2 266
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15,6	4 084	0,04	2 779
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 198,1	4 785	2 460,3	2 640

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 886.489,48 (93,96%)  
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wypłaty odpraw pośmiertnych, odszkodowań w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy – 861.289,48 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 56.489.076,05 zł (97,11%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.574.002,70 zł,



- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.546.036,47 zł,
- usługi remontowe – 1.557.086,42 zł (96,19%), z tego na:
  - drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy na kwotę 588.809,51 zł, w:
    - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 245.984,66 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 15.325,48 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 698,00 zł,
    - przedszkolach (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 47.125,87 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 4.448,69 zł,
    - punktach przedszkolnych (rozdz. 80106) – 232,36 zł,
    - gimnazjach (rozdz. 80110) – 36.038,49 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 5.901,23 zł,
    - technikach (rozdz. 80115) – 34.171,60 zł,
    - branżowych szkołach I stopnia (rozdz. 80117) – 2.462,00 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 66.862,41 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 3.500,00 zł,
    - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 3.680,31 zł,
    - szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 9.722,90 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 3.999,10 zł,
    - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdz. 80140) – 25.018,36 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 83.638,05 zł;
  - zadanie „przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7” (rozdz. 80101) – 968.276,91 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona została na remont sali gimnastycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami w SP nr 7. Wykonano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w odniesieniu do wydatków bieżących) – 100%.
- pozostałe usługi – 8.133.682,95 zł, w tym: koszty obsługi inwestycji – budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej – 20.529,89 zł (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,31%),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.052.143,28 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.594.533,21 zł,
- zakup środków żywności do stołówek w SOSW – 370.131,32 zł,
- zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 165.861,26 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 252.079,00 zł.

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

4. zadania w ramach inicjatywy lokalnej (bieżące)	21.985,28 zł (97,71%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.185,28 zł	
5. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące)	267.709,95 zł (99,39%)
6. inwestycje	7.125.917,47 zł (81,14%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 3.369.103,17 zł, tj. 93,98% planu, z tego na zadania:

- budowa parkingu i drogi pożarowej – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - 30.802,80 zł (100%)  
Poniesiono opłatę za mapy geodezyjne do celów realizacji inwestycji. Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym, miejscami postojowymi oraz przebudową zjazdu.





- budowa szkoły podstawowej, przedszkola,  
domu kultury przy ul. Berylowej 43.420,34 zł (38,06%)  
Sfinansowano głównie opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 7,83 %
- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 46.986,00 zł (100%)  
Zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych.
- przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5  
oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 326.450,00 zł (100%)  
w tym kwota 294.500,00 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
W ramach wydatkowanych środków w Szkole Podstawowej nr 7 wykonano stolarkę drzwiową,  
instalację wentylacyjną oraz zamontowano wyposażenie (drabinki, konstrukcje do montażu tablic wraz  
z tablicami, listwy naścienne do siatkówki, kotarę przesuwaną, siatki ochronne w sali gimnastycznej).  
Ponadto wykonano uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na przebudowę boiska sportowego wraz  
z instalacją oświetleniową przy Szkole Podstawowej nr 5. Stopień finansowego zaawansowania  
realizacji zadania wieloletniego (w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych) – 21,89%.
- przebudowa parkingu – Szkoła Podstawowa nr 43 49.919,37 zł (99,84%)  
Wykonano 8-stanowiskowy parking szkolny z kostki brukowej.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności  
publicznej w Lublinie (SP 25) 361.428,00 zł (99,99%)  
w tym: 35.478,16 zł z dotacji oraz 85.000,00 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 25. Wykonano  
docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie w sali gimnastycznej wraz z robotami  
budowlanymi towarzyszącymi. Wykonano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny oraz  
chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy  
pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi.  
Zakończono realizację zadania wieloletniego.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności  
publicznej w Lublinie (SP 7) 1.227.662,46 zł (99,99%)  
w tym: 152.915,76 zł z dotacji oraz 709.342,92 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W okresie sprawozdawczym zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 7. Wymieniono  
stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, wykonano docieplenie dachów, stropodachów, ścian  
zewnętrznych (budynek szkoły i sali gimnastycznej wraz z zapleczem), modernizację i regulację węzła  
ciepłego - demontaż istniejących urządzeń, podłączenie i regulację węzła, roboty towarzyszące  
termomodernizacji. Wykonano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny oraz  
chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy  
pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi.  
Zakończono realizację zadania wieloletniego.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów  
sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 1.100.200,00 zł (91,08%)  
w tym kwota 478.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy  
Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru  
Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza 28.290,00 zł (99,79%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV – Sala gimnastyczna typu lekkiego  
w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci. 66.384,95 zł (100%)



- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie 70.000,00 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 17.559,25 zł (97,55%)

Zaplanowane w kwocie 36.725,00 zł środki na modernizację obiektów – Szkoła Podstawowa nr 46 (ZS nr 10) nie zostały wydatkowane – roboty instalacyjne p.poż. zrealizowano i sfinansowano w ramach rozdz. 70005.

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

Na inwestycje w szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) wydatkowano środki w wysokości 124.352,20 zł, tj. 37,44% planu, z tego na zadania:

- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 76.729,10 zł (26,97%)

W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz niezbędne opłaty. Wykonano adaptację – zmianę części budynku na potrzeby przedszkola obejmującą roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i elektryczne wewnętrzne oraz częściowe roboty zieleniarskie. Płatność na kwotę 299.795,58 zł została dokonana w styczniu 2019 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 6,82%.

- modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 47.623,10 zł (100%)

Dokonano opłaty za: mapy ewidencji gruntów i budynków, arkusze mapy zasadniczej oraz opłaty na rzecz PPIS z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,22%.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 52.041,64 zł, tj. 15,34% planu, z tego na zadania:

- modernizację obiektów – Przedszkole nr 5 11.070,00 zł (100%)

Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z remontem muru oporowego na terenie przedszkola.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. 15.990,00 zł (5,27%)

- zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – Rowerowe przedszkole 11.983,00 zł (99,86%)

- zakupy inwestycyjne 12.998,64 zł (99,99%)

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

Na inwestycje w przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) wydatkowano środki w wysokości 19.749,00 zł tj. 98,75%, które przeznaczono na zakup mini traktorka ogrodniczego i kosiarki bijakowej do Przedszkola Specjalnego nr 11.

Na inwestycje w gimnazjach (rozdz. 80110) wydatkowano środki w wysokości 1.510.940,75 zł, tj. 96,94% planu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (XXX LO). W ramach wydatkowanych środków kwota 355.385,00 zł pochodziła z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W 2018 roku zakończono i odebrano roboty wykończeniowe związane z budową hali sportowej wraz z przyłączami oraz sfinansowano wyposażenie. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano środki w wysokości 44.999,80 zł, tj. 100% planu, z tego na zadania:



- modernizacje obiektów – XXX Liceum Ogólnokształcące 25.000,00 zł (100%)  
Sfinansowano zamontowanie okien napowietrzających, wymianę podłogi oraz oświetlenia.
- zakupy inwestycyjne 19.999,80 zł (100%)

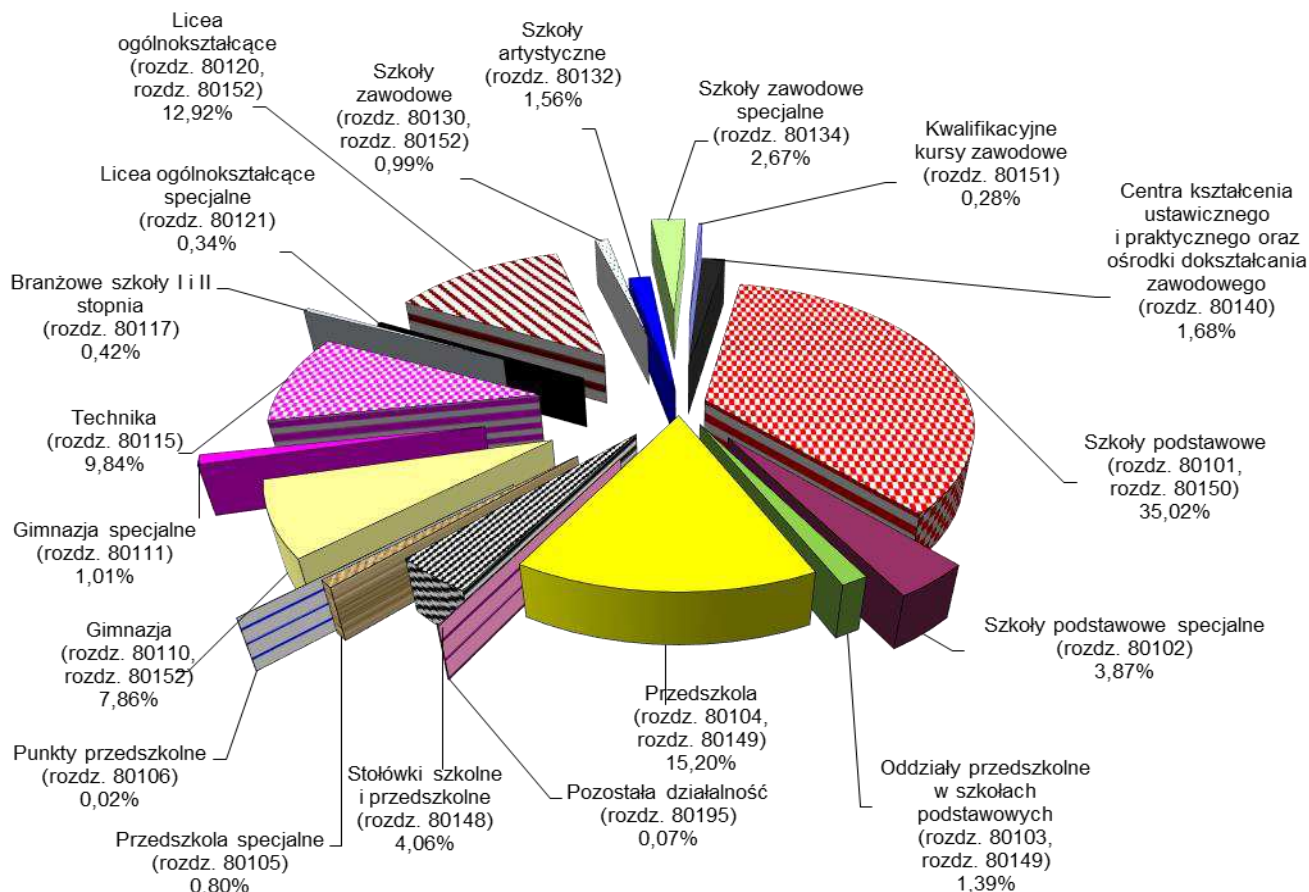
Zakupiono maszynę czyszczącą do podłóg w XXX Liceum Ogólnokształcącym.

Na inwestycje w szkołach zawodowych (rozd. 80130) wydatkowano środki w wysokości 1.373.218,00 zł (99,99%), które przeznaczono na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn). Zakończono roboty związane z termomodernizacją Zespołu Szkół Energetycznych. W budynku dydaktycznym wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, ścian piwnic, wymianę okien, regulację węzła cieplnego, centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. W budynku warsztatów wykonano docieplenie stropodachów, dachów i ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, regulację węzła cieplnego, centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonano ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny oraz chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi. Zadanie dofinansowane z dotacji – 135.300,00 zł oraz z pożyczki – 900.790,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończono realizację zadania wieloletniego.

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) wydatkowano środki w wysokości 265.706,91 zł (95,94%), które przeznaczono na: zakup kotłociarki dla Szkoły Podstawowej nr 51, kotła warzelnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 12, nr 18, nr 31, nr 47, nr 74, Szkoły Podstawowej nr 21, zmywarki dla Przedszkola nr 33, nr 40, nr 47, Szkoły Podstawowej nr 23, nr 28 oraz zmywarko - wyparzarki dla Zespołu Przedszkolnego nr 1.

Na dokumentację w ramach pozostałej działalności (rozd. 80195) wydatkowano środki w wysokości 353.476,00 zł (28,51%), które przeznaczono na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz na termomodernizację budynku szkoły wraz z bursą w Zespole Szkół Budowlanych, wielobranżowej koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy kuchni i stołówki oraz rozbudowy o segmenty dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 52, koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego wraz z kalkulacją kosztów dla obiektu przedszkola wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym - jako rozbudowa Zespołu Szkół nr 12, oraz opłaty na rzecz PPIS w związku z koncepcją rozbudowy kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 52. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w III Liceum Ogólnokształcącym oraz dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - płatności na kwotę 215.250,00 zł dokonano w styczniu 2019 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 16.

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



## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.638.000,00 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **2.108.096,10 zł** (79,91%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 487.826,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 89.792,50 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 1.509.014,69 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 21.462,46 zł.

## III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **106.327.550,76 zł** (99,36%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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





szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

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

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

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w subwencji oświatowej kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zdanie egzaminu.

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

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

Lp.	Podmiot dotowany	Stawka dotacji (w zł)
1	2	3
I	<b>Przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inna forma wychowania przedszkolnego:</b>	
1.	na dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 278,27
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	
	przedszkolu	1 608,85
	oddziale przedszkolnym i punkcie	1 569,18
2.	na dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim	1 586,81
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	
	przedszkolu	1 917,40
	oddziale przedszkolnym i punkcie	1 877,73
3.	na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 187,42
	w tym: na dziecko 6 letnie w:	
	przedszkolu	4 518,01
	oddziale przedszkolnym i punkcie	4 478,34





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok



4.	na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju	370,26			
II	Szkoła podstawowa	tzw. "małe" klasy:		klasy:	
		I-III	IV-VIII	I-III	IV-VIII
1.	na ucznia pełnosprawnego	557,59	528,94	469,43	440,78
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	381,28	352,63	293,12	264,47
3.	na ucznia pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	998,37	969,72		
4.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 174,68	1 146,03	1 086,53	1 057,88
5.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 835,86	1 807,20	1 747,70	1 719,05
6.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 659,54			
7.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 144,40	2 115,75	2 056,25	2 027,59
8.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 745,01	4 716,36	4 656,86	4 628,21
9.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	4 568,70	4 540,05		
10.	na ucznia pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego			1 130,60	
w oddziale integracyjnym					
11.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 527,31	1 498,66		
12.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 188,48	2 159,83		
13.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 497,03	2 468,38		
14.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 097,63	5 068,98		
w klasie terapeutycznej					
15.	na ucznia pełnosprawnego	822,06			
16.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 439,15			
17.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 009,48	4 980,83		
III Gimnazjum					
1.	na ucznia pełnosprawnego	458,41			
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	282,10			
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 075,51			
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 736,68			
5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 045,23			
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 645,84			
IV	Gimnazjum dla dorosłych	115,48			
V Liceum ogólnokształcące					
1.	na ucznia pełnosprawnego	504,88			
2.	na ucznia pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	324,57			
3.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 135,98			
4.	na ucznia niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	1 812,17			



5.	na ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 127,72
6.	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 787,36
7.	na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego	901,58
8.	na ucznia oddziału mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 352,36
<b>VI Liceum ogólnokształcące dla dorosłych</b>		
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	149,66
2.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	82,04
3.	na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości	892,56
<b>VII Technikum</b>		
1	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 17*	855,13
2	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	901,29
3	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 18*	826,28
4	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	872,44
5	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	791,66
6	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	837,82
7	w tym z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 249,58
8	w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	4 900,96
9	na ucznia kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*	757,03
10	w tym będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	803,20
<b>VIII Szkoła policealna</b>		
1.	na słuchacza	343,50
2.	na słuchacza kształconego w zawodzie medycznym	622,99
<b>IX Szkoła policealna dla dorosłych</b>		
1.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej	253,34
2.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej na kierunku technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy	194,74
3.	na słuchacza kształconego w formie stacjonarnej w zawodzie medycznym	532,83
4.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej	167,69
5.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej na kierunku technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy	109,09
6.	na słuchacza kształconego w formie zaocznej w zawodzie medycznym	447,18
7.	na słuchacza, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	892,56
X	<b>Szkoła ponadpodstawowa</b> - na uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie	<b>3 651,38</b>

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

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



Lp.	Podmiot dotowany	stawka (w zł)
I.	<b>Przedszkola:</b>	
1.	publiczne oraz niepubliczne realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	886,32
2.	niepubliczne	664,74
II.	<b>Niepubliczny punkt przedszkolny</b>	<b>354,53</b>
III.	<b>Oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej</b>	<b>476,48</b>
IV.	<b>Szkoła podstawowa publiczna:</b>	<b>klasy I-III:</b> <b>klasy IV-VIII:</b>
1.	uczeń pełnosprawny	690,07 647,95
2.	uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą	430,89 388,77
3.	uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	6 845,58 6 803,46
4.	uczeń objęty indywidualnym nauczaniem	1 295,90
V.	<b>Gimnazjum publiczne</b>	<b>825,14</b>
VI.	<b>Liceum ogólnokształcące publiczne</b>	<b>631,10</b>
VII.	<b>Publiczna: branżowa szkoła I stopnia, klasa dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej:</b>	
1.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 17*	855,13
2.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	901,29
3.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 18*	826,28
4.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	872,44
5.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 19*	791,66
6.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	837,82
7.	uczeń kształcony w zawodzie wymienionym w ust. 20*	757,03
8.	w tym będący młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	803,20

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

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Miasto Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 1118/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok



Rozdział/ typ szkoły/rodzaj niepełnosprawności/cel	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 283</b>	<b>14 641 985,90</b>
publiczne	611	4 857 436,75
uczeń klasy I - III	213	
uczeń klasy IV - VIII	396	
uczeń klasy IV - VIII - realizujący obowiązek poza szkołą	1	
objęty indywidualnym nauczaniem	1	
niepubliczne, z tego:	1 672	9 784 549,15
uczeń klasy I - III	577	
uczeń klasy I - III - realizujący obowiązek poza szkołą	76	
uczeń klasy I - III - w klasach terapeutycznych	1	
korzystający z bezpłatnej dodatkowej nauki j. polskiego	2	
uczeń klasy IV - VIII	966	
uczeń klasy IV - VIII - realizujący obowiązek poza szkołą	49	
uczeń klasy IV - VIII - objęty indywidualnym nauczaniem	1	
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56</b>	<b>356 272,06</b>
niepubliczne	56	356 272,06
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>3 220</b>	<b>28 180 309,32</b>
publiczne	192	2 042 967,60
niepubliczne	3 028	26 137 341,72
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	188	1 999 537,92 zł
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>52</b>	<b>171 911,84</b>
niepubliczne	52	171 911,84
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>913</b>	<b>6 143 016,68</b>
publiczne	211	2 092 555,04
niepubliczne, z tego:	702	4 050 461,64
dla młodzieży	636	
dla młodzieży - realizującej obowiązek poza szkołą	57	
dla dorosłych	9	
<b>80115 - Technika</b>	<b>487</b>	<b>4 763 513,38</b>
niepubliczne	487	4 763 513,38
<b>80116 - Szkoły policealne</b>	<b>3 228</b>	<b>11 920 657,28</b>
niepubliczne, z tego:	3 228	11 920 657,28
dla młodzieży	26	
zaoczna	2 289	
stacjonarna i zaoczna	78	
medyczna dla młodzieży	189	
medyczna - stacjonarna	451	
medyczna - zaoczna	58	
medyczna - stacjonarna i zaoczna	137	
<b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>206</b>	<b>2 048 246,70</b>
publiczne	206	2 048 246,70
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 547</b>	<b>13 442 580,92</b>
publiczne	559	4 232 787,70
niepubliczne, z tego:	1 988	9 209 793,22
dla młodzieży	897	
dla młodzieży - realizującej obowiązek poza szkołą oraz objętej indywidualnym nauczaniem	27	
dla dorosłych	872	
szkoła mistrzostwa sportowego	192	



<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>173</b>	<b>1 745 172,87</b>
publiczne	173	1 745 172,87
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>311</b>	<b>12 973 553,91</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w niepublicznych:	311	12 973 553,91
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (P55)	4	141 068,00
przedszkolach (P55; P60; P61)	286	12 295 545,83
punktach przedszkolnych (P55; P60; P61)	21	536 940,08
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>176</b>	<b>7 201 586,79</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w:	176	7 201 586,79
publicznych szkołach podstawowych (P7 kl. I-III; P7 kl. IV-VIII)	3	191 002,32
niepublicznych szkołach podstawowych:	173	7 010 584,47
uczeń klasy I - III (P4, P4+P8, P5, P5 edukacja domowa, P5+P8, P6, P6+P8, P7, P7 edukacja domowa, P7+P8, P7+P35)	91	
uczeń klasy IV - VIII (P4, P4+P8, P5, P5+P8, P6, P6+P8, P7, P7 edukacja domowa, P7+P8, P7+P35)	82	
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>111</b>	<b>405 303,18</b>
niepubliczne szkoły policealne	111	405 303,18
<b>80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>72</b>	<b>2 333 439,93</b>
uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności, z tego w:	72	2 333 439,93
niepublicznych gimnazjach (P4, P5, P6, P7)	41	1 312 567,09
niepublicznych liceach ogólnokształcących (P4, P5, P6, P7)	27	932 585,79
niepublicznych technikach (P4, P7)	4	88 287,05
<b>Razem:</b>	<b>13 835</b>	<b>106 327 550,76</b>

**wagi - legenda**

P4 - uczniowie szkół z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi

P5 - uczniowie szkół niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi

P6 - uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

P7 - uczniowie szkół (dzieci i młodzież) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

P8 - dodatkowo uczniowie w oddziałach integracyjnych

P35 - uczniowie w klasach terapeutycznych

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

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

P61 - dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym





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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły podstawowe i rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano kwotę **1.395.847,12 zł** (99,26%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga” 1.325.847,12 zł (99,22%)  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (35,42 et.) – 1.254.435,48 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.256 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (17.158,22 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące – 54.253,42 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (43.569,24 zł), środki czystości, szkolenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 29 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra” 70.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na zorganizowanie akcji propagowania bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym wśród uczniów lubelskich szkół i przedszkoli, w której udział wzięło 1 200 dzieci. Zorganizowano akcję: „Zebra w ruchu drogowym” oraz „Zebra na wakacjach”. Ponadto sfinansowano program w formie aplikacji na telefon – gry komputerowej dotyczącej przepisów ruchu drogowego, skierowanej do dzieci w wieku 7 – 9 lat. Akcja „Przyjazna Zebra” prowadzona jest przez Szkołę Podstawową nr 2.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) W 2018 roku na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 3 przedszkoli, 1 przedszkola specjalnego, 1 oddziału przedszkolnego przy specjalnym ośrodku, 6 szkół podstawowych oraz 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatkowano kwotę **2.195.224,90 zł** (99,28%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych i biletów komunikacji zbiorowej (dla 1 opiekuna). Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie dla 633 uczniów/wychowanków.

#### VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 6.965.843,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozd. 80195) wydatkowano **6.908.401,08 zł** (99,18%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.254.923,86 zł (98,74%)  
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 5,81 et., średnia płaca (wyliczona w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2018 r. poz 967, z późn. zm.) wyniosła 4.097 zł, natomiast przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 91,46 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 2.713 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.855,86 zł (99,42%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.637.621,36 zł (99,88%)  
obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2.129.366,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 149.383,72 zł, zakup usług – 213.406,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń



socjalnych – 129.384,00 zł, wydatki związane z remontami – 12.632,34 zł (99,33%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 30, nr 50 i nr 51.

## VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2018 r. wydatkowano kwotę **763.850,29 zł** (82,62%) którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 164.299,95 zł  
(rozdz. 80101, 80102, 80110, 80115, 80120, 80121)  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 131.439,96 zł  
Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczy 14 szkół.
- Program „Aktywna tablica” (rozdz. 80101, rozdz. 80102) 257.925,00 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 209.960,00 zł  
W ramach programu 13 szkół podstawowych zostało wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- dotacja na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdz. 80101) 37.951,00 zł  
W ramach zwiększonej subwencji oświatowej miasto przekazało dotację na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla publicznej jednostki prowadzonej przez podmiot inny niż miasto, tj. Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
- Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionowy certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (rozdz. 80120) 111.264,00 zł  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 89.011,20 zł  
W ramach programu dofinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zakupił indywidualny pakiet wyposażenia dla 106 uczniów klasy mundurowej oraz wyposażenie klasy.
- Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (rozdz. 80195) 29.780,00 zł  
Wydatkowane środki przeznaczono na przeprowadzenie warsztatów i spotkań dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat higieny zdrowia psychicznego w 49 placówkach oświatowych należących do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wykonano i dostarczono plakaty informacyjne z logo przedszkola i szkoły. Ponadto podczas Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 59 szkołom nadano Miejski Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.
- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (rozdz. 80110, 80120) 26.679,50 zł  
W ramach Programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży uczniowie Ratsgymnasium z Münster oraz Szkoły Podstawowej nr 16 wspólnie zwiedzali Lublin, Kraków, Wieliczkę i Münster (16.596,50 zł). Dzięki wymianie uczniowie mogli w praktyce zastosować swoją znajomość języków obcych i dodatkowo ją rozszerzyć, a także poznać zwyczaje i codzienne życie rodziny polskiej i niemieckiej.  
W ramach projektu: „Zachować pamięć” uczniowie z XXX Liceum Ogólnokształcącego wyjechali do Getyngi, natomiast w ramach projektu „Przybliżyamy różnorodność kulturową – pokaż magię swojego



miasta” uczniowie z Niemiec odwiedzili Lublin. W ramach projektów wydatkowano środki w kwocie 10.083,00 zł. Podczas obu wizyt wzięli udział w warsztatach tematycznych: fotograficznych, historycznych, krajoznawczych oraz cyrkowych, zdobywali wiedzę nt. historii i kultury Lublina oraz wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności kulturowej oraz dyskutowali nad możliwością reagowania na ksenofobię i wykluczenie.

- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 5.108,48 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 6.150,00 zł
- Środki przeznaczono na wykonanie opinii weryfikacyjnych rocznego raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2017 roku dla przedsięwzięć termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej, tj.: ZSO nr 2 (SP nr 11), ZSO nr 6 (SP nr 17), SP nr 4, SP nr 31, Gimnazjum nr 7 i nr 19, Liceum Ogólnokształcącego nr 1, nr 6 i nr 9.
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym (rozdz. 80195) 71.910,00 zł
- Środki przeznaczono na zakup aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optivum – art. 30 KN”, aplikacji „Rejestr szkół i obsługa dotacji ODPN” oraz aplikacji „Prawo oświatowe Optivum”.
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 17.009,75 zł
- Środki przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów za wybitne osiągnięcia oraz na zakup pucharów dla szkół publicznych i niepublicznych z najwyższymi osiągnięciami edukacyjnymi.
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozdz. 80195) 7.626,00 zł
- Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji”.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 11.982,00 zł
- (wynagrodzenia bezosobowe członków komisji)
- W 2018 roku przeprowadzono 96 postępowań egzaminacyjnych zakończonych nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego. Egzamininy odbyły się w terminach 10 lipca – 1 sierpnia oraz 22 listopada – 6 grudnia 2018 roku.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 4.977,76 zł
- stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 roku (w tym dotacje – 2.261,89 zł)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (rozdz. 80101, rozdz. 80120, rozdz. 80130 i rozdz. 80134) 9.473,64 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110, 80150) 1.710,19 zł
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozdz. 80195) 3,02 zł



### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 80309) w kwocie 723.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 849.900,00 zł, tj. o kwotę 126.400,00 zł i wykorzystane w kwocie **840.000,00 zł** (98,84%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 725.400,00 zł (100%)

Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (z późn. zm.).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 60 studentów w wysokości 800 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) i 840 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2018 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 1 000 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) oraz w wysokości 1 050 zł (za okres styczeń - czerwiec 2018 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.

- Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 114.600,00 zł (92,05%)

Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 roku w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 23 studentom pierwszego roku wypłacono stypendia naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2017 r.) oraz 525 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2018 r.) oraz 3 studentom, którym wypłacono stypendium za okres od października 2017 roku do lutego 2018 roku.



### Dział 851 – Ochrona zdrowia

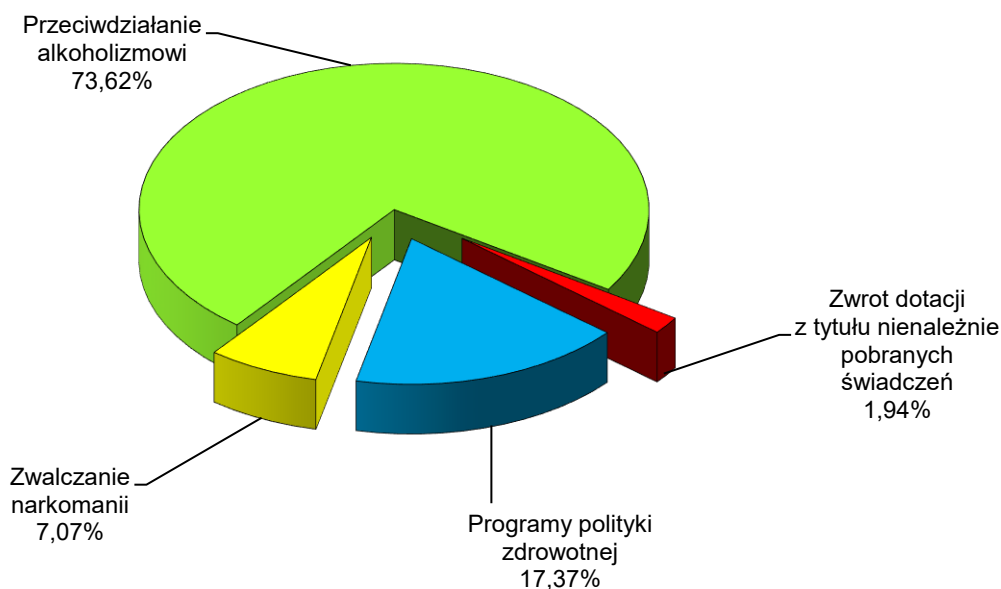
Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.636.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 103.478,00 zł, tj. do wysokości 9.739.478,00 zł. Powyższa zmiana wynika:

- z wprowadzenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) w kwocie 15.000,00 zł,
- ze zwiększenia wydatków na:
  - programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) – 8.478,00 zł,
  - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 80.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **9.058.456,12 zł** (93,01%), z tego:

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • wydatki bieżące                     | 8.633.456,12 zł (92,69%) |
| w tym: remonty – 6.270,43 zł (99,99%) |                          |
| • wydatki majątkowe                   | 425.000,00 zł (100%)     |

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

#### rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie zostały wykorzystane, z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania porozumienia z SP ZOZ w Siemiatyczach (porozumienie podpisane zostało w listopadzie ubiegłego roku), co skutkowało realizacją płatności za miesiące listopad i grudzień 2018 roku w 2019 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.





## rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.944.478,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **1.573.874,14 zł** (80,94%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.536,21 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.461.554,91 zł (82,29%)

z tego na:

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 100.000,00 zł (100%)  
(w tym dofinansowanie z NFZ – 40.000,00 zł)  
W 2018 roku programem objęto 2 000 uczniów.
- program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia 324.280,00 zł (92,65%)  
(w tym dofinansowanie z NFZ – 129.712,00 zł)  
W 2018 roku szczepieniami przeciwko grypie objęto 8 107 osób.
- program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat 146.750,00 zł (58,70%)  
(w tym dofinansowanie z NFZ – 58.700,00 zł)  
Zaszczepiono 587 dzieci urodzonych w 2015 r.
- program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 147.420,00 zł (74,73%)  
(w tym dofinansowanie z NFZ – 58.464,00 zł)  
W 2018 roku zaszczepiono 522 dziewczęta urodzone w 2006 r.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego na powyższych programach – 29,06%.

- program opieki paliatywnej i hospicyjnej 217.754,00 zł (72,58%)  
Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby oraz szkolenia dla pracowników i wolontariuszy hospicjów.
- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 525.350,91 zł (98,40%)  
Opieką stomatologiczną objęto ok. 7 000 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo – wychowawczych. Świadczenia realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych lub w gabinetach stomatologicznych usytuowanych w bliskiej odległości od szkoły. Przeprowadzono spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców.

W 2018 r. nie zostały wykorzystane środki na program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych (plan 44.853,00 zł) z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na realizację ww. programu.

- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 112.319,23 zł (66,67%)  
m.in. na: realizację zadań z zakresu zdrowia psychicznego (m.in. obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, spotkania informacyjno-edukacyjne nt. problematyki zaburzeń psychicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, organizację konferencji „Systemowość w ochronie zdrowia psychicznego”, druk poradnika), realizację programu zdrowego odżywiania „Jedz z głową” (m.in. szkolenia nt. aktualnych zasad i wymagań dotyczących żywienia dzieci w jednostkach oświatowych), organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina podczas „Lubelskich Dni Promujących Zdrowie”, „Marszu Różowej Wstążki” oraz Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, organizację konferencji „Nowe Oblicza Profilaktyki” i „Zdrowie Kobiety”, a także opracowanie programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby.



## rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 640.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie **639.994,33 zł**. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 94.000,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 43.000,00 zł  
Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych oraz organizację konferencji podsumowującej lokalną kampanię „Dopalacze – droga donikąd”.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 17.000,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.000,00 zł  
Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz specjalistów terapii uzależnień na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
- Obszar 3: Profilaktyka 408.000,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 226.000,00 zł  
Środki przeznaczono m.in. na realizację programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny i w sposób szkodliwy oraz dla członków rodzin, programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami i substancjami psychoaktywnymi.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 80.000,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.000,00 zł  
W ramach obszaru zlecono realizację programów: redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w zakresie HIV, HBV i HCV, postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych. Ponadto sfinansowano prowadzenie, w formie konsultacji specjalisty, warsztatów i interwencji kryzysowej, programów rozwijających dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych.
- Obszar 6: Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych 40.000,00 zł (100%)  
Środki przekazano Stowarzyszeniu „Nowa Kuźnia” na przeprowadzenie badań i sporządzenie diagnozy problemów związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy na terenie miasta Lublin.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań (zakup materiałów biurowych) 994,33 zł (99,43%)

## rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.840.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **6.669.140,80 zł** (97,50%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.598.403,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.350,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 6.270,43 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 304.666,83 zł (74,93%)  
z tego na:
  - działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 135.999,41 zł  
Zlecono: prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i promujących zdrowy styl życia oraz edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi.
  - wydatki związane m.in. z: organizacją konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu”, Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, zakupem biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2018”, zakupem nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, realizacją spotu reklamowego na potrzeby promocji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin, w tym promocji abstynencji, postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia – 144.698,93 zł
  - dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 8.068,00 zł
  - zadania realizowane przez poradnie (placówki oświatowe), tj. prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących do wychowania dzieci bez stosowania przemocy, realizacja programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 15.900,49 zł
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.670.335,04 zł (99,38%)  
z tego na:
  - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących abstynencję oraz trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 1.271.805,28 zł (w tym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.231.805,28 zł, w tym w formie dotacji – 45.000,00 zł)
  - zadania realizowane przez placówki oświatowe – 398.529,76 zł  
(głównie na realizację profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, Programu Domowych Detektywów, organizację półkolonii i ferii zimowych z programem profilaktycznym, organizację „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół gimnazjalnych Miasta Lublin” mającej na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia)
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 517.198,86 zł (99,99%)  
z tego na:
  - realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programu dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel, mającego na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków choroby, programów pomocy



psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla dzieci z Syndromem Alkoholowego Zespołu Płodowego i ich opiekunów, organizację imprez i wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 508.198,86 zł (w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 376.998,86 zł)

- wydatki związane z realizacją programu terapeutycznego dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS „Betania”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 9.000,00 zł;

- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.582.355,35 zł (99,98%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej 3.157.355,35 zł (99,98%)  
z tego na:

- wynagrodzenia (34,86 et.) i składki od nich należne – 2.045.269,57 zł  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.296 zł. Od października wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 430 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.350,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.107.735,78 zł  
m.in.: zakup energii – 66.184,76 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 622.300,00 zł) – 754.356,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 34.575,04 zł, opłaty czynszowe – 145.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.094,70 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 8.855,43 zł, szkolenia – 8.675,10 zł, **wydatki związane z remontami** (przegląd i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego i klimatyzacji) – 6.270,43 zł (99,99%)

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 523.514,23 zł.

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku umieszczonych zostało 2 666 osób (5 072 przyjęcia).

- dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 425.000,00 zł (100%)

W 2018 roku w ramach zadania dofinansowano dokończenie budowy boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej. Zadanie finansowane było również w ramach III edycji budżetu obywatelskiego w rozdz. 80101 w kwocie 1.100.200,00 zł (w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 478.000,00 zł).

- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 301.132,76 zł (99,55%)

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy



ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 16,53%.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 280.657,57 zł (85,05%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe, zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Młodość w trzeźwości daje możliwości” oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.

W ramach Komisji działają zespoły orzekające oraz zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono do sądu z 276 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 70 kontroli i 11 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zaopiniowano pozytywnie 841 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 12.794,39 zł (63,97%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe i zakup biletów komunikacji zbiorowej dla potrzeb pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych i żywności.

#### **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **175.446,85 zł** (58,48%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 103.530.299,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.570.808,00 zł, tj. do wysokości 105.101.107,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 426.656,00 zł,
  - ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 104.028,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 2.908.852,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 237.260,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 51.153,00 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 632.507,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 6.913,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 48.000,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 1.643.956,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 800.000,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 269.500,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 21.279,00 zł.

W ramach zmian zwiększenie o kwotę 2.823.278,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast kwota 53.274,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

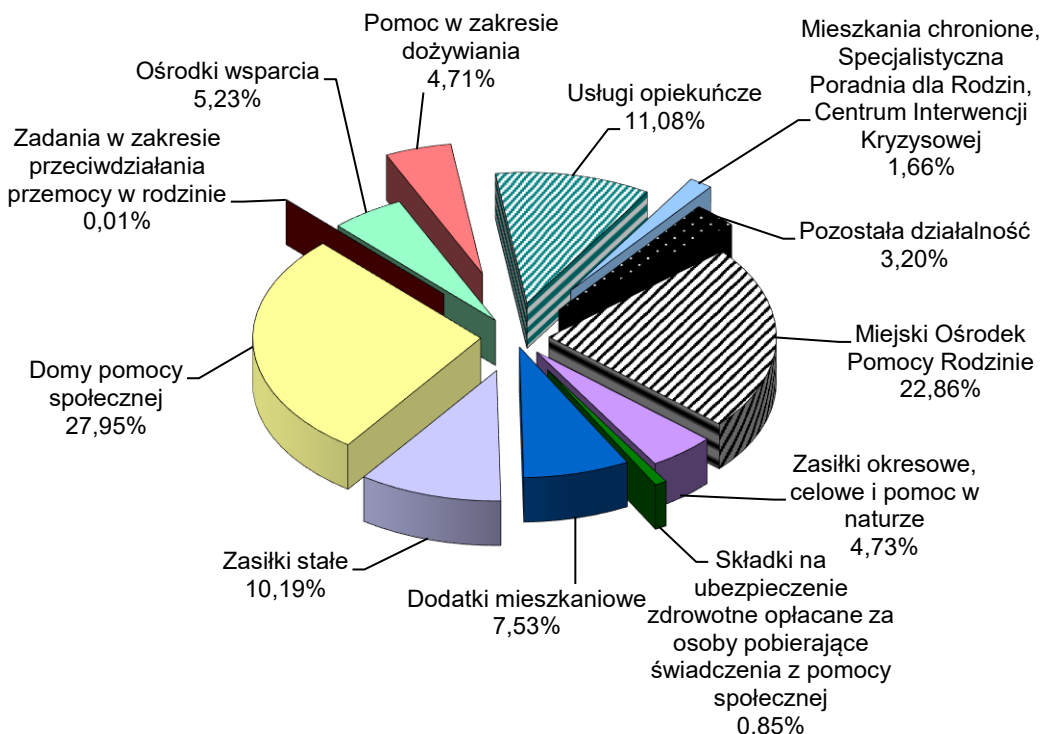




Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,75%, tj. na kwotę **103.788.189,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 103.611.319,50 zł (98,76%)  
w tym wydatki związane z remontami – 468.177,70 zł (95,24%)
- wydatki majątkowe 176.869,83 zł (95,51%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 29.058.102,00 zł, z której wydatkowano **29.005.857,02 zł** (99,82%), z tego na:

- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 28.305.857,02 zł (99,82%)  
z tego:
  - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 28.238.668,69 zł (99,82%)  
w tym wydatki związane z remontami – 354.291,95 zł (95,25%)
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 21.999,00 zł (99,99%)
  - inwestycje 45.189,33 zł (100%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 28.238.668,69 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.951.729,15 zł (99,94%)



W październiku 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: DPS Betania średnio 417 zł/et., DPS „Kalina” średnio 350 zł/et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 419 zł/et., DPS im. W. Michelisowej średnio 433 zł/et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 414 zł/et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 442 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 97.167,16 zł (95,92%)  
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 6.189.772,38 zł (99,44%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,25 zł/os. do 8,58 zł/os.) – 1.681.119,92 zł, opłaty za energię – 1.339.203,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.048.476,64 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19,18 zł/średnia stawka dzienna) – 860.798,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 569.099,12 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 275.287,62 zł, *wydatki związane z remontami* – 354.291,95 zł (95,25%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont systemu kontroli dostępu, remont windy w DPS Betania – 25.089,39 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont podłogi w obieralni w DPS „Kalina” – 45.219,28 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wymiana okien, remont pomieszczeń w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 88.242,69 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wymiana podłóg na parterze na tarketowe, naprawa i pomiary instalacji odgromowej w DPS im. W. Michelisowej – 37.014,44 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, konserwację wentylacji wraz z wymianą filtrów, montaż wykładziny ściiennej, remont holu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 90.220,90 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, naprawę kominów oraz remont dachu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 68.505,25 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o liczbie miejsc, liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 607	3.566	88,50	3.294
DPS „Kalina”	124	1 485	3.966	87,71	3.234
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 458	4.195	92,63	3.227
DPS im. W. Michelisowej	64	781	3.848	46,71	3.261
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 201	3.923	75,86	3.126
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	572	4.286	35,50	3.242

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach 2018 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych (zakupy inwestycyjne) wykorzystano środki w kwocie 45.189,33 zł (100%), z której sfinansowano zakup wyposażenia (patelnia elektryczna) do kuchni w DPS „Kalina” (15.189,33 zł) oraz zakup sprzętu do sali rehabilitacyjnej w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (30.000,00 zł).



- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 700.000,00 zł (100%)
- Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 34 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.
- W ramach wydatków tego rozdziału kwota 2.835.846,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2018 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.436.528,00 zł, które zrealizowano na kwotę **5.429.304,62 zł** (99,87%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 5.428.992,63 zł (99,87%)  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.368.734,11 zł (99,90%)  
(w tym kwota 8.587,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)  
Średnia płaca (76,05 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.649 zł. Od miesiąca marca 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 57,15 et. w kwocie średnio 150 zł/et., natomiast od miesiąca listopada wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 68,76 et. w kwocie średnio 338 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.214,89 zł (98,83%)  
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
  - pozostałe wydatki bieżące 890.162,45 zł (99,75%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 165.037,20 zł, zakup usług – 219.586,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.071,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 114.766,97 zł, zakup środków żywności – 211.428,44 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana zaworu regulującego c.o. w budynku przy ul. Poturzyńskiej, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 17.593,28 zł (97,74%).
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.400,00 zł (100%)
  - dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 141.981,18 zł (99,99%)
  - inwestycje – budowa altanki 19.500,00 zł (97,50%)  
Sfinansowano wykonanie drewnianej altany na stropach fundamentowych z betonu w Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów nr 1 przy ul. Poturzyńskiej.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzielny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.



W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarstwa, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 430 osób, z tego: 386 osób dorosłych i 44 dzieci.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym odsetki – 0,36 zł) 311,99 zł (62,40%)

#### **rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w kwocie 13.087,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,85%, tj. w kwocie **12.936,48 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, w tym publikacja artykułu dotyczącego „Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin”, zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz szkolenia).

W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2018 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 1 274 przypadkach, zakończono 692 procedury. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 3 306 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. zainicjowano 19 postępowań karnych, skierowano 61 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 50 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowane w kwocie 893.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,70%, tj. w kwocie **881.346,61 zł** i przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 880.827,13 zł (98,75%)  
Opłacono 18 551 świadczeń za 2 001 osób pobierających zasiłki stałe.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ww. formie 519,48 zł (51,95%)

#### **rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.146.044,00 zł. Wykorzystane w wysokości **4.913.771,93 zł** (95,49%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 4.874.863,36 zł (95,76%)  
z tego na:
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.852.723,24 zł
  - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność lub środki czystości) lub rzeczowej (m.in. koce, pościel, opał) oraz zasiłki okresowe – 867.492,12 zł
  - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 154.648,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 5,11 zł) 38.908,57 zł (70,11%)



## rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.200.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.817.864,94 zł** (95,34%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.817.742,32 zł (95,34%)  
dla użytkowników mieszkań:
  - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy  
(wypłacono 13 385 dodatków mieszkaniowych) 3.272.537,30 zł
  - spółdzielczych (wypłacono 13 889 dodatków mieszkaniowych) 2.356.785,32 zł
  - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 10 189 dodatków mieszkaniowych) 2.188.419,70 zł
- W 2018 roku wypłacono 37 463 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 209 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,  
tj. dodatków energetycznych (w tym odsetki – 5,04 zł) 122,62 zł (61,31%)

## rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 10.600.852,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **10.573.605,65 zł** (99,74%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 10.457.754,11 zł (99,74%)  
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł, od 1 października 2018 roku - 701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł, od 1 października 2018 roku - 528 zł). Wypłacono 19 881 świadczeń, pomocą objęto 2 135 osób z 2 112 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 526 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 115.851,54 zł (100%)

## rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 23.989.290,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **23.728.617,46 zł** (98,91%), z tego na:

- wynagrodzenia (354,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń 20.363.543,59 zł (98,87%)  
(w tym kwota 429.380,42 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)  
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.696 zł. Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 411 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.187,90 zł (85,34%)  
m.in. ekwiwalent za odzież, odprawa pośmiertna, okulary korygujące, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 3.128.209,69 zł (99,79%)  
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.207.639,87 zł, zakup usług – 605.485,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 476.944,33 zł, opłaty za energię – 269.144,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 390.578,42 zł, podróże służbowe krajowe – 68.382,73 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, instalacji, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 75.774,52 zł (97,15%)

W ramach powyższych wydatków kwota 4.269.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR.

- zakupy inwestycyjne 112.180,50 zł (93,48%)  
Sfinansowano zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPR.





- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 49.998,78 zł (99,99%)  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.381,31 zł, zakup usług i materiałów – 3.617,47 zł;  
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” – zakup wyposażenia 2.235,00 zł (65,10%)  
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie, w tym m.in.: zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy, zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne.
- wydatki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ" 262,00 zł (100%)  
– zakup materiałów biurowych  
Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

#### **rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.748.033,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.727.680,28 zł** (98,84%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 539.276,90 zł (98,60%)  
z tego:
  - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 483.152,09 zł (98,88%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 335.487,37 zł (99,50%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.352 zł. Od miesiąca października 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 382 zł/et.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,60 zł (73,20%)
    - pozostałe wydatki bieżące 147.628,12 zł (97,51%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 81.885,28 zł, usługi – 27.469,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.263,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.641,56 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje urządzeń) – 8.073,35 zł (89,70%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w 2018 roku korzystało średnio 39 mieszkańców.

Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 25.004 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 56.124,81 zł (96,27%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 24.333,88 zł, usługi – 8.951,37 zł, czynsz – 15.896,88 zł,



wydatki związane z remontami (przeglądy i konserwacje kotłów gazowych, malowanie pomieszczeń) – 4.565,90 zł (83,02%)

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskały 4 rodziny – 19 osób.

Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 12.890 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 664.889,15 zł (98,59%)  
obejmujące:

- wynagrodzenia (9,79 et.) i pochodne od wynagrodzeń 568.508,24 zł (98,49%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.788 zł. Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 409 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia BHP (woda) 567,52 zł (94,59%)
- pozostałe wydatki bieżące 95.813,39 zł (99,19%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 6.614,65 zł, zakup usług – 25.516,31 zł, czynsz – 41.238,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.014,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.176,81 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, wydatki związane z remontem pomieszczeń na archiwum) – 772,21 zł (77,22%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, EEG-Biofeedback, psychiatrycznych i konsultacji telefonicznych, spotkania psychoprophylaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze i społeczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 516 osób, w tym 233 dzieci. W 2018 roku wsparciem Poradni objętych było 817 rodzin.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 523.514,23 zł (99,40%)  
z tego:

- wynagrodzenia (6,32 et.) i pochodne od wynagrodzeń 409.560,40 zł (99,46%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.218 zł. Od miesiąca października 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 535 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia BHP 535,47 zł (99,90%)
- pozostałe wydatki bieżące 113.418,36 zł (99,17%)  
m.in.: zakup energii – 14.482,77 zł, usług – 17.356,97 zł, materiałów i wyposażenia – 4.699,76 zł, opłaty czynszowe – 60.785,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.424,12 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu, przegląd klimatyzacji, naprawa kotła w mieszkaniu interwencyjnym) – 1.911,60 zł (95,58%)

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 3.157.355,35 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku łącznie w Centrum udzielono 16 596 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne. 15 osobom (w tym 6 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

## rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 11.640.507,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.495.480,50 zł**, co stanowi 98,75% planu, którą przeznaczono na:



- 1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 11.479.824,50 zł (98,77%)  
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  
Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 631 osób z 1 617 rodzin, opłacono 672 997 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 17,06 zł/godz.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15.656,00 zł (86,98%)

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.003.500,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.884.539,41 zł** (97,62%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) dystrybucję żywności 150.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublina oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerwy UE oraz innych źródeł, w tym zbiorów na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotację na realizację zadania przyznano następującym podmiotom: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (28.240,00 zł), Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy (80.000,00 zł) oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie (41.760,00 zł).
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)  
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Z posiłków skorzystało 675 osób.
- 3) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.549.689,46 zł (99,07%)  
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.639.751,57 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na:  
– zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.104.606,43 zł,  
– dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć miesięcznie do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy – 1.445.083,03 zł.  
Łącznie wypłacono 250 618 świadczeń. Pomocą objęto 5 640 osób.
- 4) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 155.794,55 zł (67,74%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniały one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 400 osób (14 753 świadczenia).
- 5) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 2,14 zł) 4.055,40 zł (67,59%)



## rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 3.371.964,00 zł, które wykonano w 98,38%, tj. w kwocie **3.317.184,43 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 2.802.215,92 zł (99,50%)

z tego na:

- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych  
wykluczeniem społecznym - dotacje 1.883.000,00 zł (100%)

W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:

- schroniska dla samotnych matek z dziećmi i kobiet bezdomnych oraz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 460.128,00 zł,
- schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, noclegowni całorocznej dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8, noclegowni/ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 975.006,00 zł,
- schroniska oraz noclegowni/ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 437.866,00 zł.

Ponadto w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – doposażenie łazienki dla bezdomnych.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej  
przy ul. Grygowej 4b 596.676,48 zł (98,41%)

z tego na:

- wynagrodzenia (10,03 et.) i pochodne od wynagrodzeń 501.911,88 zł (98,78%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.214 zł.  
Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 398 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda) 532,27 zł (66,53%)
- pozostałe wydatki bieżące 94.232,33 zł (96,75%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 16.431,63 zł, zakup usług – 22.018,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.805,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.557,77 zł, opłaty czynszowe – 22.897,94 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, wydatki związane z remontem pomieszczeń na archiwum) – 1.093,03 zł (68,31%)

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum Aktywności Środowiskowej realizuje w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia,





Klub Młodzieżowy. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów.

W 2018 roku z usług Centrum skorzystało 185 osób dorosłych (w tym 30 seniorów) oraz 113 dzieci i młodzieży (w tym 69 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 322.539,44 zł (98,65%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (4,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 269.220,15 zł (99,67%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.633 zł. Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 401 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (woda) 87,40 zł (24,97%)
  - pozostałe wydatki bieżące 53.231,89 zł (94,22%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 15.416,29 zł, zakup usług – 11.395,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.900,63 zł, opłaty czynszowe – 16.325,42 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje, wydatki związane z remontem pomieszczeń na archiwum) – 591,66 zł (59,17%).

W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w Ośrodku prowadzone były działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w Ośrodku udzielana była pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępniał również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwiał przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy oraz organizował spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe. Prowadzone były również działania interwencyjno-motywacyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu utraty życia i zdrowia m.in. w okresie zimowym na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu z powodu niskich temperatur. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystały 284 osoby.

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2018 roku (w związku z planowaną budową dworca metropolitalnego i planowanym wyburzeniem budynku przy ul. Młyńskiej 18). W roku 2019 prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych zlecone zostało w trybie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowej dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, tj. Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 47.432,76 zł (75,29%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowały 74 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,10 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,30 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.





Instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 317.547,16 zł (95,49%)

Przyjęty uchwałą nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020 ma na celu wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz poprawę bezpieczeństwa społecznego, organizację działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów oraz zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, adaptacji przestrzeni itp.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum

Aktywności Obywatelskiej 120.073,37 zł (92,36%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (m.in. wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) – 40.766,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) – 79.306,63 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wydatki związane z organizacją Dni Dialogu Międzypokoleniowego (26-27 kwietnia), koncertu „Jestem tu - jestem z Tobą” (26 kwietnia), Korowodu Międzypokoleniowego (27 kwietnia), VII Lubelskich Dni Seniora (4-8 czerwca), opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucję Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych, a także organizację pokazu mody senioralnej pn. „Odczaruj Jesień Życia” (13 października) oraz VII edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” (rozstrzygnięcie konkursu 25 października). Ponadto seniorzy mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, które obejmuje m.in. indywidualną pomoc psychologiczną, grupowe wsparcie psychologiczne, wolontariat senioralny.

W 2018 roku w ramach Lubelskich Dni Seniora zorganizowanych zostało ponad 200 różnorodnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, sportowym itp. Seniorzy korzystali z różnych form aktywizacji. We wszystkich dzielnicach odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, kabaretowe, spotkania o charakterze międzypokoleniowym, wykłady i warsztaty z zakresu tematyki medycznej, promujące zdrowy styl życia oraz spotkania promujące walory turystyczne ciekawych miejsc w Europie. Seniorzy mogli też korzystać z badań medycznych i bezpłatnych konsultacji, m.in. stomatologicznych, protetycznych, urologicznych, psychologicznych, audiometrycznych. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin.

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 19.291,47 zł (96,46%)

obejmujące głównie zakup materiałów (papierniczych, ozdobnych, upominków) – 8.481,65 zł oraz usług – 10.698,12 zł (m.in. catering, oprawa muzyczna, usługi animacyjne)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. Festyn „Cieszymy się wolnością”, „Śmiech to zdrowie”, „Bal Seniora”, koncert „Barwy Jesieni”, koncert pieśni patriotycznych, Świąteczne Drzewko Międzypokoleniowe, spotkania świąteczne.



- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 26.403,17 zł (89,37%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 7.137,50 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 19.265,67 zł  
obejmujące zakup: żywności – 2.718,75 zł, materiałów i wyposażenia – 6.047,96 zł, usług – 3.942,95 zł, energii – 5.870,33 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 685,68 zł (97,95%)Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Lublina w wieku emerytalnym, głównie zamieszkujący dzielnicę Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach okolicznościowych takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe. W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora uczestniczyło w miesiącu średnio 30 osób.
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 80.650,15 zł (98,49%)
  - pozostałe wydatki bieżące 80.650,15 zł (98,49%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 9.841,91 zł, usług – 26.122,51 zł, energii – 7.407,16 zł, opłaty czynszowe – 28.583,30 zł, podróże służbowe krajowe – 3.099,96 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 2.824,52 zł (99,98%)W 2018 roku funkcjonowały Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Pod Zamkiem” przy ul. Ruskiej 15. Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie i wdrażanie do działań samopomocowych.  
W 2018 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 309 osób.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 11.129,00 zł (99,99%)
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60.000,00 zł (100%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł  
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Puchacza 6 skorzystało 35 osób.
  - realizację zadań z zakresu podejmowania działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów oraz realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych – 30.000,00 zł  
Dotacje na realizację zadania otrzymały: Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Fundacja „Tu Obok”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Lubelskie Stowarzyszenie



„Zawsze Aktywni”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Fundacja Karuzela Aktywności.

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 149.988,59 zł (93,66%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 131.271,85 zł (92,84%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz ubezpieczenia i obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 53,67%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.716,74 zł (99,85%)

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 10.938.866,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 514.599,00 zł, tj. do wysokości 11.453.465,00 zł.

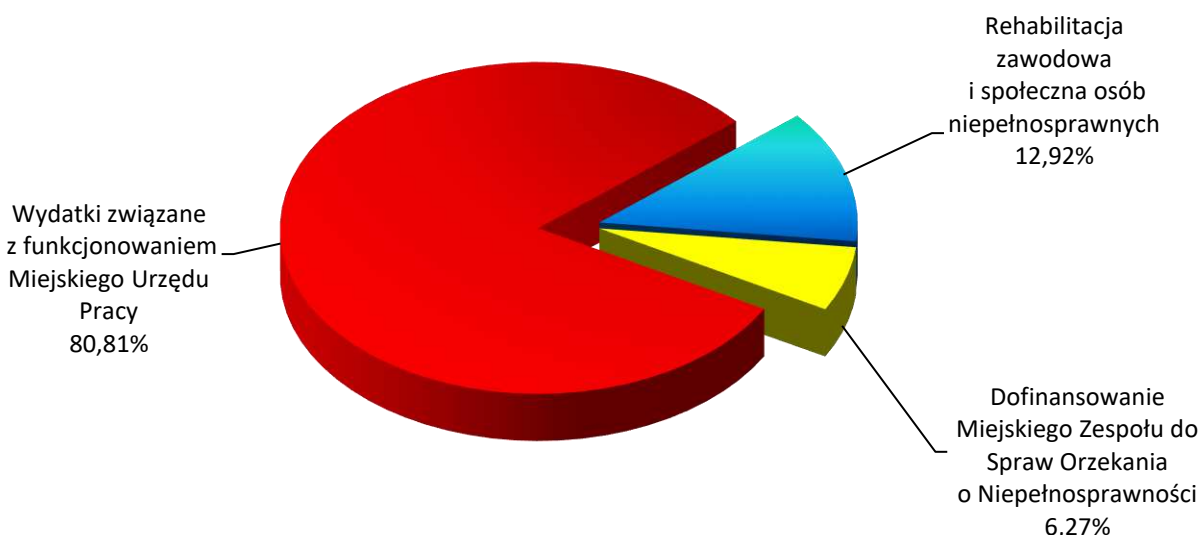
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 306.225,00 zł (rozdz. 85311) z przeznaczeniem na:
  - przewóz osób niepełnosprawnych o kwotę 96.225,00 zł,
  - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zwiększeniem z 10% do 15% udziału środków własnych budżetu miasta w ogólnym koszcie zadania,
- funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 208.400,00 zł (rozdz. 85333) w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy

oraz ze zmniejszenia wydatków na działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 26,00 zł (rozdz. 85311) w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich na wkład własny w realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie”.

Zrealizowane wydatki w kwocie **11.122.230,88 zł** (97,11%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 107.189,93 zł (84,41%).

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:





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

#### **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.454.199,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.437.299,09 zł** (98,84%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 65.984,02 zł (88,01%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.600,00 zł, dotacje – 15.000,00 zł

Powyższą kwotę dotacji przekazano 3 podmiotom, tj. Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 z przeznaczeniem na zorganizowanie „Warsztatów rękodzielniczych – Sztuka Łączy”, Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” na organizację jubileuszowego sympozjum pt. „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i środowisku społecznym” w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Medycyna Personalizowana „Genom, Niepełnosprawność, Edukacja, Pacjent, Technologie” oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” na organizację „Przeglądu małych form teatralnych osób z niepełnosprawnością”.

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie i wydanie artykułu na temat osób z niepełnosprawnością w formie relacji z V Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 5 grudnia 2017 roku, a także wykonanie gadżetów promocyjnych. Poniesione wydatki dotyczą również kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas VI Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 4 grudnia 2018 roku. W ramach zadania sfinansowano także koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XIII edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. organizację w dniu 26 września 2018 r. Gali „Aktywni z Lublina” (m.in. wynajem sal, zakup kwiatów, wykonanie grawerów okolicznościowych). Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 1.012.090,07 zł (99,22%)

obejmujący zadania:

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 20.000,00 zł

Dotację przekazano podmiotowi, który organizował spotkania z dziećmi w 10 przedszkolach w formie zabaw, gier i konkursów. Ponadto zapoznawano dzieci z językiem migowym, kulami i białymi laskami dla osób niewidomych. W każdym spotkaniu uczestniczyły co najmniej 2 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, merytoryczny opiekun i tłumacz języka migowego.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 40.000,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące zajęcia edukacyjne, w tym także ruchowe dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i Zespołem Downa oraz wokalnie – muzyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Ponadto podczas obozu letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z autyzmem przeprowadzono program edukacyjno – terapeutyczny.

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 90.000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, terapię poznawczą – behawioralną, trening umiejętności społecznych, teatroterapię, hipoterapię, biofeedback, zajęcia logopedyczne oraz terapię metodą integracji sensorycznej, a także rehabilitację w formie terapii metodą Tomatisa.

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych – 180.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 27 asystentów skorzystało 140 osób.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 66,67%.



- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 10.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono rekrutację osób niepełnosprawnych na szkolenia w zawodzie pracownik gospodarczo-porządkowy. Ponadto zakupiono odzież roboczą oraz materiały i narzędzia do organizacji zajęć.

- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 19.948,00 zł

W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty pomagające rozwijać pasję związaną z turystyką osób niepełnosprawnych i organizujące spotkania prezentujące relacje z podróży i wyjazdów turystycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie. Dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowano zajęcia hobbystyczne obejmujące jednodniową wycieczkę do miejscowości Nowy Gaj, podczas której dzieci m.in. zwiedzały muzeum minerałów, obejrzały pokaz wybuchu wulkanów, a także wzięły udział w płukaniu złota. Ponadto dla osób z niepełnosprawnością motoryczną, intelektualną, sprzężoną i autyzmem zorganizowano cykl zajęć żeglarskich oraz Piknik Żeglarski nad Zalewem Zemborzyckim.

- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł

W realizację zadania zaangażowane były 2 organizacje pozarządowe, które realizowały powyższe zadanie poprzez zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon. Wyprodukowano i wyemitowano 3 filmy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych, tj. nt. sportowców trenujących boccia, osób nagrodzonych medalami Prezydenta Miasta Lublin za działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz osób niesłyszących, które mięły Hymn Polski.

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 632.142,07 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 235 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

3) przewóz osób niepełnosprawnych 359.225,00 zł (100%)

Powyższe środki przeznaczone na usługi przewozu indywidualnego dla 1 131 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511, z późn. zm) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 753.900,00 zł, z których wydatkowano **696.759,57 zł** (92,42%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530.898,93 zł (93,32%)
- pozostałe wydatki bieżące 165.860,64 zł (89,67%)  
obejmujące: czynsz – 126.064,93 zł, zakup energii – 9.889,85 zł, zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) – 1.142,21 zł (73,22%), a także zakup usług – 28.763,65 zł.

#### rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 9.245.366,00 zł.





Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **8.988.172,22 zł** (97,22%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.100.831,04 zł (98,03%)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 149,23 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.442 zł. Od miesiąca listopada 2018 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 535 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł (60,00%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 884.941,18 zł (90,52%)  
w tym m.in.: zakup usług – 342.717,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.340,75 zł, zakup energii – 124.902,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 41.677,62 zł, podatek od nieruchomości – 15.074,00 zł, czynsz (wynajem pomieszczeń dla potrzeb archiwum) – 45.200,28 zł, *wydatki związane z remontami – 106.047,72 zł (84,55%)*  
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także malowania i remontu pomieszczeń przy ul. Niecałej, remontu części dachu oraz wykonania ekspertyzy stropów i wzmocnienia sufitów w pomieszczeniach.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 66.752.734,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 72.371.092,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.618.358,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - światlice szkolne (rozd. 85401) – 2.065.453,00 zł,
  - specjalne ośrodki wychowawcze (rozd. 85402) – 147.500,00 zł,
  - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozd. 85403) – 231.470,00 zł,
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 151.219,00 zł,
  - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozd. 85406) – 138.190,00 zł,
  - placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 85.702,00 zł,
  - internaty i bursy szkolne (rozd. 85410) – 385.960,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – 2.313.115,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) – 12.200,00 zł,
  - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozd. 85421) – 90.549,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozd. 85495) – 3.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozd. 85412) – 6.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.250.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 120.445,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”, natomiast kwota 18.000,00 zł – zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2018 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 1 zespole szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,



- 11 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

oraz przez placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 11 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

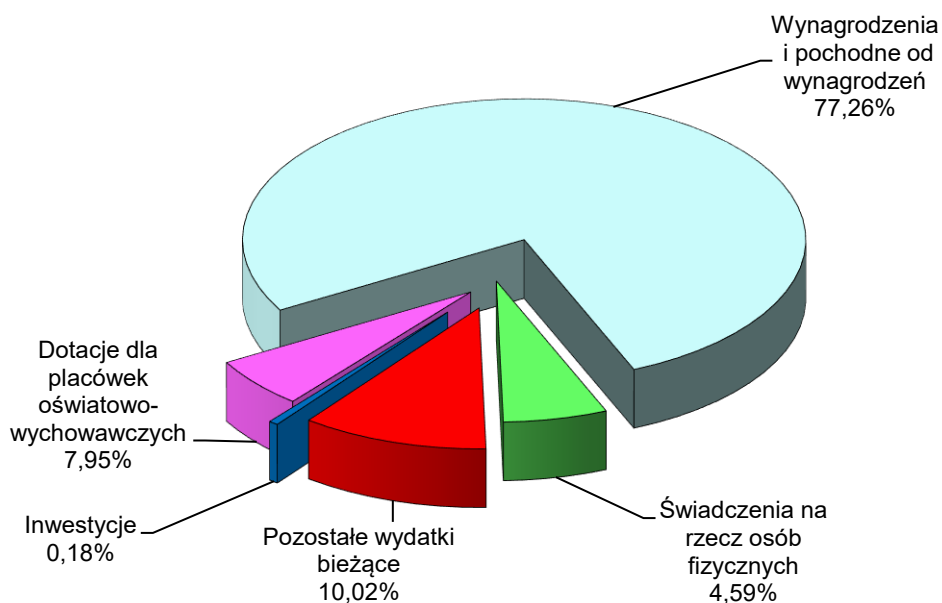
- 23 przedszkola,
- 2 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych,
- 2 punkty przedszkolne.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **71.315.132,48 zł**, tj. 98,54% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 71.189.420,28 zł (98,54%)  
w tym: związane z remontami – 97.803,32 zł (91,37%)
- wydatki inwestycyjne 125.712,20 zł (99,98%)

Strukturę zrealizowanych w 2018 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 71.315.132,48 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	62.021.844,47 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 97.803,32 zł,	
	inwestycje – 125.712,20 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	320.690,94 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	5.537.624,56 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	252.761,38 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.179.211,13 zł
VI.	pozostała działalność	3.000,00 zł

### I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **62.021.844,47 zł** (98,76%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.015.178,83 zł (98,84%)  
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.577.007,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.033.133,95 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 74.204,85 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 8.330.832,39 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	18 180 666,20	3 235 339,62	42 266,00	1 604 343,52
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 359 929,57	1 509 696,76	17 023,92	1 318 780,74
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	788 555,57	145 025,55	1 270,00	37 932,65
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 374 430,69	1 287 579,69	6 294,12	754 338,57
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 987 617,08	534 207,49	4 890,94	499 482,06
85410 - Internaty i bursy szkolne	8 289 395,70	1 475 932,74	24 612,75	2 471 768,78
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	703 751,63	143 050,54	0,00	79 949,39
<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 684 346,44</b>	<b>8 330 832,39</b>	<b>96 357,73</b>	<b>6 766 595,71</b>

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli



poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca kwietnia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2017 o 5,35%, tj. z 2.752,92 zł do 2.900,20 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	375,0	4 002	5,1	2 630
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	88,7	5 970	49,5	3 012
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,9	5 106		
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132,2	4 163	18,0	2 803
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,4	4 110	22,5	3 014
85410 - Internaty i bursy szkolne	90,5	4 014	108,8	2 644
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,2	4 946	4,0	2 904
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	749,9	4 301	207,9	2 866

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.357,73 zł (97,07%)  
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną

3) pozostałe wydatki bieżące 6.766.595,71 zł (98,12%)  
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.913.372,64 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.892.448,61 zł
- usługi remontowe – 97.803,32 zł (91,37%)

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:

- świetlicach (rozdz. 85401) – 1.430,30 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 38.818,10 zł,  
(w tym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 800,00 zł),
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 8.265,88 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 4.990,07 zł,
- bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 42.298,97 zł,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 2.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 739.583,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 849.527,07 zł



- zakup środków dydaktycznych i książek – 203.596,29 zł
- zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe – 8.511,34 zł

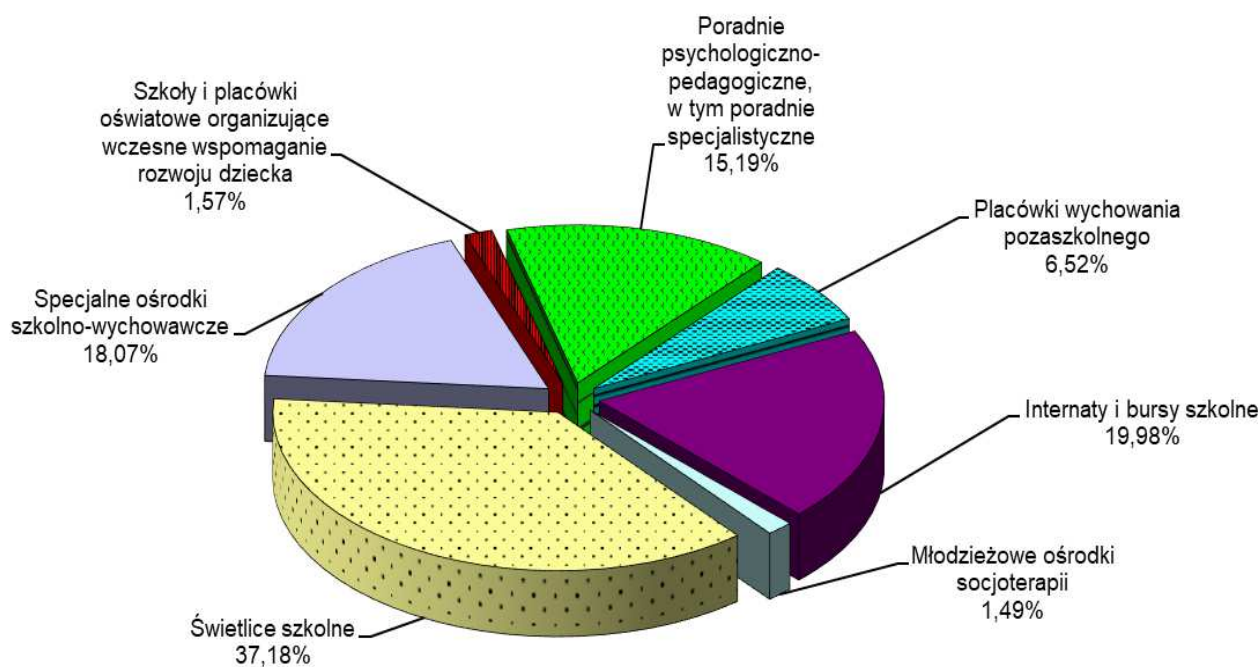
4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.000,00 zł (100%)

5) inwestycje 125.712,20 zł (99,98%)

Wydatkowane środki przeznaczone na inwestycje w bursach szkolnych (rozdz. 85410) na:

- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) 112.059,20 zł (99,98%)  
w tym: kwota 18.511,20 zł dotyczy dotacji, natomiast 45.360,00 zł dotyczy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku bursy. Wykonano docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji c.o., roboty budowlane towarzyszące termomodernizacji, a także ekspertyzę podsumowującą występowanie awifauny oraz chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi.  
Zakończono realizację zadania wieloletniego.
- zakupy inwestycyjne 13.653,00 zł (100%)  
Zakupiono kocioł warzelny do bursy Zespołu Szkół Budowlanych.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w 2018 roku.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **320.690,94 zł** (89,58%), z tego na:





- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 34.593,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.972,89 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 280.124,72 zł.

### III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **5.537.624,56 zł** (99,38%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/ dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 1.263.928,32 zł (99,09%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.930,12 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 33 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 814.681,80 zł (99,30%), z tego dla: przedszkoli – 793.971,12 zł, punktów przedszkolnych – 15.903,27 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych – 4.807,41 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 370,26 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 2018 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 171 dzieci w 23 przedszkolach, 4 dzieci w dwóch punktach przedszkolnych i 2 dzieci w 2 szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406) wydatkowano kwotę 2.739.154,34 zł (99,49%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 378,66 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 11 niepublicznych poradniach wyniosła 605.

W formie dotacji niepubliczna bursa i publiczny internat (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości 719.860,10 zł (99,61%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 676,18 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 87 wychowanków.

### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **252.761,38 zł** (99,51%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 129.999,41 zł (100%)  
Udzielono dotacji 13 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: piłki nożnej, koszykówki, jumping kids oraz wycieczek, gier planszowych. Ponadto



w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) udzielono dotacji Lubelskiemu Towarzystwu Kajakowemu „FALA” na organizację zadania pn. „Lato w mieście 2018 – letnia przystań kajakowa” i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żegluj” na organizację warsztatów fotograficzno-żeglarsko-rowerowych dla młodzieży.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 122.761,97 zł (99,00%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.218,17 zł (97,02%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych 1 066 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów w 29 placówkach oświatowych. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, wziąć udział w żywej grze planszowej, warsztatach questingu, komiksu, kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerach po Lublinie. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało 6 000 dzieci i młodzieży. Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach w Regionalnym Muzeum Cebularza, gry miejskie na rowerze, warsztaty na deskorolce i bmx oraz spotkania warsztatowe oparte na pedagogice cyrku. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W czerwcu zorganizowano IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców U18 Lublin Basket Cup 2018.

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **3.179.211,13 zł** (93,98%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 2.748.317,13 zł (93,13%)  
z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.645.363,76 zł

Środki w kwocie 2.115.273,22 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyznano:

- 4 075 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2017/2018 w wysokościach od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 278 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

- dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna – 94.027,96 zł

Celem projektu finansowanego z dotacji z budżetu państwa było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także poprzez zakup materiałów edukacyjnych. W ramach Programu pomocą objętych zostało 326 uczniów, w tym 23 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- zakup odzieży – 7.989,41 zł

Zakupiono odzież zimową dla 46 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 936,00 zł  
Zakupiono 6 biletów okresowych komunikacji zbiorowej dla 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.



- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 430.894,00 zł (99,81%)  
z tego:
  - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 234.234,00 zł  
Przyznano 501 jednorazowych stypendiów, z tego: 77 stypendiów w wysokości 315 zł dla 69 uczniów szkół podstawowych (w tym: 4 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 2 uczniów stypendia potrójne), 207 stypendiów w wysokości 420 zł dla 150 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 6 uczniów stypendium poczwórne i 2 uczniów otrzymało pięciokrotność jednorazowego stypendium), 217 stypendiów w wysokości 567 zł dla 153 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 27 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 9 uczniów stypendium potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium).  
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
  - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 196.660,00 zł  
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2017/2018 wypłacono 673 uczniom średnio po 90,37 zł, natomiast za II semestr roku szkolnego 2017/2018 wypłacono 1 543 uczniom średnio po 88,04 zł.

## VI. Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł** środki na wydatki objęte rozdziałem 85495 wykonane zostały w 100% i przeznaczone na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

### Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 37.039.077,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.130.413,00 zł, tj. do wysokości 39.169.490,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

- ze zwiększenia wydatków dotyczących:
  - świadczeń wychowawczych (rozd. 85501) – 350.000,00 zł,
  - świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) – 563.160,00 zł,
  - tworzenia i funkcjonowania żłobków (rozd. 85505) – 1.525.350,00 zł,
  - rodzin zastępczych (rozd. 85508) – 113.782,00 zł,
  - pozostałych zadań w zakresie rodziny (rozd. 85595) – 10.966,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - wspieranie rodziny (rozd. 85504) – 14.966,00 zł,
  - tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozd. 85506) – 148.000,00 zł,
  - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 269.879,00 zł.

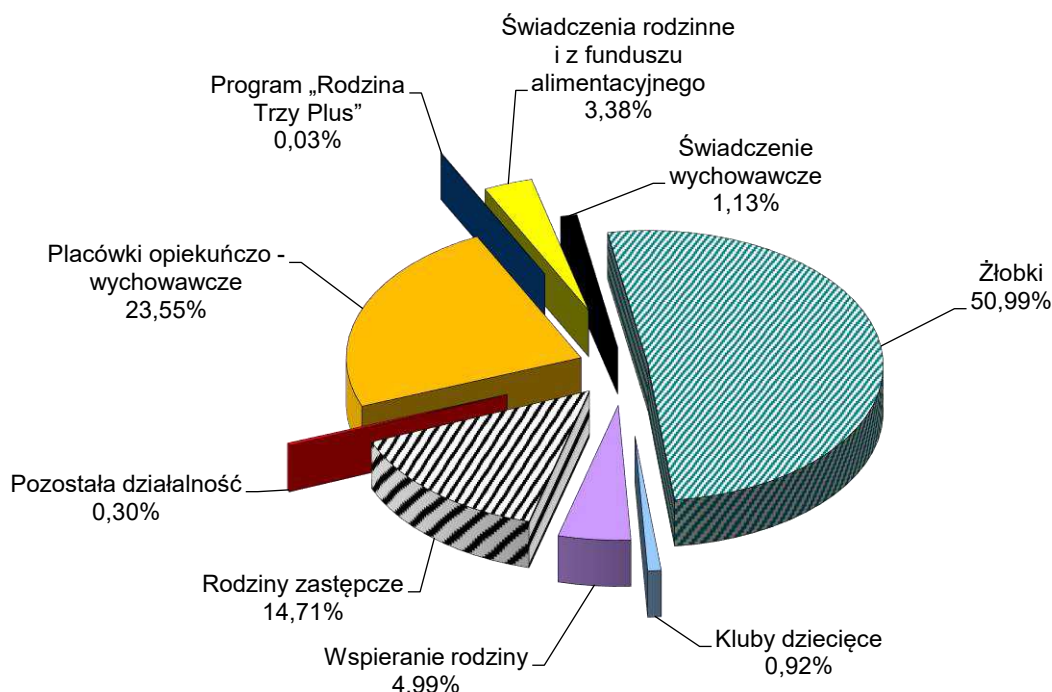
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 608.150,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, natomiast kwota 452.220,00 zł stanowiła dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.



Zaplanowane wydatki wykorzystano w 95,98%, tj. w kwocie **37.595.694,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 37.515.695,38 zł (95,97%)  
w tym wydatki związane z remontami – 425.705,22 zł (76,27%)
- wydatki majątkowe 79.999,20 zł (100%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 440.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **423.309,55 zł** (96,21%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 27.849,33 zł).

#### rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 1.563.160,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 81,19%, tj. w kwocie **1.269.187,63 zł** i przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 645.891,59 zł (76,71%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 571.719,17 zł (74,83%)
  - pozostałe wydatki bieżące 74.172,42 zł (95,46%)  
obejmujące m.in. zakup usług – 68.568,23 zł, materiałów i wyposażenia – 4.439,61 zł, *wydatki związane z remontami* (przeгляд kopertownicy) – 1.008,60 zł (67,24%)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 623.296,04 zł (86,44%)  
(w tym odsetki – 52.885,63 zł)



## rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” wykorzystano **11.661,34 zł** (19,44%).

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane ze współorganizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego w ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z nieodpłatnych porad zdrowotnych z zakresu m.in.: diety, diabetologii, uzależnień. Można było wykonać bezpłatnie badania profilaktyczne m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru, masy ciała, poziomu substancji smolistych w wydychanym powietrzu. Ponadto w programie było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, występy artystyczne i sportowe. W ramach Festynu świętowano również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dodatkowo sfinansowano organizację konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – od Niepodległości do Współczesności” (zakup nagród, materiałów plastycznych, nadzór merytoryczny) oraz wydatki związane z wydrukiem Kart „Rodzina Trzy Plus” i promocją programu.

## rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.894.334,00 zł, z której wykorzystano **1.875.403,34 zł** (99,00%), z tego na:

- 1) dotacje dla 20 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.162.595,50 zł (100%)  
z tego dla:
  - 16 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 29 stycznia 2018 r.) – 798.595,50 zł (liczba osób korzystających – 655, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 104,13 zł)
  - 3 placówek specjalistycznych – 333.000,00 zł (liczba osób korzystających – 111, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 250,00 zł)
  - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 31.000,00 zł (liczba osób korzystających – 27, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 95,68 zł)Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
- 2) wspieranie rodziny 712.799,38 zł (97,41%)  
z tego:
  - asystent rodziny 711.051,85 zł (97,59%)  
wydatki obejmują:
    - wynagrodzenia (15,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 669.535,81 zł (98,03%)  
(w tym kwota 264.647,00 zł pochodziła z: dotacji celowej z budżetu państwa (189.946,00 zł) oraz





Funduszu Pracy (74.701,00 zł) na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018)

Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2.842 zł. Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 382 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.498,34 zł (90,03%)
- pozostałe wydatki bieżące 36.017,70 zł (91,16%)  
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 15.767,20 zł, usługi zdrowotne – 405,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.618,72 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 285 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 654 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 11 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, zamianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
  - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
  - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
  - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).
- rodziny wspierające (pozostałe wydatki bieżące) 1.747,53 zł (56,50%)  
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (do 100 zł miesięcznie na każde dziecko). W 2018 roku pomocą 2 rodzin wspierających objęte były 2 rodziny z 7 dzieci.

- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” – odsetki 8,46 zł (94,00%)

## rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 19.884.950,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 96,41%, tj. w wysokości

**19.171.059,83 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 15.451.059,83 zł (97,32%)  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (262,33 et.) 12.746.040,28 zł (98,21%)  
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Żłobek bez barier” (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.173 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od października 2018 r. w wysokości średnio 400 zł na etat.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.061,30 zł (89,72%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup wody i odzieży dla personelu żłobków.



- pozostałe wydatki bieżące 2.647.958,25 zł (93,43%)  
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł) – 899.980,26 zł, zakup energii – 632.408,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 370.139,42 zł, zakup usług – 238.896,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 214.888,28 zł, *wydatki związane z remontami* – 254.566,62 zł (67,71%) z przeznaczeniem na:
  - malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 1 – 22.069,47 zł, Żłobku nr 4 – 15.843,16 zł, Żłobku nr 5 – 23.658,11 zł oraz Żłobku nr 6 – 22.956,51 zł,
  - malowanie pomieszczeń, mycie tynków oraz remont dachu w Żłobku nr 2 – 34.162,19 zł,
  - remont instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej oraz wymianę wymiennika ciepła w Żłobku nr 3 – 21.000,00 zł,
  - malowanie pomieszczeń oraz wymianę osłon grzejnikowych i podwieszanego sufitu w Żłobku nr 7 – 15.996,80 zł,
  - malowanie pomieszczeń i wymianę oświetlenia w Żłobku nr 8 – 31.442,91 zł,a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 67.437,47 zł

We wrześniu 2018 roku otwarto nowy żłobek na 210 miejsc przy ul. Zelwerowicza 2 i na koniec 2018 roku Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 755 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.205 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) wynosiła w 2018 r. 210 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 52,50 zł za każdą dodatkową godzinę.

W 2018 r. w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” miasto otrzymało dotację celową w kwocie 574.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 3.720.000,00 (92,79%)

W 2018 r. przekazano dotacje dla 30 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 707 dzieci.

Dotacje w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

#### **rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 370.400,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **347.000,00 zł** (93,68%).

W 2018 r. przekazano dotacje dla 11 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 123 dzieci.

Dotacje w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania



oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.610.069,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.532.160,92 zł**, tj. 98,61% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 5.531.810,91 zł (98,62%)  
z tego:
  - świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.449.159,54 zł (98,87%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 475.043,73 zł  
z tego:
    - wynagrodzenie dla 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 19.331,02 zł
    - świadczenia i wynagrodzenia dla 6 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 7.858,55 zł
    - świadczenia dla 329 rodzin zastępczych, w których przebywało 452 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.421.969,97 zł

Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	244	309	2.467.208,56	678,36
Niezawodowa	74	97	1.082.139,42	955,95
Zawodowa	3	7	149.671,33	1.481,89; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.020,69
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	39	722.950,66	1.490,62; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 882,03

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.391,91 zł (99,97%)  
Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 23 maja 2018 roku w ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Podczas Rodzinnego Festynu Zdrowotnego prowadzone były działania mające na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. „100 lat Niepodległej”. W ramach promocji rozwieszono plakaty informacyjne w celu poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki i broszury. Zakupiono nagrody dla uczestników zabaw i konkursów, materiały i gadżety promocyjne.



- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.103,67 zł (26,01%)  
obejmujące: zakup usług – 41,52 zł, zakup energii – 482,23 zł, opłaty czynszowe i inne – 579,92 zł  
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
  - usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 570.701,99 zł (98,06%)  
z tego:
    - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 95 wychowanków  
(824 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 507,77 zł) – 418.404,99 zł
    - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 30 wychowanków  
(30 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.719,30 zł) – 51.579,00 zł
    - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 22 wychowanków  
(22 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 4.578,09 zł) – 100.718,00 zł
  - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 507.453,80 zł (97,63%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (10,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 476.409,84 zł (97,81%)  
(w tym kwota 186.643,60 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.886 zł. Od miesiąca września 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 380 zł/et.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.848,62 zł (97,32%)
    - pozostałe wydatki bieżące 28.195,34 zł (94,61%)  
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.884,08 zł, usługi zdrowotne – 442,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 13.535,00 zł
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 193 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 297 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.
- Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
  - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
  - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
  - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 27,39 zł) 350,01 zł (54,60%)



## rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 9.222.011,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.852.161,17 zł**, tj. 95,99% planowanej wielkości, z tego na:

- |                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto         | 8.232.906,18 zł (96,27%) |
| z tego:                                                            |                          |
| – bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych             | 8.152.906,98 zł (96,23%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 145.108,51 zł (94,09%)</i> |                          |
| – inwestycje                                                       | 79.999,20 zł (100%)      |

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.203.574,69 zł (96,58%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 491.250,48 zł (97,11%)
    - w tym głównie:
      - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 447.942,10 zł
      - z tego na pomoc:
        - pieniądze na usamodzielnienie 27 wychowanków – 177.301,00 zł  
(27 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.566,70 zł)
        - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 54 wychowanków – 225.175,10 zł  
(438 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 514,10 zł)
        - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 25 wychowanków – 45.466,00 zł  
(25 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.818,64 zł)
      - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 39.081,78 zł
- Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniędzy na własne dysponowanie, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.458.081,81 zł (94,51%)
    - w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 192.630,14 zł, energia – 227.877,03 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,85 zł/os. do 12,63 zł/os.) – 242.428,93 zł, zakup usług – 294.939,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 238.295,69 zł, zakup leków – 26.169,19 zł, *wydatki związane z remontami – 145.108,51 zł (94,09%)*

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- ułożenie terakoty na korytarzu i paneli w salonie w Rodzinie nr 4, wymianę okien oraz ułożenie opaski z kostki brukowej wokół budynku w Centrum, wymianę okien w Rodzinie nr 1 i nr 2 oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 29.256,02 zł,
- wymianę okien w pomieszczeniach biurowych w Centrum, remont ogrodu i dachu w Domu Rodzinnym nr 1, malowanie pomieszczeń, remont pomieszczeń po zalaniu - wykonanie tynku na klatce schodowej i korytarzu w kondygnacji piwnicznej, wymiana podłogi, malowanie, wymiana ścianek działowych oraz dostosowanie pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 2, remont pokoju wychowanków, czyszczenie i malowanie elewacji, wykonanie ścianki działowej w magazynku w Domu Rodzinnym nr 3,





malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Strzembosza i wymiana okien w kuchni w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4 oraz naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 88.408,67 zł,

- naprawę instalacji elektrycznej w garażach, remont posadzki tarasu do całosezonowej rekreacji wychowanków, remont i malowanie pomieszczeń oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 17.085,78 zł,
- konserwacje instalacji oraz naprawę samochodu, hydrauliki w łazience i sprzętu w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.864,61 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji p.poż., alarmu oraz wężła ciepłego w Pogotowiu Opiekuńczym – 6.493,43 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	862	4.351	48,06	4.009
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	539	5.596	37,07	4.231
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	309	5.511	22,58	3.944
Rodziny Dom Dziecka	8	75	4.540	3,5	4.470
Pogotowie Opiekuńcze	30	238	8.098	24,55	4.006

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2018 roku

Od miesiąca października 2018 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i 6 Rodzinkach średnio 300 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych średnio od 245 do 314 zł/et., Pogotowiu Opiekuńczym średnio 208 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie średnio 300 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka w kwocie średnio 300 zł/et.

- inwestycje - modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 79.999,20 zł (100%)  
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano adaptację pomieszczeń biurowych na potrzeby działalności specjalistyczno-terapeutycznej. Prace polegały na utworzeniu nowego działu składającego się z jadalni z aneksem kuchennym, 5 sypialni dla wychowanków, świetlicy oraz sali terapeutycznej i obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, montaż nowych drzwi, wymianę podłóg, malowanie. Ponadto w ramach prac wykonano modernizację i adaptację pomieszczeń w związku z przeniesieniem działu administracji i dyrekcji do innego skrzydła budynku obejmującą m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wod.-kan., ułożenie glazury i terakoty w powiększonej łazience, montaż nowych drzwi, wymianę podłóg, modernizację ścian i sufitu, malowanie.



- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

619.254,99 zł (92,43%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 1 placówce socjalizacyjnej (Dom Młodzieży SOS) – 174.000,00 zł (liczba osób korzystających – 6, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.416,67 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 445.254,99 zł (liczba osób korzystających – 19, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.952,87 zł).

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 124.566,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **113.750,80 zł** (91,32%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące 107.531,80 zł (93,86%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 29.804,40 zł, usługi – 8.896,54 zł, czynsz – 31.841,40 zł, zakup materiałów – 9.956,97 zł, *wydatki związane z remontami* (remont łazienki i korytarza oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/25, remont łazienki w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a, naprawy urządzeń i wyposażenia) – 25.021,49 zł (94,54%)  
Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W 2018 r. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 23 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 11.787 zł.
- pozostałe zadania w zakresie rodziny 6.219,00 zł (62,19%)  
tj. pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją otwarcia Żłobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 107.217.312,00 zł, którą zwiększono do kwoty 118.427.547,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.210.235,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
  - gospodarkę odpadami (rozd. 90002) – 11.429.066,00 zł,
  - oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 2.386.797,00 zł,
  - utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 717.454,00 zł,
  - schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 621.888,00 zł,
  - gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 245.274,00 zł,
  - działania dotyczące zmniejszenia hałasu (rozd. 90007) – 150.000,00 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) – 110.522,00 zł,
  - ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozd. 90008) – 110.000,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 3.731.090,00 zł,
  - oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 829.676,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 305.100,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: program edukacji ekologicznej (72.000,00 zł), nasadzenia roślinne (70.000,00 zł), zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wawozów (55.000,00 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (50.000,00 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (35.100,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000,00 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (3.000,00 zł),
- 1.057.860,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 134.406,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

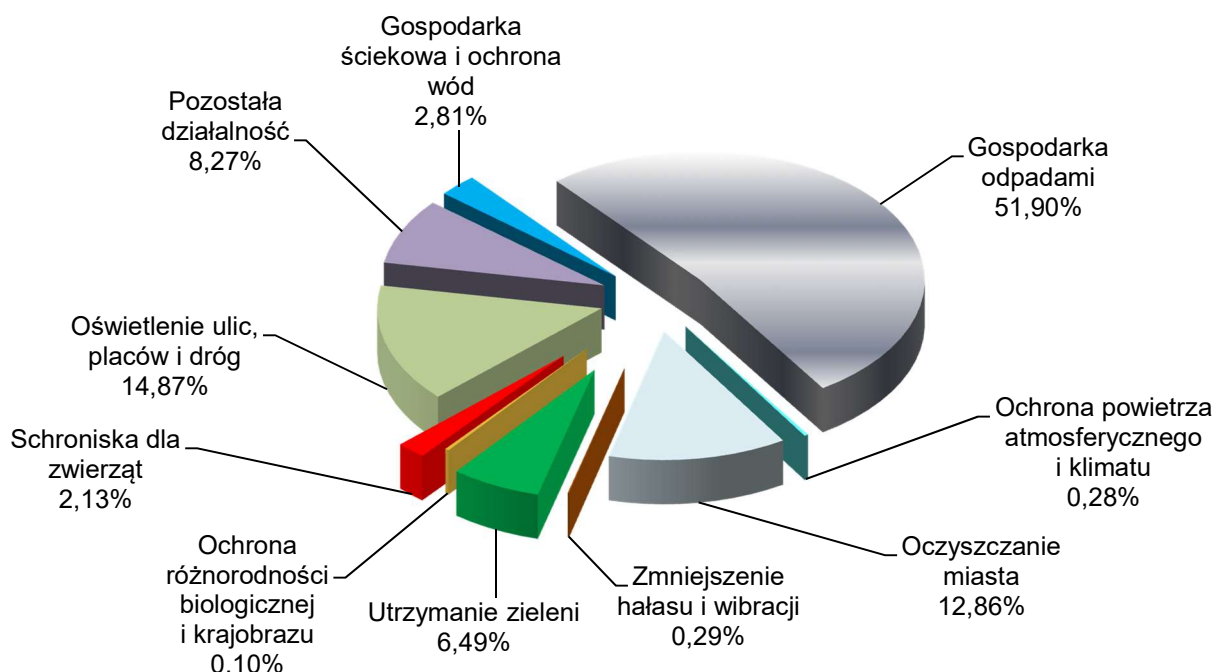
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **105.728.104,83 zł** (89,28%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 99.277.349,80 zł (91,53%)  
w tym wydatki na remonty – 2.032.509,45 zł (55,33%)
- wydatki majątkowe 6.450.755,03 zł (64,72%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, 90095 – Pozostała działalność ponoszone są wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 3.178.274,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **2.969.143,77 zł** (93,42%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.700.026,34 zł (93,05%)  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.990.604,54 zł (94,48%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe (wykonano ekspertyzę hydrologiczną dotyczącą Rodzinnych Ogródków Działkowych „Młynarz” – 7.000,00 zł)  
Wydatki w kwocie 1.389.760,54 zł poniesione za okres od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.  
W ramach wydatków remontowych – 593.844,00 zł (100%) opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego i wykonano remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera i ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza (w tym pożyczka z WFOŚiGW - 472.320,00 zł).
  - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 193.276,21 zł (99,12%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
  - inwestycje 516.145,59 zł (86,02%)
    - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego 499.999,99 zł (100%)  
Zaprojektowano i wykonano budowę kanalizacji deszczowej. Prace obejmowały budowę kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego na odcinku od ul. Romanowskiego do ul. Paśnikowskiego, tj. 130 mb wraz z przykanalikami i włączeniem do istniejącej studni w ul. Paśnikowskiego. Ustawiono trzy studnie żelbetowe i sześć studzienek betonowych z wpustem żeliwnym. W trakcie prac usunięto kolizje z wodociągiem



i przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. Po wykonaniu kanalizacji odtworzono jezdnię o nawierzchni asfaltowej na całej szerokości ulicy. Ponadto wykonano wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową w niezbędnym zakresie oraz zapłacono za nadzór autorski.

- odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi

od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy

16 145,60 zł (16,15%)

Dokonano nabycia części gruntów pod planowaną inwestycję. Niski poziom realizacji wynika z nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości oraz dużych oczekiwań finansowych właścicieli działek. W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 zł na wykup gruntów pod realizację inwestycji.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 145.449,45 zł (100%)

Opłata dotyczyła 2017 roku i wniesiona została na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2017 roku (art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 marca 2018 roku.

- 3) opłatę za usługi wodne 121.031,75 zł (94,57%)

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód:

- opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata zmienna),

- pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).

Wniesiono opłaty stałe za usługi wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- 4) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.636,23 zł (87,87%)

Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów. Po 1 stycznia 2018 r. wnoszona jest zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przejęło zadania dotychczas realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.

## rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 59.841.656,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **54.877.278,98 zł** (91,70%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 53.067.934,64 zł (91,47%)

obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.814.939,01 zł (95,95%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.279.363,33 zł (97,08%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.926.364,82 zł) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800.496,02 zł

Przeciętne wynagrodzenie dla 37,88 et. (bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.888 zł. Podwyżka w kwocie średnio 300 zł/ et. została wprowadzona od 1.10.2018 r.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.868,80 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 500,00 zł (100%)





- pozostałe wydatki bieżące 535.075,68 zł (91,40%)  
przeznaczono głównie na: zakup materiałów biurowych – 5.797,69 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 249.232,88 zł, podróże służbowe krajowe – 12.189,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.114,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 215.603,20 zł
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.115.135,71 zł (99,53%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2017 r. do października 2018 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.037.361,71 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.830,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 44.892.513,78 zł (91,34%)  
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 624.521,26 zł (98,19%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżnianie 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta. W ramach zadania wykonano naprawę automatów do selektywnej zbiórki butelek PET oraz puszek aluminiowych na kwotę 2.022,66 zł (61,29%).
- likwidację dzikich wysypisk 413.961,37 zł (99,58%)  
W ramach zadania uprzątnięto 299 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Północnej, ul. Zawilcowej, ul. Szafirowej, ul. Wołodyjowskiego, ul. Muzycznej, ul. Gdańskiej, ul. Bronowickiej, ul. Romera, ul. Smoluchowskiego, ul. Sławin, ul. Onyksowej, ul. Wyżynnej, ul. Berylowej, ul. Nałęczowskiej, ul. Zemborzyckiej.
- edukację ekologiczną 86.907,51 zł (97,65%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie roll-up'u oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych ze zmianą zasad selektywnej zbiórki odpadów na terenie Lublina. Wykonano druk ulotek i kopert promujących nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do wysyłki bezadresowej do mieszkańców Lublina. Ponadto zrealizowano działania informacyjno-promocyjne (m.in. plakaty, bilbordy, spoty radiowe) dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami obowiązującego od 1 lipca 2018 roku.  
Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44.999,37 zł.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 117.373,00 zł (77,20%)  
W ramach zadania uregulowano m.in. płatność w kwocie 107.010,00 zł za opracowany model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z analizą finansową oraz sfinansowano opinię prawną w zakresie zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem RIPOK we współpracy ze związkiem międzygminnym.
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami
  - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.583,00 zł (0,51%)  
Wykonano aktualizację do załączników do raportu o oddziaływanie na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych, mapy ewidencyjne). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Trwają uzgodnienia w celu nabycia gruntów.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,37%.



- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 1.136.977,96 zł (98,40%)  
z tego:
- fundusz rekultywacyjny 717.849,29 zł (100%)  
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.
  - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec 250.488,63 zł (99,80%)  
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m<sup>3</sup> na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest 121.162,04 zł (87,10%)  
W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 145 nieruchomości, tj. zdemontowano 8 279 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 204,22 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.100,00 zł. Ponadto wykonano inwentaryzację wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie miasta Lublin wraz ze sporządzeniem „Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla miasta Lublin na lata 2018-2032”.
  - wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Jawidzu 47.478,00 zł (100%)  
Opracowano dokument zawierający procedurę prawną, analizę ekonomiczną oraz opis techniczny dotyczący zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Jawidz. W ramach opracowania sporządzono m.in. analizę kosztów przeprowadzenia rekultywacji poprzez założenie farmy fotowoltaicznej na części Jawidz I i lasu na części Jawidz II.
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 672.366,38 zł (100%)  
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca 2018 r.

#### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 15.270.324,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **13.594.733,25 zł** (89,03%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 11.391.379,96 zł (88,75%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 811 koszy (w tym 91 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy i kontenerów poza pasem drogowym 2.203.353,29 zł (90,51%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem 776 koszy. W ramach wydatków ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów. Ponadto zakupiono 60 szt. wkładów do koszy na odpady.



## rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.786.307,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 88,10%, co stanowi kwotę **6.859.401,51 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 5.636.230,73 zł (90,53%)  
z tego na:
  - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.461.010,56 zł (90,58%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne, grabienie i utylizację liści.
  - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 2.169.751,45 zł (99,57%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.  
W ramach wydatków remontowych w kwocie 153.622,70 zł (99,11%) wykonano utwardzenie terenu parku przy ul. Zawilcowej o szerokości 5 m i długości 250 m umożliwiające dojazd do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina”.
  - leczenie i konserwacja starodrzewu 109.632,00 zł (100%)  
Wykonano 103 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Kopernika, Bukowej, Pięknej, Puławskiego, Kasprowicza, w tym 15 Pomników Przyrody usytuowanych przy ulicach Bieszczadzkiej, ul. Lipowej (przy cmentarzu) oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych. Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 50.000,00 zł (100%)  
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 500 kasztanowcach oraz pułapki feromonowe na 100 drzewach, które następnie usunięto i zutylizowano. W okresie jesiennym wykonano grabienie i utylizację liści kasztanowców. Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
  - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 6.000,00 zł (66,67%)  
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ulicach: Wądołnej, Wąwozowej, Pliszczyńskiej, Zbożowej – łącznie ok 4 000 sztuk barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego.
  - prace interwencyjne 81.392,08 zł (98,82%)  
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 45 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
  - doposażenie terenów zielonych 119.953,41 zł (99,70%)  
Zakupiono i ustawiono 99 ławek w Ogrodzie Saskim, 2 ławki przy ul. Przyjaźni i ul. Świerkowej. Ponadto wykonano obrzeża rabatowe na skwerach przy ul. Bernardyńskiej i ul. Chmielarczyka oraz zakupiono i ustawiono kosze na śmieci.
  - nasadzenia roślinne 455.039,07 zł (67,30%)  
Sfinansowano nasadzenia roślinne i pielęgnacyjne przy schronisku dla bezdomnych zwierząt, nasadzenia 110 drzew oraz 2 014 szt. krzewów w pasach drogowych ulic: Solidarności, Zygmunta Augusta, Filaretów, Dekutowskiego, Lubelskiego Lipca '80 oraz Bohaterów Monte Cassino. Wykonano nasadzenia przy stadionie lekkoatletycznym przy ul. Piłsudskiego oraz zrealizowano nasadzania drzew i krzewów przy XXIX LO. Ponadto wykonano łąki kwietne przy ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego wraz z pielęgnacją oraz przy ul. Nałęczowskiej, ul. Głębokiej, ul. Unii Lubelskiej i Zalewie Zemborzyckim. Wykonano



nasadzenia jednoroczne wraz z pielęgnacją w 20 donicach typu Gianto ustawionych przy al. Tysiąclecia i na ul. Muzycznej oraz krzewów ozdobnych w donicach betonowych umieszczonych na terenie miasta. Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł.

- koszty postępowania sądowego w przedmiocie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 1.407,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 73.323,26 zł (77,62%)  
W ramach zadania wykonano rów odwadniający na skwerze przy ul. Muzycznej w miejscu posadzenia dębu z okazji 700-lecia. Zagospodarowano rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (ułożenie kompozycji kamiennych pod wiaduktem, dościelenie żwiru kamiennego oraz nasadzenie roślin). Wykonano 176 szt. tabliczek inwentaryzacyjnych, które umieszczono na drzewach będących elementami Pomnikowych Alei i Szpalerów Drzew usytuowanych przy ul. Solarza, ul. Bieszczadzkiej i przy Zalewie Zemborzyckim. Ponadto dokonano opłaty za usunięcie dwóch drzew oraz sfinansowano zakup literatury specjalistycznej.
- inwestycje 94.729,90 zł (55,04%)  
z tego:
  - budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 26.900,10 zł (59,73%)  
Wykonano projekt budowlany Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. W związku z wydanymi warunkami zabudowy zawarto aneks rozszerzający zakres w części projektu wykonawczego. Obecnie trwa procedura odbiorowa projektu.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,60%.
  - inwestycje - Ogród Saski 67.829,80 zł (53,38%)  
W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty za mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Opracowano dokumentację projektową odbudowy altany, budowy woliery dla pawu oraz rozbudowę sieci eNN.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 13.992,00 zł (99,94%)
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 1.194.388,78 zł (81,37%)
- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 28.782,00 zł (30,95%)

#### rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 460.522,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) na Program Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła wykorzystano w kwocie **296.810,43 zł**, tj. (64,45%). Zrealizowano 38 przedsięwzięć, z czego 37 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, a 1 polegało na zmianie ogrzewania na budowę pompy ciepła. Mniejsze wykorzystanie środków wynikało głównie z niższych kosztów realizacji inwestycji. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

#### rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowane w wysokości **308.730,00 zł** wydatki w ramach zadania ochrona przed hałasem zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na sfinansowanie mapy akustycznej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin.

#### rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane w wysokości 110.000,00 zł wydatki wykorzystane zostały w kwocie **109.500,00 zł**, tj., 99,55% i przeznaczone na realizację zadania pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin poprzez ochronę wybranych wąwozów”. W ramach zadania wykonano inwentaryzację przyrodniczą wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą planistyczną stanu prawnego oraz



wykonano opracowania z przeprowadzonych prac. Celem zadania jest zwiększenie powierzchni siedlisk w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony poprzez powstanie inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej podstawę do zapisów ochronnych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz zachowanie naturalnego stanu istniejących wąwozów. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 54.750,00 zł.

#### rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.471.888,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.256.867,24 zł** (91,30%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w schronisku umieszczonych było 247 psów, 125 kotów i 52 zwierzęta egzotyczne. W ramach *wydatków remontowych w kwocie 5.766,42 zł* (45,40%) sfinansowano usunięcie awarii instalacji ciepła technologicznego i instalacji c.o., dezynfekcję oraz czyszczenie układu wentylacji na terenie schroniska. Ponadto zakupiono 4 chwytki i 4 transportery do przewozu zwierząt.

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 16.366.797,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **15.717.075,73 zł**, co stanowi 96,03%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.333.339,75 zł (96,33%) |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia obejmujące głównie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.348.348,17 zł (97,71%) |
| – opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (29 579 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (320 punktów świetlnych) oraz na Placu Litewskim wraz z zespołem fontann – 10.053.596,01 zł                                                                                                                               |                           |
| – konserwację i obsługę tych urządzeń – 4.182.969,82 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| – <i>remonty urządzeń oświetlenia – 88.582,14 zł (86,11%)</i> , w ramach których wykonano m.in: naprawy podewastacyjne opraw doziemnych i elementów opaski LED fontanny oraz naprawy ruterów iluminacji uszkodzonych w wyniku burzy na Placu Litewskim, demontaż zdegradowanego oświetlenia przy dawnym FSC, naprawy oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, przy ul. Jezuickiej oraz iluminacji Archikatedry Lubelskiej |                           |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.460,01 zł (99,32%)      |
| • inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 983.531,57 zł (79,89%)    |
| – oświetlenie ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 610.236,96 zł (75,57%)    |
- Wykonano rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ulicach: Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej i Maszynowej, w ramach której wykonano m.in. montaż: 63 szt. słupów wraz z oprawami, wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach, próby i pomiary pomontażowe.
- Opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Rąbłowskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej od skrzyżowania z ul. Strojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą (odcinek ok. 1,6 km). W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączy wraz z szafą oświetleniową i ułożono kable (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Abramowice). Kontynuację zadania zaplanowano w 2019 r. Ustawiono 4 słupy oświetleniowe w ul. Kolorowej oraz 18 słupów na osiedlu im. Karłowicza, za które płatność nastąpiła w 2019 roku.
- |                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 373.294,61 zł (88,15%) |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego            | 383.735,98 zł (85,27%) |





## rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 12.633.049,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **8.738.563,92 zł** (69,17%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

6.266.770,48 zł (62,29%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 114.791,05 zł (95,66%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 74.135,86 zł (90,41%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. Za kwotę 20.910,00 zł (95,05%) wykonano *remont* rozdzielnicy automatycznego sterowania pracą przepompowni wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 1.038.321,28 zł (93,58%)  
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście, a także całodobową ochroną obiektu. W ramach wydatków *remontowych* – 23.239,60 zł (25,04%) sfinansowano naprawę fontanny linearnej zlokalizowanej przy budynku Poczty Polskiej w związku z jej uszkodzeniem przez pojazd.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 866.252,36 zł (98,90%)  
Wydatki obejmują głównie utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej. W ramach *wydatków remontowych* – 40.380,90 zł (80,76%) usunięto szkody powstałe w wyniku zawalenia się drzewa na budynek szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim (obiekt został otwarty 7 lipca 2018 r.).
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 99.967,92 zł (99,97%)  
Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 67 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Słowikowskiego, Romera, Dzieci Zamojszczyzny, Puławskiej, Baśniowej, Wądołnej, Poznańskiej, Jagiełły, Królowej Jadwigi, Hajdowskiej, Szwoleżerów, Wygon, Wojciechowskiej, Północnej, Stadionowej i Nadrzeczej.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 796.596,66 zł (99,99%)  
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 73 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. Ponadto doposażono plac zabaw przy: ul. Przyjaźni, ul. Romanowskiego i ul. Świerkowej w piaskownicę z zadaszeniem, ul. Milenijnej w piaskownicę, ul. Szczecińskiej w bocianie gniazdo. W ramach zadania wydatkowano kwotę 284.891,83 zł (100%) na *remont* 15 bujaków - koziołki na Placu Litewskim oraz naprawę nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w Ogrodzie Saskim. Zakupiono i zamontowano blat do gry w szachy na skwerze przy ul. Lotniczej.
- Zalew Zemborzycki 814.103,24 zł (34,69%)  
W zakresie bieżącego utrzymania Zalewu Zemborzyckiego opłacono m.in.: prace konserwacyjne urządzeń hydrotechnicznych, rekultywację poprzez wykonanie 700 sztucznych tarlisk w celu zwiększenia populacji sandacza. Wpuszczono 3 500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Środki w kwocie 415.594,79 zł (21,59%) przeznaczono na *remont* prawej zapory bocznej. Usunięto warstwy ziemi, zlikwidowano schody skarpowe, uformowano i zagęszczono nasypy ziemne. Ponadto



poniesiono częściowo wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 7,93%.

- monitoring środowiska 38.382,37 zł (61,51%)  
Kwota 31.390,83 zł dotyczy *wydatków remontowych (89,69%)*, w ramach których wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Ponadto wykonano ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Szwedzkiej i al. Spółdzielczości Pracy na potrzeby postępowania administracyjnego oraz okresowe badanie jakości gleby i ziemi miasta Lublin.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 157.159,29 zł (74,98%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdiczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2018 roku podjęto 962 interwencje, w trakcie których odłowiono 935 dzikich zwierząt.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 17.797,00 zł (88,99%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2 310 kg karmy. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 133.706,51 zł (89,02%)  
w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 26.600,23 zł.  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 50.498,78 zł  
tj. przez:
    - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (11.484,00 zł) na realizację zadania pn. „Wróbel Ćwirek uczy dzieci segregacji śmieci” - realizacja zadania zakłada zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczestników wydarzeń plenerowych
    - Fundację Szpilka (22.520,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Junk-art. po lubelsku” propagujące ideę recyklingu oraz takiego wyboru produktów i materiałów przez konsumentów, które umożliwią ich powtórne wykorzystanie oraz na organizację Ekowarsztatów plenerowych
    - Fundację Ekologiczną Arka (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej” – kampania edukacyjna m.in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, poszanowania naturalnych surowców oraz zwiększania świadomości na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii
    - Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe (6.494,78 zł) na realizację konferencji pt. „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju 2018-2020” - mającej na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz możliwości wykorzystania zasobów energetycznych miasta z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i środowiskowych oraz na zadanie pn. „Segregujemy na serio – poprawa efektywności gospodarki odpadami w dzielnicach Kalinowszczyzna, osiedlu Przyjaźni w dzielnicy Tatary oraz osiedlu Nałkowskich w dzielnicy Wrotków”
  - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 83.207,73 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł  
W ramach powyższej kwoty m.in. zakupiono materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono sadzonki roślin balkonowych i tarasowych dla uczestników akcji „Sadzonki za oponki” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego. Ponadto zorganizowano „XIII Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne. W ramach



kampanii antysmogowej pokryto koszty projektu i druku ulotek oraz publikacji artykułów w prasie w zakresie ochrony powietrza.

- ciągi komunikacyjne 350.359,54 zł (93,73%)  
W ramach zrealizowanych w kwocie 315.610,77 zł (93,12%) wydatków remontowych sfinansowano głównie konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim, wykonano m.in. remont chodnika przy ul. Gazowej, ul. Koncertowej, na Wzgórzu Zamkowym, utwardzenie alejki przy ul. Onyksowej oraz naprawę ciągu pieszego przy ul. Herbowej, ul. Oratoryjnej, ul. Szmaragdowej, naprawę „Okna Czasu” na Placu Litewskim i słupka granitowego przy ul. Kapucyńskiej. Ponadto zakupiono tablice informacyjne z regulaminem korzystania z Placu Litewskiego oraz dokonano opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 39.999,16 zł (100%)  
Wykonano usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ponad 250 ha głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych.
- aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 9.571,20 zł (99,99%)  
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń)  
Sfinansowano aktualizację bazy danych o wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla w latach 2014-2016.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 76.916,85 zł (96,10%)  
W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (wraz z montażem i demontażem oraz magazynowaniem) zainstalowanych na Placu Litewskim. Poniesiono wydatek w kwocie 20.541,00 zł (100%) na remont słupa ogłoszeniowego w rejonie Klasztoru oo. Kapucynów oraz odtworzenie słupa ogłoszeniowego w rejonie szaletu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 108.114,76 zł (97,37%)  
w tym: remonty – 36.111,81 zł (98,93%)
- inwestycje 1.530.595,43 zł (42,83%)  
z tego:
  - place zabaw i tereny rekreacyjne 537.496,46 zł (71,12%)  
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, budowę i rozbudowę placu zabaw przy ul. Lipińskiego. Wykonano street park przy ul. Medalionów. W ramach modernizacji skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne przebudowy toru rowerowego. Opracowano dokumentację wykonania ogrodzenia, oświetlenia, siłowni, miejsc postojowych oraz ławek przy ul. Skrzynickiej. Doposażono plac zabaw przy ul. Glinianej w urządzenia sprawnościowe, drabinki i pomost. Zbudowano plac zabaw przy ul. Sieciecha/Wojewodzińska, który został wyposażony w urządzenia sprawnościowe, huśtawkę, bujak, elementy małej architektury, wykonano chodnik, bezpieczną nawierzchnię, ogrodzono teren placu. Opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę placu zabaw w okolicy ul. Jastrzębiej 3, który został wyposażony m.in. w: urządzenia sprawnościowe, huśtawkę, piaskownicę, siłownię terenową, elementy małej architektury (zadanie częściowo finansowane z Rady Dzielnicy Bronowice). Opracowano dokumentację i doposażono plac zabaw przy ul. Wspólnej w zestaw zabawowy, zjazd linowy, huśtawkę, piaskownicę z zadaszeniem oraz elementy małej architektury.
  - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 36.654,00 zł (100%)  
Wykonano odgródzenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w osiedlu Lipniak oraz kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich.



- Zalew Zemborzycki 501.753,02 zł (22,07%)  
W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: rozbiórkę komór, prace ziemne, ścianki szczelne w obszarze budynku pompowni i komory zrzutowej przy ul. Grzybowej. Poniesiono wydatek (częściowo) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,95%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 454.691,95 zł (89,53%)
- 2) objęcie w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
883 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy 499.800,00 zł (100%)  
z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
W ramach zadania przygotowano dokumentację techniczną w zakresie opracowania i uzgodnienia koncepcji PSZOK, wykonano studium wykonalności oraz badania gruntowo-wodne, przeprowadzono inwentaryzację zieleni, zakupiono sprzęt do monitoringu, opracowano i złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych oraz opracowano wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.930.587,95 zł (95,05%)
- 4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 41.405,49 zł (100%)

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 56.983.137,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 61.918.444,00 zł.

Kwota zmiany 4.935.307,00 zł wynika:

- ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.840.307,00 zł na:
  - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 522.037,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 27.037,00 zł,
    - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 100.000,00 zł,
    - zwiększenia nagród w dziedzinie kultury – 66.152,00 zł,
    - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 275.000,00 zł,
    - zwiększenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 53.848,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch premier: „Podwójne życie Weroniki” oraz „Arabella”,
  - dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozd. 92109) – 1.770.000,00 zł z przeznaczeniem na prezentację spektakli „Pogrom w przyszły wtorek” i „Sen o mieście”, organizację wystawy „100 lat Lubelskiej Przedsiębiorczości” oraz całoroczny cykl działań animacyjnych i promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, zjawisk i procesów zainicjowanych w Lublinie, które miały wpływ na procesy wolnościowe w Polsce – 1.420.000,00 zł, organizację koncertów w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – 350.000,00 zł,
  - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 50.000,00 zł, wkład własny do projektu „Odkrywamy kulturę”, organizację wydarzeń plenerowych związanych z podwójnym jubileuszem instytucji 60-lecia DDK „Bronowice” oraz 15-lecia filii Pracowni Tatarskiej, a także nawiązujące do



obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 70.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 20.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozdz. 92109) – 196.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 50.000,00 zł, wkład własny do projektu „Jak to się mówi?” realizowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018” oraz włączenie się instytucji w realizację działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” – 100.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 46.800,00 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozdz. 92109) – 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Lublin. Inspiruje nas wolność” oraz realizację programu Akademia Opowieści – Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości,
- dotację podmiotową dla Teatru Starego (rozdz. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność programową,
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na realizację projektów w ramach programu Dzielnice Kultury,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozdz. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w ramach uroczystości jubileuszowych z okazji 70. rocznicy powstania i działalności Zespołu,
- dotację dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) – 287.000,00 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na cykl wystaw artystów izraelskich w Lublinie oraz wystawę Galerii Labirynt w Izraelu, a także wystawy edukacyjne i cykl działań edukacyjno-oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2018”,
- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 21.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozdz. 92120) – 335.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92120) – 1.157.770,00 zł,
- miejsca pamięci narodowej (rozdz. 92127) – 10.000,00 zł,
- ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 905.000,00 zł na:
  - modernizację Muszli Koncertowej (rozdz. 92109) o 875.000,00 zł,
  - obiekty zabytkowe (rozdz. 92120) o 30.000,00 zł w wyniku zmniejszenia o 110.000,00 zł wydatków zaplanowanych na utrzymanie obiektów zabytkowych oraz wprowadzenia 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta.

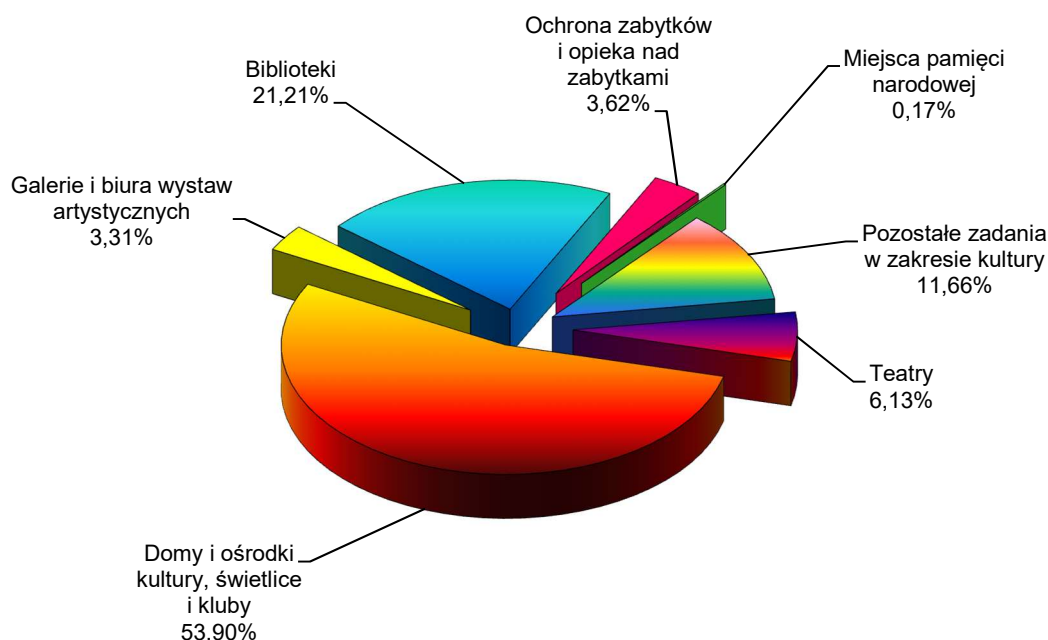
W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,74% planu, co stanowi kwotę **61.141.072,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 60.484.196,66 zł (98,76%)  
w tym remonty – 33.340,65 zł (33,68%)
- wydatki majątkowe 656.875,69 zł (97,00%)



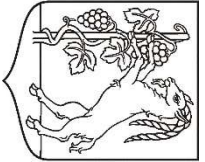


Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2018 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 51.593.949,75 zł (98,85% planowanej wielkości), stanowiące 84,39% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,25% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 51.119.281,10 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 474.668,65 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W tabeli przedstawiono osiągnięte w 2018 roku przez miejskie instytucje kultury podstawowe wielkości. Osiągnięto przychody w wysokości 61.597.167,39 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 62.178.119,06 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 2.388.881,19 zł i stanowiły 3,88% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 7.814.741,22 zł, tj. 12,69%, zaś dotacja podmiotowa i celowa na zadania bieżące 51.393.544,98 zł, tj. 83,43% osiągniętych przychodów.



Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2018 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2018 r.	z tego:					Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2018 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje, w tym budżet obywatelski
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich lub zapewnieniem trwałości projektu	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48	4 252	4 438 192,23	3 750 000,00			688 192,23		84,49%	4 533 900,24	82,71%	
2	DDK "Bronowice"	19	3 377	2 129 547,51	1 900 000,00			217 547,51	12 000,00	89,22%	2 115 377,28	89,82%	
3	DDK Węglin	15	3 491	1 843 178,97	1 576 800,00			191 518,97	74 860,00	85,55%	1 895 272,09	83,20%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 349	2 457 621,98	1 700 000,00	80 000,00		492 281,98	185 340,00	69,17%	2 391 457,93	71,09%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	54	3 636	5 570 361,40	4 580 290,00		13 281,94	587 858,40	388 931,06	82,23%	5 811 485,32	78,81%	176 210,00
6	OMIT "Rozdroża"	10	3 761	2 048 336,85	1 665 000,00			68 336,85	315 000,00	81,29%	1 993 203,81	83,53%	
7	Centrum Kultury	98	3 590	16 909 971,74	12 555 000,00	262 480,00	150 000,00	3 056 491,74	886 000,00	74,25%	16 877 996,49	74,39%	42 458,65
8	Teatr Stary	16	4 417	3 400 786,37	2 561 949,40			787 511,77	51 325,20	75,33%	3 529 025,85	72,60%	
9	Warsztaty Kultury	29	4 074	7 282 030,54	5 750 000,00		97 700,00	1 094 330,54	340 000,00	78,96%	7 371 069,53	78,01%	
10	Galeria Labirynt	20	3 123	2 152 618,76	1 907 995,81			244 122,95	500,00	88,64%	2 104 147,26	90,68%	116 000,00
11	MBP im. H. Łopacińskiego	174	3 324	13 364 521,04	12 829 765,89		13 281,94	386 548,28	134 924,93	96,00%	13 555 183,26	94,65%	140 000,00
	<b>Łącznie</b>	<b>509</b>	<b>3 672</b>	<b>61 597 167,39</b>	<b>50 776 801,10</b>	<b>342 480,00</b>	<b>274 263,88</b>	<b>7 814 741,22</b>	<b>2 388 881,19</b>	<b>82,43%</b>	<b>62 178 119,06</b>	<b>81,66%</b>	<b>474 668,65</b>

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

51 119 281,10

51 393 544,98

10 203 622,41



Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok”.

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

#### **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W 2018 roku z zaplanowanych środków w wysokości 7.164.694,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **7.126.186,58 zł**, (tj. 99,46%).

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4.799.372,64 zł (99,68%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 3.734.377,33 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 109 podmiotów 188 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego (miasto kultury) – 39,13%.

- dzielnice kultury – 1.024.995,31 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 46 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 40.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla 4 podmiotów na kontynuację tworzenia regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 500.000,00 zł (100%)

Przyznano i wypłacono 109 stypendiów w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymało 45 osób w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
- na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 57 osobom w wysokości od 4.000 zł do 10.000 zł,
- na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem przyznano 7 jednorazowych stypendiów 5 osobom w wysokości od 300 zł do 2.500 zł.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).

- nagrody w dziedzinie kultury 265.152,00 zł (99,62%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 88 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 184.000,00 zł,
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2017 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano dla P. Łukasza Witt-Michałowskiego - reżysera teatralnego, aktora, założyciela i dyrektora lubelskiej Sceny InVitro i P. Marcina Wrońskiego - pisarza, redaktora, autora serii kryminałów o Komisarzu Maciejewskim za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjonerską działalność



na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za realizację oryginalnej plenerowej adaptacji książki „Pogrom w przyszły wtorek”;

- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2017 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymała Fundacja Sztukmistrze za realizację oryginalnych przedsięwzięć prezentujących sztukę nowego cyrku, bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności za organizację 40. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, Konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”, konkursu dla utalentowanych studentów „Open Stage” i cyklu spektakli „Variete”;
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną dla P. Waldemara Michalskiego - pisarza, poety, eseisty, recenzenta, publicysty, redaktora, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek artystyczny, wyróżniającą się ponad 60-letnią pracą twórczą, indywidualny i wyjątkowy styl, konsekwentne i nieustraszone działania na rzecz popularyzacji literatury i dziedzictwa polskich pisarzy oraz dorobku lubelskiego środowiska literackiego.  
Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2017 otrzymał BUDIMEX S.A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury (nagroda miała charakter pozafinansowy).
- podatek od 4 nagród okolicznościowych wypłaconych pod koniec 2017 roku – 1.152,00 zł

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.534.663,16 zł (98,60%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 150.236,84 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu „Siedem Bram Jerozolimy” kompozycji Krzysztofa Pendereckiego z okazji zakończenia obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin oraz 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i inauguracji lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”, koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, koncertu pt. „Msza Andyjska” upamiętniającego 40 rocznicę wyboru Św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską, obchodów 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, koncertu „Krzyż i Orzeł”, Koncertu Chwały, Dnia Unii Lubelskiej, Międzynarodowego Dnia Teatru, Narodowego Koncertu Listopadowego, wystaw w Galerii Saskiej, benefisu Marcina Wrońskiego z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 26.998,78 zł (99,86%)

## rozdz. 92106 – Teatry

W 2018 roku zaplanowano i przekazano kwotę **3.750.000,00 zł**, (tj. 100%) na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena.

## rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 33.312.280,00 zł wydatkowano 98,93%, tj. kwotę **32.956.665,09 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 12.569.458,65 zł (99,99%)  
w tym dotacja celowa na inwestycje – 14.458,65 zł (96,39%), którą wykorzystano na zakup serwera do wprowadzenia profesjonalnej wizualizacji



- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.900.000,00 zł (95,96%)  
w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 20.000,00 zł
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.576.800,00 zł (98,75%)  
w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 46.800,00 zł
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.756.500,00 zł (96,68%)  
w tym:
  - remonty – 23.790,00 zł z przeznaczeniem na remont muru przy ul. Zimnej 3a,
  - dotacja celowa na inwestycje – 176.210,00 zł (100%), którą przeznaczono na wykonanie muru przy ul. Zimnej 3a (wykonanie i montaż płyt stalowych i tabliczek z blachy) oraz inwestycje w Piwnicy pod Fortuną (wykonano: prace elektryczne w Piwnicy pod Fortuną, podłogę ze sklejki antypoślizgowej, gabloty szklane, ścianki z wnękami pod elementy scenografii, ramki do gablot szklanych, montaż płyt stalowych, tabliczek informacyjnych)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.665.000,00 zł (97,94%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 2.561.949,40 zł (98,54%)  
w tym remonty – 16.949,40 zł z przeznaczeniem na remont soffitów oświetleniowych
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 5.750.000,00 zł (100%)  
w tym na remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wewnętrznych, renowacja lub wymiana drewnianych podłóg i posadzek, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach),
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.780.000,00 zł (100%)  
w tym dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków – 80.000,00 zł (100%)
- 9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 290.480,00 zł (100%)  
w tym wydatki majątkowe – 28.000,00 zł
- 10) modernizacja Muszli Koncertowej 106.477,04 zł (85,18%)  
Prowadzono roboty budowlane dotyczące zadaszenia muszli koncertowej obejmujące roboty rozbiórkowe, przebudowę fundamentów, wykonanie konstrukcji zadaszenia i przekrycia z membrany, remont elewacji, remont podłogi sceny i odtworzenia oświetlenia. Częściowa płatność w kwocie 478.379,93 zł dokonana została w styczniu 2019 roku. W marcu 2019 roku dokonano odbioru inwestycji, po którym nastąpi końcowe rozliczenie wykonanych prac.

#### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2.037.000,00 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,36%, tj. kwotę **2.023.995,81 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 1.907.995,81 zł (99,37%)  
w tym remonty – 19.995,81 zł z przeznaczeniem na remonty pomieszczeń i sal wystawowych
- dotację celową na inwestycje 116.000,00 zł (99,15%)  
którą przeznaczono na wkład własny w tworzenie kolekcji sztuki współczesnej w ramach zadania „Kolekcja Galerii Labirynt 2018” oraz na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Popiełuszki 5.

#### rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.221.700,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **12.969.765,89 zł**, tj. 98,09% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 12.829.765,89 zł (98,07%)  
w tym:
  - remonty filii bibliotecznych – 98.065,89 zł





- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 21.700,00 zł
- dotację celową na inwestycje – 140.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na wyposażenie nowo otwartej filii nr 40 przy ul. Sławin 20.

#### rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 2.322.770,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **2.209.627,07 zł** (95,13%) i przeznaczono na:

1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane zabytków

901.337,00 zł (96,40%)

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- prac konserwatorskich przy polichromii ściany szczytowej chóru muzycznego w Kościele Rectoralnym pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9 – 130.000,00 zł,
- badań architektonicznych oraz badań konserwatorskich występowania dekoracji malarskich w budynku przy ul. Archidiakańskiej 3 – 3.397,00 zł,
- prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w podchórzu nawy głównej i przedsionku Kościoła Rectoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 21.665,00 zł,
- wykonania obróbek blacharskich całego kościoła oraz prac remontowych na strychu kościoła ewangelicko-augburskiego św. Trójcy – 100.000,00 zł,
- prac konserwatorskich i restauratorskich przy chórze muzycznym w kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14 – 4.077,00 zł,
- remontu i konserwacji elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 71.926,00 zł,
- robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej w zespole kościoła pw. Nawrócenia Św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 100.000,00 zł,
- prac konserwatorskich przy dwóch konfesjonalach i czterech rzędach ławek połączonych wspólną podłogą w Kościele Rectoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 17.605,00 zł,
- montażu belek stropowych, rekonstrukcji jednej belki, rekonstrukcji kominka w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 18.425,00 zł,
- konserwacji polichromii zwieńczenia nad chórem oraz gzymsu na ścianie zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 280.899,00 zł,
- opracowania opinii konstrukcyjno-technologicznej muru przycmentarnego w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – zadanie zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta – 5.000,00 zł,
- remontu dwóch elewacji budynku oraz wymiany pokrycia dachu w części południowej budynku, odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 43.725,00 zł,
- remontu poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzów budownictwa – II etap (część wschodnia) w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 104.618,00 zł.

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie remontu elewacji kompleksu budynków klasztoru – wirydarz i elewacja zachodnia w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 (plan 29.097,00 zł) nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację podmiotu dotowanego z realizacji zadania.

2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 49.505,92 zł (82,51%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.137,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą umów zlecenia i zakupu usług obejmujących wykonanie: prospekcyj georadarem lokalizacji pozostałości skrzydła zachodniego Zamku Lubelskiego wraz z opracowaniem



tekstowym i graficznym wyników, ekspertyzy naukowej dotyczącej pochodzenia i nazwy wieży znajdującej się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, projektu budowlanego dla zabezpieczenia konstrukcyjnego oraz remontu kolumny z figurą Najświętszej Maryji Panny w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62, wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego wraz z ekspertyzą stanu technicznego – *wydatki remontowe* – 8.979,00 zł. Zlecono opracowanie tekstów popularno – naukowych dotyczących lubelskich zabytków na potrzeby broszury i ulotki edukacyjnej poświęconej: katedrze pw. Św. Jana Ewangelisty i Św. Jana Chrzciciela, kościołowi pw. Św. Eliasza z dawnym klasztorem karmelitów trzewickowych, Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu pw. Świętej Trójcy, budynkowi Nowego Ratusza oraz kościołowi akademickiemu KUL pw. Świętego Krzyża i gmachowi KUL. Ponadto sfinansowano wydruk materiałów promujących otrzymanie przez Miasto Lublin „Znaku Dziedzictwa Europejskiego” oraz wyróżnienia „Pomnik Historii”, a także zlecono wykonanie znaku konwencji haskiej (tabliczka „Zabytek chroniony”).

- 3) obiekty zabytkowe 101.014,15 zł (59,42%)  
z tego:  
- utrzymanie obiektów zabytkowych – 24.361,65 zł (27,07%) – remont sanitariatów w budynku Trybunału Koronnego oraz demontaż tablicy Krzyż Grunwaldu ze ściany frontowej Ratusza  
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 76.652,50 zł (95,82%), w tym wydatki majątkowe – 75.730,00 zł
- 4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.157.770,00 zł (100%)

#### **rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Planowane w wysokości 110.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **104.831,91 zł** (95,30%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy i oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, ustawienie, montaż i demontaż rusztowania pod baner na Placu Litewskim w związku z odbywającymi się uroczystościami. Poniesione wydatki dotyczyły również wykonanych i zamontowanych w 2017 roku tablic informacyjnych przy miejscach pamięci narodowej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zaplanowane wydatki w wysokości 53.929.982,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 52.678.868,00 zł, tj. o kwotę 1.251.114,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 2.546.834,00 zł,
- zwiększenia środków na instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604) – 100.000,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 602.393,00 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 593.327,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

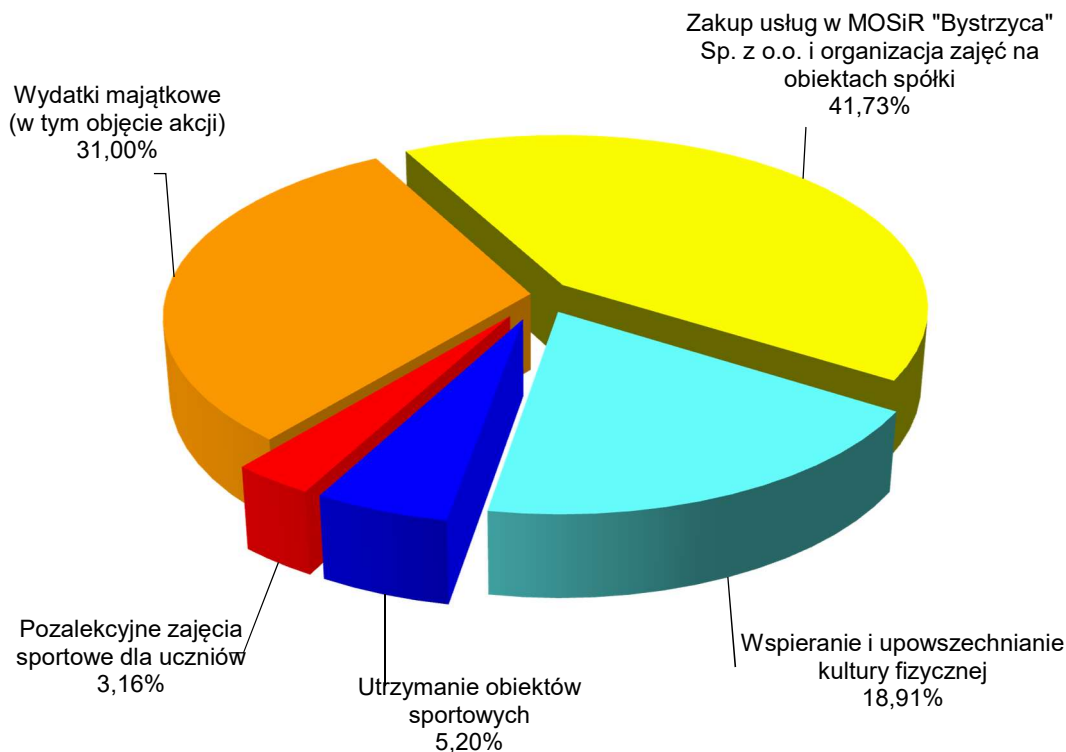
- 97.200,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 224.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,
- 145.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **51.836.646,98 zł** (98,40%), z tego:

- wydatki bieżące 35.765.234,72 zł (98,87%)  
w tym remonty – 189.167,19 zł (97,29%)
- wydatki majątkowe 16.071.412,26 zł (97,38%)



Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2018 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 27.899.206,00 zł wydatkowano kwotę **27.202.581,12 zł** (97,50%), z tego:

- wydatki bieżące 24.325.568,86 zł (98,93%)  
w tym remonty – 189.167,19 zł (97,29%)
- wydatki majątkowe 2.877.012,26 zł (86,93%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 26.072.809,12 zł (98,85%)  
z tego:

- zakup usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 17.579.366,50 zł (99,21%)

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych będących w posiadaniu spółki. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę i nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin w ramach lekcji wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć sportowych. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim oraz obiekty sportowe m.in.: pływalnia, strefa rekreacyjna oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali



Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, stadion przy Al. Zygmuntońskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Ponadto na obiektach sportowych odbyły się m.in.: Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, Turniej Lublin Basket Cup 2018 z udziałem drużyn z miast partnerskich, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Mistrzostwa Europy Głuchych w pływaniu, 94. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 44,60%.

- organizacja zajęć na obiektach MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 4.053.199,91 zł (99,34%)  
W okresie sprawozdawczym 21 klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań publicznych polegających na organizacji zajęć i zawodów sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – członków klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe oraz do mieszkańców miasta spędzających aktywnie wolny czas. Zajęcia i zawody zorganizowano w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie, szachy, tenis stołowy, łucznictwo, rugby, futbol amerykański. W ramach zadania udostępniono m.in. stadion lekkoatletyczny, halę sportową, siłownię i świetlicę przy al. Piłsudskiego 22, stadion miejski Arena Lublin wraz z boiskami treningowymi, pływalnię oraz salę sportową w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.
- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 610.499,78 zł (98,23%)  
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (544.863,17 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33, Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (65.636,61 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 17,10 zł (pracownik wypożyczalni łyżew). W ramach zadania sfinansowano także zakup okolicznościowych medali dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na boiskach.
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.082.438,24 zł (93,64%)  
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (12,20 et., średnia płaca 2.394 zł) – 491.540,10 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu i montażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 273.270,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.945,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.765,08 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 129.284,18 zł, zakup energii – 112.606,48 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 57.026,96 zł (93,24%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 61.388,57 zł (95,32%)  
*w tym wydatki związane z remontami – 49.872,97 zł (97,79%)*  
Środki przeznaczono na: wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 40 boisk osiedlowych oraz na prace mające na celu poprawę stanu technicznego



i estetyki obiektów, m.in. likwidację zapadliska na boisku do koszykówki przy ul. Przyjaźni, zakup i montaż bramki do piłki nożnej przy ul. Romanowskiego, wałowanie, wyrównanie i piaskowanie powierzchni boiska trawiastego przy ul. Głuskiej oraz wykonano remont oświetlenia boisk osiedlowych przy ul. Daszyńskiego.

- utrzymanie obiektów sportowych 929.511,13 zł (99,14%)

Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (47.525,90 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (144.050,73 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (306.520,53 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (351.141,71 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,49 et., średnia płaca 2.688 zł) – 481.056,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.451,13 zł, zakup materiałów – 48.530,24 zł, zakup energii – 207.879,03 zł, zakup usług – 93.959,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.327,00 zł, szkolenia – 40,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 1.995,00 zł (100%). Ponadto w ramach *wydatków związanych z remontami* sfinansowano wymianę pomp hydraulicznych poruszających ruchomy pomost i dno krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 – 80.272,26 zł (100%).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.164,73 zł (91,65%)

- inwestycje 1.747.240,26 zł (97,84%)

z tego:

- budowa i modernizacja boisk 132.256,44 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie: piłkochwyłów wraz z ogrodzeniem boiska przy ul. Krężnickiej oraz piłkochwyłów na boisku trawiastym w dolinie Bystrzycy przy ul. Medalionów.

- przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego)

wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego

przy ul. Judyma 1 w Lublinie

1.433.005,32 zł (98,56%)

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 353.300,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania polegającego na przebudowie boisk, zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowaniu terenu oraz wjazdu. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem. Ponadto wykonano roboty wykończeniowe w budynku sanitarno-szatniowym oraz roboty towarzyszące.

- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem

przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie

146.985,00 zł (97,66%)

W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie bieżni treningowej oraz ciągi piesze z odwodnieniem i dojazdem. Ponadto wykonano dodatkowy odcinek prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej za miejscem startu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 34.993,50 zł (71,42%)

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 1.129.772,00 zł (74,13%)

## rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 7.944.444,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **7.944.400,00 zł** (99,99%), z tego na:





1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

„Bystrzyca” Sp. z o.o. (51 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 5.100.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. na: projekt oraz wykonanie instalacji do odzysku energii wód popłucznych oraz stacji uzdatniania wody w Aqua Lublin, modernizację oświetlenia oraz wymianę parkietu w hali Globus, modernizację basenów A-D, remont wodnego placu zabaw i renowację zjeżdżalni w ośrodku Słoneczny Wrotków, konserwację elementów trybun stadionu piłkarsko-żużlowego oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych ze stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5, wykonanie prac remontowych na torze rowerowym przy ul. Janowskiej 76

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.844.400,00 zł (99,99%)

– objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego IV: Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich, Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 4 i etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego, Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych.

## rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 9.851.891,00 zł zrealizowano w wysokości **9.803.785,77 zł** (99,51%), z tego na:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8.405.287,77 zł (99,44%)

obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 7.279.207,13 zł (99,72%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 oraz w sportach indywidualnych, sport osób niepełnosprawnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, organizację imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu Mistrz. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok” SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Klub Sportowy „Budowlani”, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Uczniowski Klub Sportowy OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: turniej piłkarski Poczekajka CUP, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna, Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów, Międzynarodowy Mecz Rugby, Międzynarodowy Festiwal Sportów i Sztuk Walki.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 44,31%.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 52.600,00 zł (100%)

Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.) przyznano:



- Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Malwina Kopron – brązowa medalistka Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w konkurencji rzutu młotem,
- Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Piotr Kasperek – trener i wychowawca wielu pokoleń mistrzów pływackich uczestniczących w zawodach najwyższej rangi światowej i krajowej,
- Nagrody finansowe – laureatami zostali uczestnicy XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang – Mateusz Luty (3.000,00 zł) oraz Grzegorz Kossakowski (2.000,00 zł), złota medalistka Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Berlinie w konkurencji pchnięcia kulą – Paulina Guba (4.000,00 zł) oraz jej trener – Edmund Antczak (2.000,00 zł), a także brązowy medalista Mistrzostw Europy U18 w lekkiej atletyce w Gyor w kategorii sztafeta szwedzka – Mikołaj Kotyra (1.600,00 zł).
- organizację imprez sportowych w mieście 111.933,99 zł (90,27%)

W ramach realizacji zadania w styczniu 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano wydarzenie pn. „Podsumowanie Sportowe Roku 2017” będącego okazją do integracji środowiska sportowego oraz wyróżnienia tych, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, a także promocji Miasta Lublin poprzez sport. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także liczne imprezy sportowe, najważniejsze z nich to: Test Coopera – dwie edycje imprezy badającej poziom sprawności fizycznej, cykl amatorskich turniejów piłkarskich w ramach lokalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Lubelski Mundial 2018 – turniej piłki nożnej rozgrywany na boiskach „Orlik”, turniej halowy w piłce nożnej, a także turniej sportowy z okazji obchodów 60-lecia Lubelskiego Związku Brydża Sportowego. W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup pucharów i medali oraz innych nagród rzeczowych.
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 378.527,25 zł (96,62%)

w tym: dotacje 345.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1.560,00 zł

Środki przeznaczono głównie na organizację 94. PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce – Lublin 2018 przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin oraz na prowadzenie Inkubatora Sportowego w ramach Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych przez Fundację Rozwoju Sportu w formie dotacji. Ponadto sfinansowano m.in. bieżącą obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe” oraz organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Gimnastyce Sportowej.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 234.920,00 zł (100%)

w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 224.000,00 zł

Sfinansowano opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, zakwaterowanie, transport i usługi specjalistyczne fizjoterapeuty i psychologa (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.



- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 310.899,97 zł (99,99%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2018 roku.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 37.199,43 zł (97,38%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.198.498,00 zł (99,92%)

3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 200.000,00 zł (100%)

### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.983.327,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **6.885.880,09 zł** (98,60%), z tego:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 1.635.880,09 zł (94,38%)

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 41.027,99 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.927,99 zł) na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w:
  - Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej) – 1.999,99 zł,
  - Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Szkole Mistrzostwa Sportowego) – 27.100,00 złoraz na zakup usługi koordynacji szkolenia w pływaniu w wyżej wymienionych placówkach – 11.928,00 zł,
- 1.406.056,45 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia sportowego w ramach klas profilowanych (m.in. Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa),
- 7.000,00 zł na sfinansowanie realizowanego w 2017 roku programu pn. „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przy współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Lubelskiego Związku Lekkiej Atletyki,
- 3.000,00 zł na organizację wyjazdu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego na 15. Ogólnopolską Licealiadę w koszykówce chłopców w Gorlicach,
- 3.000,00 zł na organizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 na Finał Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w minikoszykówce chłopców,
- 6.000,00 zł na organizację wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i XXIX Liceum Ogólnokształcącego na Finały Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej,
- 169.795,65 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 166.495,65 zł) na realizację w 38 szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać”  
w tym dofinansowanie w formie dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 145.000,00 zł.

2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 5.250.000,00 zł (100%)

z tego:

- objęcie akcji w Motor Lublin SA (4 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 2.000.000,00 zł,
- objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (32 500 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 3.250.000,00 zł.