DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 lipca 2025 r.

Poz. 3397

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 10.07.2025 14:37:29

ZARZĄDZENIE NR 106/3/2025
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 340, 1089, 1222, 1473, 1717 oraz z 2025 r. poz. 179), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2024 rok w zakresie:

1) dochodów w kwocie 3.214.730.999,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wydatków w kwocie 3.443.212.784,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,

8) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,

9) wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,

które przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2. Przyjmuję wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku, który przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

4. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy za 2024 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

5. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

§ 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:					POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:							POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**3 050 369 243,22**	**3 329 226 793,63**	**3 107 457 245,19**	**221 769 548,44**	**2 398 325 030,73**	**2 250 178 259,73**	**148 146 771,00**	**930 901 762,90**	**857 278 985,46**	**73 622 777,44**	**3 214 730 999,95**	**96,56%**	**3 027 729 485,49**	**97,43%**	**187 001 514,46**	**84,32%**	**2 295 611 048,83**	**95,72%**	**2 181 818 384,44**	**113 792 664,39**	**919 119 951,12**	**98,73%**	**845 911 101,05**	**73 208 850,07**
		1. Dochody własne	***1 879 794 792,00***	***1 861 403 634,00***	***1 773 748 634,00***	***87 655 000,00***	***1 612 366 426,00***	***1 524 711 426,00***	***87 655 000,00***	***249 037 208,00***	***249 037 208,00***		***1 742 750 106,71***	***93,63%***	***1 701 974 419,48***	***95,95%***	***40 775 687,23***	***46,52%***	***1 501 374 488,17***	***93,12%***	***1 460 599 750,94***	***40 774 737,23***	***241 375 618,54***	***96,92%***	***241 374 668,54***	***950,00***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**					**476,29**	**95,26%**	**476,29**	**95,26%**			**476,29**	**95,26%**	**476,29**					
	01095	**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**					**476,29**	**95,26%**	**476,29**	**95,26%**			**476,29**	**95,26%**	**476,29**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					476,29	95,26%	476,29	95,26%			476,29	95,26%	476,29					
600		**Transport i łączność**	**268 104 970,00**	**175 855 470,00**	**142 850 470,00**	**33 005 000,00**	**155 310 770,00**	**122 305 770,00**	**33 005 000,00**	**20 544 700,00**	**20 544 700,00**		**124 109 111,74**	**70,57%**	**123 924 117,27**	**86,75%**	**184 994,47**	**0,56%**	**107 229 445,04**	**69,04%**	**107 044 450,57**	**184 994,47**	**16 879 666,70**	**82,16%**	**16 879 666,70**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**115 050 000,00**	**115 050 000,00**	**115 050 000,00**		**115 050 000,00**	**115 050 000,00**					**101 791 952,14**	**88,48%**	**101 767 797,67**	**88,46%**	**24 154,47**		**101 791 952,14**	**88,48%**	**101 767 797,67**	**24 154,47**				
		pozostałe dochody	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00					2 861 585,43	139,59%	2 837 430,96	138,41%	24 154,47		2 861 585,43	139,59%	2 837 430,96	24 154,47				
		wpływy z najmu i dzierżawy	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					29 425 787,91	98,09%	29 425 787,91	98,09%			29 425 787,91	98,09%	29 425 787,91					
		wpływy z opłaty dodatkowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 318 510,09	77,28%	2 318 510,09	77,28%			2 318 510,09	77,28%	2 318 510,09					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					67 186 068,71	83,98%	67 186 068,71	83,98%			67 186 068,71	83,98%	67 186 068,71					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 493 000,00**	**4 493 000,00**					**4 493 000,00**	**4 493 000,00**		**2 344 060,01**	**52,17%**	**2 344 060,01**	**52,17%**							**2 344 060,01**	**52,17%**	**2 344 060,01**	
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 470 000,00	4 470 000,00					4 470 000,00	4 470 000,00		2 335 700,01	52,25%	2 335 700,01	52,25%							2 335 700,01	52,25%	2 335 700,01	
		pozostałe dochody		23 000,00	23 000,00					23 000,00	23 000,00		8 360,00	36,35%	8 360,00	36,35%							8 360,00	36,35%	8 360,00	
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**3 257 500,00**	**3 257 500,00**		**3 257 500,00**	**3 257 500,00**					**2 540 449,48**	**77,99%**	**2 380 449,48**	**73,08%**	**160 000,00**		**2 540 449,48**	**77,99%**	**2 380 449,48**	**160 000,00**				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 240 000,00	3 240 000,00		3 240 000,00	3 240 000,00					2 370 781,33	73,17%	2 370 781,33	73,17%			2 370 781,33	73,17%	2 370 781,33					
		pozostałe dochody		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00					9 668,15	55,25%	9 668,15	55,25%			9 668,15	55,25%	9 668,15					
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg											160 000,00				160 000,00		160 000,00			160 000,00				
	60019	**Płatne parkowanie**	**16 050 000,00**	**16 050 000,00**	**16 050 000,00**					**16 050 000,00**	**16 050 000,00**		**14 531 682,93**	**90,54%**	**14 531 682,93**	**90,54%**							**14 531 682,93**	**90,54%**	**14 531 682,93**	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00					16 000 000,00	16 000 000,00		14 320 400,73	89,50%	14 320 400,73	89,50%							14 320 400,73	89,50%	14 320 400,73	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		211 282,20	422,56%	211 282,20	422,56%							211 282,20	422,56%	211 282,20	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 513 000,00**	**1 513 000,00**	**1 513 000,00**		**1 513 000,00**	**1 513 000,00**					**1 423 103,61**	**94,06%**	**1 423 103,61**	**94,06%**			**1 423 103,61**	**94,06%**	**1 423 103,61**					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 350 374,58	90,02%	1 350 374,58	90,02%			1 350 374,58	90,02%	1 350 374,58					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					5 479,77	91,33%	5 479,77	91,33%			5 479,77	91,33%	5 479,77					
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					3 105,33	44,36%	3 105,33	44,36%			3 105,33	44,36%	3 105,33					
		pozostałe dochody											38 143,93		38 143,93				38 143,93		38 143,93					
		wpływy z najmu i dzierżawy											26 000,00		26 000,00				26 000,00		26 000,00					
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**1 350 270,00**	**1 350 270,00**	**1 350 270,00**		**1 350 270,00**	**1 350 270,00**					**699 062,73**	**51,77%**	**699 062,73**	**51,77%**			**699 062,73**	**51,77%**	**699 062,73**					
		opłaty za korzystanie z Dworca Lublin	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					485 941,26	48,59%	485 941,26	48,59%			485 941,26	48,59%	485 941,26					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					90,72	0,06%	90,72	0,06%			90,72	0,06%	90,72					
		pozostałe dochody											40 035,77		40 035,77				40 035,77		40 035,77					
		wpływy z najmu i dzierżawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					172 794,87	86,40%	172 794,87	86,40%			172 794,87	86,40%	172 794,87					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270,00	270,00	270,00		270,00	270,00					200,11	74,11%	200,11	74,11%			200,11	74,11%	200,11					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**435 000,00**	**435 000,00**	**435 000,00**		**435 000,00**	**435 000,00**					**239 276,32**	**55,01%**	**239 276,32**	**55,01%**			**239 276,32**	**55,01%**	**239 276,32**					
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00					231 146,24	73,38%	231 146,24	73,38%			231 146,24	73,38%	231 146,24					
		wpływy z najmu i dzierżawy	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					8 130,08	6,78%	8 130,08	6,78%			8 130,08	6,78%	8 130,08					
	60041	**Infrastruktura portowa**	**133 000 000,00**	**33 000 000,00**		**33 000 000,00**	**33 000 000,00**		**33 000 000,00**																	
		wpływy ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA	133 000 000,00	33 000 000,00		33 000 000,00	33 000 000,00		33 000 000,00																	
	60095	**Pozostała działalność**	**706 700,00**	**706 700,00**	**701 700,00**	**5 000,00**	**705 000,00**	**700 000,00**	**5 000,00**	**1 700,00**	**1 700,00**		**539 524,52**	**76,34%**	**538 684,52**	**76,77%**	**840,00**	**16,80%**	**535 600,76**	**75,97%**	**534 760,76**	**840,00**	**3 923,76**	**230,81%**	**3 923,76**	
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 700,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00		1 820,00	107,06%	1 820,00	107,06%							1 820,00	107,06%	1 820,00	
		pozostałe dochody	205 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00				12 339,87	6,02%	11 499,87	5,75%	840,00	16,80%	10 236,11	4,99%	9 396,11	840,00	2 103,76		2 103,76	
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					525 364,65	105,07%	525 364,65	105,07%			525 364,65	105,07%	525 364,65					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 163 800,00**	**100 748 926,00**	**46 098 926,00**	**54 650 000,00**	**92 728 926,00**	**38 078 926,00**	**54 650 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**		**83 704 267,94**	**83,08%**	**43 124 654,29**	**93,55%**	**40 579 613,65**	**74,25%**	**75 864 303,12**	**81,81%**	**35 284 689,47**	**40 579 613,65**	**7 839 964,82**	**97,76%**	**7 839 964,82**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**88 705 800,00**	**91 290 926,00**	**45 640 926,00**	**45 650 000,00**	**83 270 926,00**	**37 620 926,00**	**45 650 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**		**75 813 414,88**	**83,05%**	**42 718 317,20**	**93,60%**	**33 095 097,68**	**72,50%**	**67 973 450,06**	**81,63%**	**34 878 352,38**	**33 095 097,68**	**7 839 964,82**	**97,76%**	**7 839 964,82**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					303 669,00	101,22%	303 669,00	101,22%			303 669,00	101,22%	303 669,00					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00				1 380 761,76	153,42%			1 380 761,76	153,42%	1 380 761,76	153,42%		1 380 761,76				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					88 948,42	98,83%	88 948,42	98,83%			88 948,42	98,83%	88 948,42					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00		22 500 000,00	22 500 000,00					22 454 341,04	99,80%	22 454 341,04	99,80%			22 454 341,04	99,80%	22 454 341,04					
		pozostałe dochody	939 000,00	1 024 126,00	1 024 126,00		1 024 126,00	1 024 126,00					2 049 344,28	200,11%	1 391 298,60	135,85%	658 045,68		2 049 344,28	200,11%	1 391 298,60	658 045,68				
		sprzedaż działek	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00				14 566 201,85	41,62%			14 566 201,85	41,62%	14 566 201,85	41,62%		14 566 201,85				
		sprzedaż składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				623 717,90	31,19%			623 717,90	31,19%	623 717,90	31,19%		623 717,90				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		7 826 694,28	97,83%	7 826 694,28	97,83%							7 826 694,28	97,83%	7 826 694,28	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				289 006,93	57,80%			289 006,93	57,80%	289 006,93	57,80%		289 006,93				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 506 800,00	12 506 800,00	12 506 800,00		12 506 800,00	12 506 800,00					9 492 484,33	75,90%	9 492 484,33	75,90%			9 492 484,33	75,90%	9 492 484,33					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00				15 371 276,95	219,59%			15 371 276,95	219,59%	15 371 276,95	219,59%		15 371 276,95				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 147 610,99	95,63%	1 147 610,99	95,63%			1 147 610,99	95,63%	1 147 610,99					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				206 086,61	82,43%			206 086,61	82,43%	206 086,61	82,43%		206 086,61				
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		13 270,54	66,35%	13 270,54	66,35%							13 270,54	66,35%	13 270,54	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 458 000,00**	**9 458 000,00**	**458 000,00**	**9 000 000,00**	**9 458 000,00**	**458 000,00**	**9 000 000,00**				**7 890 853,06**	**83,43%**	**406 337,09**	**88,72%**	**7 484 515,97**	**83,16%**	**7 890 853,06**	**83,43%**	**406 337,09**	**7 484 515,97**				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					11 518,81	143,99%	11 518,81	143,99%			11 518,81	143,99%	11 518,81					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00				7 484 515,97	83,16%			7 484 515,97	83,16%	7 484 515,97	83,16%		7 484 515,97				
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					394 818,28	87,74%	394 818,28	87,74%			394 818,28	87,74%	394 818,28					
710		**Działalność usługowa**	**4 385 900,00**	**4 389 336,00**	**4 389 336,00**		**2 682 000,00**	**2 682 000,00**		**1 707 336,00**	**1 707 336,00**		**3 692 839,27**	**84,13%**	**3 692 839,27**	**84,13%**			**2 163 142,94**	**80,65%**	**2 163 142,94**		**1 529 696,33**	**89,60%**	**1 529 696,33**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**		**1 700 000,00**	**1 700 000,00**		**1 532 556,20**	**87,57%**	**1 532 556,20**	**87,57%**			**12 233,58**	**24,47%**	**12 233,58**		**1 520 322,62**	**89,43%**	**1 520 322,62**	
		pozostałe dochody											118,08		118,08				118,08		118,08					
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00		1 520 322,62	89,43%	1 520 322,62	89,43%							1 520 322,62	89,43%	1 520 322,62	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					12 115,50	24,23%	12 115,50	24,23%			12 115,50	24,23%	12 115,50					
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 900,00**	**7 336,00**	**7 336,00**					**7 336,00**	**7 336,00**		**9 373,71**	**127,78%**	**9 373,71**	**127,78%**							**9 373,71**	**127,78%**	**9 373,71**	
		udział w dochodach z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego											54,00		54,00								54,00		54,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00		384,00	96,00%	384,00	96,00%							384,00	96,00%	384,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	6 936,00	6 936,00					6 936,00	6 936,00		8 935,71	128,83%	8 935,71	128,83%							8 935,71	128,83%	8 935,71	
	71035	**Cmentarze**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**	**2 632 000,00**		**2 632 000,00**	**2 632 000,00**					**2 150 909,36**	**81,72%**	**2 150 909,36**	**81,72%**			**2 150 909,36**	**81,72%**	**2 150 909,36**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 723 354,26	95,74%	1 723 354,26	95,74%			1 723 354,26	95,74%	1 723 354,26					
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	832 000,00	832 000,00	832 000,00		832 000,00	832 000,00					427 555,10	51,39%	427 555,10	51,39%			427 555,10	51,39%	427 555,10					
750		**Administracja publiczna**	**540 100,00**	**540 100,00**	**540 100,00**		**540 100,00**	**540 100,00**					**508 999,10**	**94,24%**	**505 429,99**	**93,58%**	**3 569,11**		**508 999,10**	**94,24%**	**505 429,99**	**3 569,11**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**					**3 628,90**	**72,58%**	**3 628,90**	**72,58%**			**3 628,90**	**72,58%**	**3 628,90**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					3 628,90	72,58%	3 628,90	72,58%			3 628,90	72,58%	3 628,90					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**533 600,00**	**533 600,00**	**533 600,00**		**533 600,00**	**533 600,00**					**458 324,74**	**85,89%**	**454 755,63**	**85,22%**	**3 569,11**		**458 324,74**	**85,89%**	**454 755,63**	**3 569,11**				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					417 393,99	83,48%	413 824,88	82,76%	3 569,11		417 393,99	83,48%	413 824,88	3 569,11				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00					40 930,75	121,82%	40 930,75	121,82%			40 930,75	121,82%	40 930,75					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**45 609,36**		**45 609,36**				**45 609,36**		**45 609,36**					
		pozostałe dochody											45 609,36		45 609,36				45 609,36		45 609,36					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**1 500,00**					**1 436,10**	**95,74%**	**1 436,10**	**95,74%**			**1 436,10**	**95,74%**	**1 436,10**					
		pozostałe dochody											180,51		180,51				180,51		180,51					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					1 255,59	83,71%	1 255,59	83,71%			1 255,59	83,71%	1 255,59					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 899 000,00**	**2 993 608,00**	**2 993 608,00**		**2 594 043,00**	**2 594 043,00**		**399 565,00**	**399 565,00**		**2 738 573,11**	**91,48%**	**2 736 013,11**	**91,40%**	**2 560,00**		**2 336 693,20**	**90,08%**	**2 334 133,20**	**2 560,00**	**401 879,91**	**100,58%**	**401 879,91**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**346 500,00**	**399 565,00**	**399 565,00**					**399 565,00**	**399 565,00**		**401 879,91**	**100,58%**	**401 879,91**	**100,58%**							**401 879,91**	**100,58%**	**401 879,91**	
		pozostałe dochody	1 300,00	21 747,00	21 747,00					21 747,00	21 747,00		21 248,03	97,71%	21 248,03	97,71%							21 248,03	97,71%	21 248,03	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 082,99	102,77%	3 082,99	102,77%							3 082,99	102,77%	3 082,99	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		11 244,00	124,93%	11 244,00	124,93%							11 244,00	124,93%	11 244,00	
		wpływy z usług	330 200,00	360 200,00	360 200,00					360 200,00	360 200,00		358 941,48	99,65%	358 941,48	99,65%							358 941,48	99,65%	358 941,48	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	5 618,00	5 618,00					5 618,00	5 618,00		7 363,41	131,07%	7 363,41	131,07%							7 363,41	131,07%	7 363,41	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 552 500,00**	**2 552 500,00**	**2 552 500,00**		**2 552 500,00**	**2 552 500,00**					**2 286 212,75**	**89,57%**	**2 283 652,75**	**89,47%**	**2 560,00**		**2 286 212,75**	**89,57%**	**2 283 652,75**	**2 560,00**				
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					37 746,75	75,49%	35 186,75	70,37%	2 560,00		37 746,75	75,49%	35 186,75	2 560,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					2 246 058,89	89,84%	2 246 058,89	89,84%			2 246 058,89	89,84%	2 246 058,89					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 407,11	96,28%	2 407,11	96,28%			2 407,11	96,28%	2 407,11					
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**41 543,00**	**41 543,00**		**41 543,00**	**41 543,00**					**50 480,45**	**121,51%**	**50 480,45**	**121,51%**			**50 480,45**	**121,51%**	**50 480,45**					
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy		41 543,00	41 543,00		41 543,00	41 543,00					50 480,45	121,51%	50 480,45	121,51%			50 480,45	121,51%	50 480,45					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 280 396 102,00**	**1 351 295 777,00**	**1 351 295 777,00**		**1 162 534 784,00**	**1 162 534 784,00**		**188 760 993,00**	**188 760 993,00**		**1 313 157 255,81**	**97,18%**	**1 313 157 255,81**	**97,18%**			**1 124 419 209,88**	**96,72%**	**1 124 419 209,88**		**188 738 045,93**	**99,99%**	**188 738 045,93**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**	**2 850 000,00**		**2 850 000,00**	**2 850 000,00**					**1 997 744,42**	**70,10%**	**1 997 744,42**	**70,10%**			**1 997 744,42**	**70,10%**	**1 997 744,42**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					51 995,31	103,99%	51 995,31	103,99%			51 995,31	103,99%	51 995,31					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					1 945 749,11	69,49%	1 945 749,11	69,49%			1 945 749,11	69,49%	1 945 749,11					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**					**577 397,80**	**5,77%**	**577 397,80**	**5,77%**			**577 397,80**	**5,77%**	**577 397,80**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					577 397,80	5,77%	577 397,80	5,77%			577 397,80	5,77%	577 397,80					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**292 945 000,00**	**292 945 000,00**	**292 945 000,00**		**292 945 000,00**	**292 945 000,00**					**273 172 907,38**	**93,25%**	**273 172 907,38**	**93,25%**			**273 172 907,38**	**93,25%**	**273 172 907,38**					
		podatek leśny	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					87 816,62	87,82%	87 816,62	87,82%			87 816,62	87,82%	87 816,62					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					3 323 168,33	39,10%	3 323 168,33	39,10%			3 323 168,33	39,10%	3 323 168,33					
		podatek od nieruchomości	272 000 000,00	272 000 000,00	272 000 000,00		272 000 000,00	272 000 000,00					259 616 351,57	95,45%	259 616 351,57	95,45%			259 616 351,57	95,45%	259 616 351,57					
		podatek od środków transportowych	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		11 500 000,00	11 500 000,00					9 496 532,85	82,58%	9 496 532,85	82,58%			9 496 532,85	82,58%	9 496 532,85					
		podatek rolny	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					43 730,89	97,18%	43 730,89	97,18%			43 730,89	97,18%	43 730,89					
		pozostałe dochody	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					605 307,12	75,66%	605 307,12	75,66%			605 307,12	75,66%	605 307,12					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**132 295 000,00**	**132 295 000,00**	**132 295 000,00**		**132 295 000,00**	**132 295 000,00**					**126 147 558,98**	**95,35%**	**126 147 558,98**	**95,35%**			**126 147 558,98**	**95,35%**	**126 147 558,98**					
		podatek leśny	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					24 041,29	96,17%	24 041,29	96,17%			24 041,29	96,17%	24 041,29					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					38 381 560,86	95,95%	38 381 560,86	95,95%			38 381 560,86	95,95%	38 381 560,86					
		podatek od nieruchomości	81 000 000,00	81 000 000,00	81 000 000,00		81 000 000,00	81 000 000,00					74 596 454,17	92,09%	74 596 454,17	92,09%			74 596 454,17	92,09%	74 596 454,17					
		podatek od spadków i darowizn	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					8 161 210,75	136,02%	8 161 210,75	136,02%			8 161 210,75	136,02%	8 161 210,75					
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00					2 911 036,68	93,90%	2 911 036,68	93,90%			2 911 036,68	93,90%	2 911 036,68					
		podatek rolny	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00					1 356 172,25	95,51%	1 356 172,25	95,51%			1 356 172,25	95,51%	1 356 172,25					
		pozostałe dochody	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					717 082,98	95,61%	717 082,98	95,61%			717 082,98	95,61%	717 082,98					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**44 308 500,00**	**37 358 000,00**	**37 358 000,00**		**28 684 500,00**	**28 684 500,00**		**8 673 500,00**	**8 673 500,00**		**35 413 870,23**	**94,80%**	**35 413 870,23**	**94,80%**			**26 763 317,30**	**93,30%**	**26 763 317,30**		**8 650 552,93**	**99,74%**	**8 650 552,93**	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		196 519,07	78,61%	196 519,07	78,61%							196 519,07	78,61%	196 519,07	
		opłata adiacencka	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					413 452,03	75,17%	413 452,03	75,17%			413 452,03	75,17%	413 452,03					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					36 000,00	90,00%	36 000,00	90,00%			36 000,00	90,00%	36 000,00					
		opłata planistyczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					281 432,57	70,36%	281 432,57	70,36%			281 432,57	70,36%	281 432,57					
		opłata skarbowa	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					10 607 507,44	96,43%	10 607 507,44	96,43%			10 607 507,44	96,43%	10 607 507,44					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					117 825,52	90,64%	117 825,52	90,64%			117 825,52	90,64%	117 825,52					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		346 615,56	138,65%	346 615,56	138,65%							346 615,56	138,65%	346 615,56	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					3 000,00	50,00%	3 000,00	50,00%			3 000,00	50,00%	3 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		10 506,75	87,56%	10 506,75	87,56%							10 506,75	87,56%	10 506,75	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		4 880,00	75,08%	4 880,00	75,08%							4 880,00	75,08%	4 880,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	130 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		91 779,00	70,60%	91 779,00	70,60%							91 779,00	70,60%	91 779,00	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 037,00	103,70%	1 037,00	103,70%			1 037,00	103,70%	1 037,00					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00															
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					10 601 851,38	96,38%	10 601 851,38	96,38%			10 601 851,38	96,38%	10 601 851,38					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					107 760,04	269,40%	107 760,04	269,40%			107 760,04	269,40%	107 760,04					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					43 552,00	622,17%	43 552,00	622,17%			43 552,00	622,17%	43 552,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		7 636,50	152,73%	7 636,50	152,73%							7 636,50	152,73%	7 636,50	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 205 000,00	8 005 000,00	8 005 000,00					8 005 000,00	8 005 000,00		7 971 947,19	99,59%	7 971 947,19	99,59%							7 971 947,19	99,59%	7 971 947,19	
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 941 194,20	77,65%	1 941 194,20	77,65%			1 941 194,20	77,65%	1 941 194,20					
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 710 000,00																							
		pozostałe dochody	51 000,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00					44 322,68	422,12%	44 322,68	422,12%			23 653,82	225,27%	23 653,82		20 668,86		20 668,86	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 585 051,30	86,17%	2 585 051,30	86,17%			2 585 051,30	86,17%	2 585 051,30					
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**634 292 918,00**	**695 760 284,00**	**695 760 284,00**		**695 760 284,00**	**695 760 284,00**					**695 760 284,00**	**100,00%**	**695 760 284,00**	**100,00%**			**695 760 284,00**	**100,00%**	**695 760 284,00**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	541 544 355,00	603 011 721,00	603 011 721,00		603 011 721,00	603 011 721,00					603 011 721,00	100,00%	603 011 721,00	100,00%			603 011 721,00	100,00%	603 011 721,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	92 748 563,00	92 748 563,00	92 748 563,00		92 748 563,00	92 748 563,00					92 748 563,00	100,00%	92 748 563,00	100,00%			92 748 563,00	100,00%	92 748 563,00					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**163 704 684,00**	**180 087 493,00**	**180 087 493,00**					**180 087 493,00**	**180 087 493,00**		**180 087 493,00**	**100,00%**	**180 087 493,00**	**100,00%**							**180 087 493,00**	**100,00%**	**180 087 493,00**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	144 337 040,00	160 719 849,00	160 719 849,00					160 719 849,00	160 719 849,00		160 719 849,00	100,00%	160 719 849,00	100,00%							160 719 849,00	100,00%	160 719 849,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	19 367 644,00	19 367 644,00	19 367 644,00					19 367 644,00	19 367 644,00		19 367 644,00	100,00%	19 367 644,00	100,00%							19 367 644,00	100,00%	19 367 644,00	
758		**Różne rozliczenia**	**45 500 000,00**	**45 500 000,00**	**45 500 000,00**		**42 500 000,00**	**42 500 000,00**		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**		**40 568 859,14**	**89,16%**	**40 568 859,14**	**89,16%**			**39 555 537,62**	**93,07%**	**39 555 537,62**		**1 013 321,52**	**33,78%**	**1 013 321,52**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**45 500 000,00**	**45 500 000,00**	**45 500 000,00**		**42 500 000,00**	**42 500 000,00**		**3 000 000,00**	**3 000 000,00**		**40 565 279,65**	**89,15%**	**40 565 279,65**	**89,15%**			**39 551 958,13**	**93,06%**	**39 551 958,13**		**1 013 321,52**	**33,78%**	**1 013 321,52**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					712 893,84	23,76%	712 893,84	23,76%			712 893,84	23,76%	712 893,84					
		pozostałe dochody	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					283 020,72	283,02%	283 020,72	283,02%			283 020,72	283,02%	283 020,72					
		udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa											19,76		19,76								19,76		19,76	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		2 214 443,35	44,29%	2 214 443,35	44,29%			1 201 141,59	60,06%	1 201 141,59		1 013 301,76	33,78%	1 013 301,76	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	37 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00		37 400 000,00	37 400 000,00					37 354 901,98	99,88%	37 354 901,98	99,88%			37 354 901,98	99,88%	37 354 901,98					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**3 579,49**		**3 579,49**				**3 579,49**		**3 579,49**					
		pozostałe dochody											3 579,49		3 579,49				3 579,49		3 579,49					
801		**Oświata i wychowanie**	**22 935 100,00**	**23 004 400,00**	**23 004 400,00**		**21 336 500,00**	**21 336 500,00**		**1 667 900,00**	**1 667 900,00**		**18 494 260,16**	**80,39%**	**18 494 260,16**	**80,39%**			**17 212 086,70**	**80,67%**	**17 212 086,70**		**1 282 173,46**	**76,87%**	**1 282 173,46**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**64 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**		**64 000,00**	**64 000,00**					**142 650,98**	**222,89%**	**142 650,98**	**222,89%**			**142 650,98**	**222,89%**	**142 650,98**					
		pozostałe dochody											72 868,21		72 868,21				72 868,21		72 868,21					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00					69 782,77	109,04%	69 782,77	109,04%			69 782,77	109,04%	69 782,77					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**					**11 000,00**	**11 000,00**		**16 304,61**	**148,22%**	**16 304,61**	**148,22%**							**16 304,61**	**148,22%**	**16 304,61**	
		pozostałe dochody											1 765,15		1 765,15								1 765,15		1 765,15	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		14 539,46	132,18%	14 539,46	132,18%							14 539,46	132,18%	14 539,46	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**51 300,00**	**53 800,00**	**53 800,00**		**53 800,00**	**53 800,00**					**53 226,75**	**98,93%**	**53 226,75**	**98,93%**			**53 226,75**	**98,93%**	**53 226,75**					
		pozostałe dochody											2 808,75		2 808,75				2 808,75		2 808,75					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00	52 500,00					48 835,84	93,02%	48 835,84	93,02%			48 835,84	93,02%	48 835,84					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					1 582,16	121,70%	1 582,16	121,70%			1 582,16	121,70%	1 582,16					
	80104	**Przedszkola**	**3 521 000,00**	**3 521 000,00**	**3 521 000,00**		**3 521 000,00**	**3 521 000,00**					**3 410 390,48**	**96,86%**	**3 410 390,48**	**96,86%**			**3 410 390,48**	**96,86%**	**3 410 390,48**					
		pozostałe dochody											91 074,54		91 074,54				91 074,54		91 074,54					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					3 290 402,36	94,01%	3 290 402,36	94,01%			3 290 402,36	94,01%	3 290 402,36					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					28 913,58	137,68%	28 913,58	137,68%			28 913,58	137,68%	28 913,58					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**		**1 400,00**	**1 400,00**					**9 229,66**	**659,26%**	**9 229,66**	**659,26%**			**9 229,66**	**659,26%**	**9 229,66**					
		pozostałe dochody											7 357,88		7 357,88				7 357,88		7 357,88					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					1 871,78	133,70%	1 871,78	133,70%			1 871,78	133,70%	1 871,78					
	80107	**Świetlice szkolne**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 500,00**	**5 500,00**					**11 277,88**	**205,05%**	**11 277,88**	**205,05%**			**11 277,88**	**205,05%**	**11 277,88**					
		pozostałe dochody											3 924,60		3 924,60				3 924,60		3 924,60					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00					7 353,28	133,70%	7 353,28	133,70%			7 353,28	133,70%	7 353,28					
	80115	**Technika**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**					**20 000,00**	**20 000,00**		**27 320,05**	**136,60%**	**27 320,05**	**136,60%**							**27 320,05**	**136,60%**	**27 320,05**	
		pozostałe dochody											2 244,32		2 244,32								2 244,32		2 244,32	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		25 075,73	125,38%	25 075,73	125,38%							25 075,73	125,38%	25 075,73	
	80116	**Szkoły policealne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		**225,33**	**112,67%**	**225,33**	**112,67%**							**225,33**	**112,67%**	**225,33**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		225,33	112,67%	225,33	112,67%							225,33	112,67%	225,33	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**350,00**	**350,00**	**350,00**					**350,00**	**350,00**		**395,11**	**112,89%**	**395,11**	**112,89%**							**395,11**	**112,89%**	**395,11**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		395,11	112,89%	395,11	112,89%							395,11	112,89%	395,11	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**					**22 000,00**	**22 000,00**		**53 274,23**	**242,16%**	**53 274,23**	**242,16%**							**53 274,23**	**242,16%**	**53 274,23**	
		pozostałe dochody											24 931,77		24 931,77								24 931,77		24 931,77	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00		28 342,46	128,83%	28 342,46	128,83%							28 342,46	128,83%	28 342,46	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**250,00**	**250,00**	**250,00**					**250,00**	**250,00**		**250,00**	**100,00%**	**250,00**	**100,00%**							**250,00**	**100,00%**	**250,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250,00	250,00	250,00					250,00	250,00		250,00	100,00%	250,00	100,00%							250,00	100,00%	250,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**					**2 500,00**	**2 500,00**		**8 250,72**	**330,03%**	**8 250,72**	**330,03%**							**8 250,72**	**330,03%**	**8 250,72**	
		pozostałe dochody											5 266,04		5 266,04								5 266,04		5 266,04	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		2 984,68	119,39%	2 984,68	119,39%							2 984,68	119,39%	2 984,68	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**					**3 500,00**	**3 500,00**		**5 181,44**	**148,04%**	**5 181,44**	**148,04%**							**5 181,44**	**148,04%**	**5 181,44**	
		pozostałe dochody											266,74		266,74								266,74		266,74	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		4 914,70	140,42%	4 914,70	140,42%							4 914,70	140,42%	4 914,70	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 232 100,00**	**19 298 900,00**	**19 298 900,00**		**17 690 800,00**	**17 690 800,00**		**1 608 100,00**	**1 608 100,00**		**14 721 900,35**	**76,28%**	**14 721 900,35**	**76,28%**			**13 550 928,38**	**76,60%**	**13 550 928,38**		**1 170 971,97**	**72,82%**	**1 170 971,97**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 327 800,00	1 327 800,00					1 327 800,00	1 327 800,00		967 801,62	72,89%	967 801,62	72,89%							967 801,62	72,89%	967 801,62	
		pozostałe dochody											142 226,51		142 226,51				135 137,42		135 137,42		7 089,09		7 089,09	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 650 000,00	17 689 000,00	17 689 000,00		17 689 000,00	17 689 000,00					13 413 228,57	75,83%	13 413 228,57	75,83%			13 413 228,57	75,83%	13 413 228,57					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00		195 781,26	69,92%	195 781,26	69,92%							195 781,26	69,92%	195 781,26	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00		1 800,00	1 800,00		300,00	300,00		2 862,39	136,30%	2 862,39	136,30%			2 562,39	142,36%	2 562,39		300,00	100,00%	300,00	
	80195	**Pozostała działalność**											**34 382,57**		**34 382,57**				**34 382,57**		**34 382,57**					
		pozostałe dochody											34 382,57		34 382,57				34 382,57		34 382,57					
851		**Ochrona zdrowia**		**87 788,00**	**87 788,00**					**87 788,00**	**87 788,00**		**90 503,82**	**103,09%**	**90 503,82**	**103,09%**							**90 503,82**	**103,09%**	**90 503,82**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**87 788,00**	**87 788,00**					**87 788,00**	**87 788,00**		**90 503,82**	**103,09%**	**90 503,82**	**103,09%**							**90 503,82**	**103,09%**	**90 503,82**	
		zwrot świadczeń		87 788,00	87 788,00					87 788,00	87 788,00		90 503,82	103,09%	90 503,82	103,09%							90 503,82	103,09%	90 503,82	
852		**Pomoc społeczna**	**26 280 870,00**	**26 375 641,00**	**26 375 641,00**		**8 242 550,00**	**8 242 550,00**		**18 133 091,00**	**18 133 091,00**		**26 431 784,07**	**100,21%**	**26 430 834,07**	**100,21%**	**950,00**		**7 993 440,27**	**96,98%**	**7 993 440,27**		**18 438 343,80**	**101,68%**	**18 437 393,80**	**950,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**18 063 500,00**	**18 088 200,00**	**18 088 200,00**					**18 088 200,00**	**18 088 200,00**		**18 384 657,71**	**101,64%**	**18 383 707,71**	**101,63%**	**950,00**						**18 384 657,71**	**101,64%**	**18 383 707,71**	**950,00**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	16 200 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00					16 200 000,00	16 200 000,00		16 623 399,89	102,61%	16 623 399,89	102,61%							16 623 399,89	102,61%	16 623 399,89	
		pozostałe dochody		24 635,00	24 635,00					24 635,00	24 635,00		170 038,21	690,23%	169 088,21	686,37%	950,00						170 038,21	690,23%	169 088,21	950,00
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		8 044,84	114,93%	8 044,84	114,93%							8 044,84	114,93%	8 044,84	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		7 890,09	143,46%	7 890,09	143,46%							7 890,09	143,46%	7 890,09	
		wpływy z usług	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00					1 851 000,00	1 851 000,00		1 572 714,94	84,97%	1 572 714,94	84,97%							1 572 714,94	84,97%	1 572 714,94	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej		65,00	65,00					65,00	65,00		64,29	98,91%	64,29	98,91%							64,29	98,91%	64,29	
		zwrot środków z Funduszu Pomocy dotyczących opłacenia pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej											2 505,45		2 505,45								2 505,45		2 505,45	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 892 750,00**	**2 925 750,00**	**2 925 750,00**		**2 921 400,00**	**2 921 400,00**		**4 350,00**	**4 350,00**		**2 956 004,68**	**101,03%**	**2 956 004,68**	**101,03%**			**2 955 125,53**	**101,15%**	**2 955 125,53**		**879,15**	**20,21%**	**879,15**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00					2 815 157,24	102,00%	2 815 157,24	102,00%			2 815 157,24	102,00%	2 815 157,24					
		pozostałe dochody	35 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00	68 000,00					44 052,29	64,78%	44 052,29	64,78%			44 052,29	64,78%	44 052,29					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia											- 0,81		- 0,81								- 0,81		- 0,81	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					92 445,69	102,72%	92 445,69	102,72%			92 445,69	102,72%	92 445,69					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 250,00	4 250,00	4 250,00		3 400,00	3 400,00		850,00	850,00		4 324,93	101,76%	4 324,93	101,76%			3 470,31	102,07%	3 470,31		854,62	100,54%	854,62	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		25,34	0,72%	25,34	0,72%							25,34	0,72%	25,34	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**		**29 741,00**	**29 741,00**					**29 741,00**	**29 741,00**		**29 740,56**	**100,00%**	**29 740,56**	**100,00%**							**29 740,56**	**100,00%**	**29 740,56**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		29 741,00	29 741,00					29 741,00	29 741,00		29 740,56	100,00%	29 740,56	100,00%							29 740,56	100,00%	29 740,56	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**200,00**	**3 934,00**	**3 934,00**		**3 934,00**	**3 934,00**					**3 933,12**	**99,98%**	**3 933,12**	**99,98%**			**3 933,12**	**99,98%**	**3 933,12**					
		zwrot świadczeń	200,00	3 934,00	3 934,00		3 934,00	3 934,00					3 933,12	99,98%	3 933,12	99,98%			3 933,12	99,98%	3 933,12					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**40 000,00**	**40 648,00**	**40 648,00**		**40 648,00**	**40 648,00**					**32 235,78**	**79,30%**	**32 235,78**	**79,30%**			**32 235,78**	**79,30%**	**32 235,78**					
		zwrot świadczeń	40 000,00	40 648,00	40 648,00		40 648,00	40 648,00					32 235,78	79,30%	32 235,78	79,30%			32 235,78	79,30%	32 235,78					
	85216	**Zasiłki stałe**	**142 000,00**	**142 000,00**	**142 000,00**		**142 000,00**	**142 000,00**					**95 240,68**	**67,07%**	**95 240,68**	**67,07%**			**95 240,68**	**67,07%**	**95 240,68**					
		zwrot świadczeń	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00					94 078,45	66,25%	94 078,45	66,25%			94 078,45	66,25%	94 078,45					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych											1 162,23		1 162,23				1 162,23		1 162,23					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**		**7 500,00**	**7 500,00**					**17 974,45**	**239,66%**	**17 974,45**	**239,66%**			**17 974,45**	**239,66%**	**17 974,45**					
		pozostałe dochody											9 200,24		9 200,24				9 200,24		9 200,24					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					8 774,21	116,99%	8 774,21	116,99%			8 774,21	116,99%	8 774,21					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**707 920,00**	**707 920,00**	**707 920,00**		**697 120,00**	**697 120,00**		**10 800,00**	**10 800,00**		**822 929,92**	**116,25%**	**822 929,92**	**116,25%**			**799 863,54**	**114,74%**	**799 863,54**		**23 066,38**	**213,58%**	**23 066,38**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	227 000,00	227 000,00	227 000,00		217 000,00	217 000,00		10 000,00	10 000,00		343 569,30	151,35%	343 569,30	151,35%			324 408,59	149,50%	324 408,59		19 160,71	191,61%	19 160,71	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00					457 665,50	95,35%	457 665,50	95,35%			457 665,50	95,35%	457 665,50					
		pozostałe dochody											7 250,89		7 250,89				4 541,45		4 541,45		2 709,44		2 709,44	
		wpływy z najmu i dzierżawy											13 136,22		13 136,22				13 136,22		13 136,22					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	920,00	920,00	920,00		120,00	120,00		800,00	800,00		1 308,01	142,18%	1 308,01	142,18%			111,78	93,15%	111,78		1 196,23	149,53%	1 196,23	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 202 000,00**	**4 202 037,00**	**4 202 037,00**		**4 202 037,00**	**4 202 037,00**					**3 823 718,44**	**91,00%**	**3 823 718,44**	**91,00%**			**3 823 718,44**	**91,00%**	**3 823 718,44**					
		opłaty za usługi opiekuńcze	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00					3 821 750,00	90,99%	3 821 750,00	90,99%			3 821 750,00	90,99%	3 821 750,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 931,44	96,57%	1 931,44	96,57%			1 931,44	96,57%	1 931,44					
		zwrot świadczeń		37,00	37,00		37,00	37,00					37,00	100,00%	37,00	100,00%			37,00	100,00%	37,00					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**5 000,00**	**7 911,00**	**7 911,00**		**7 911,00**	**7 911,00**					**10 844,23**	**137,08%**	**10 844,23**	**137,08%**			**10 844,23**	**137,08%**	**10 844,23**					
		zwrot świadczeń	5 000,00	7 911,00	7 911,00		7 911,00	7 911,00					10 844,23	137,08%	10 844,23	137,08%			10 844,23	137,08%	10 844,23					
	85295	**Pozostała działalność**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**254 504,50**	**115,68%**	**254 504,50**	**115,68%**			**254 504,50**	**115,68%**	**254 504,50**					
		opłaty za usługi	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					254 406,56	115,64%	254 406,56	115,64%			254 406,56	115,64%	254 406,56					
		pozostałe dochody											97,94		97,94				97,94		97,94					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 200,00**	**390 200,00**	**390 200,00**					**390 200,00**	**390 200,00**		**326 648,39**	**83,71%**	**326 648,39**	**83,71%**			**9 603,19**		**9 603,19**		**317 045,20**	**81,25%**	**317 045,20**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**					**2 000,00**	**2 000,00**		**2 518,66**	**125,93%**	**2 518,66**	**125,93%**							**2 518,66**	**125,93%**	**2 518,66**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		2 518,66	125,93%	2 518,66	125,93%							2 518,66	125,93%	2 518,66	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**388 200,00**	**388 200,00**	**388 200,00**					**388 200,00**	**388 200,00**		**314 526,54**	**81,02%**	**314 526,54**	**81,02%**							**314 526,54**	**81,02%**	**314 526,54**	
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		62 215,52	177,76%	62 215,52	177,76%							62 215,52	177,76%	62 215,52	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	350 700,00	350 700,00	350 700,00					350 700,00	350 700,00		249 240,00	71,07%	249 240,00	71,07%							249 240,00	71,07%	249 240,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy											10,00		10,00								10,00		10,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		3 061,02	122,44%	3 061,02	122,44%							3 061,02	122,44%	3 061,02	
	85395	**Pozostała działalność**											**9 603,19**		**9 603,19**				**9 603,19**		**9 603,19**					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy											7 160,00		7 160,00				7 160,00		7 160,00					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków węglowych											2 443,19		2 443,19				2 443,19		2 443,19					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 991 250,00**	**5 991 250,00**	**5 991 250,00**					**5 991 250,00**	**5 991 250,00**		**4 533 311,75**	**75,67%**	**4 533 311,75**	**75,67%**							**4 533 311,75**	**75,67%**	**4 533 311,75**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**					**1 500,00**	**1 500,00**		**114 028,88**	**7601,93%**	**114 028,88**	**7601,93%**							**114 028,88**	**7601,93%**	**114 028,88**	
		pozostałe dochody											112 528,88		112 528,88								112 528,88		112 528,88	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%							1 500,00	100,00%	1 500,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**					**2 500,00**	**2 500,00**		**3 257,51**	**130,30%**	**3 257,51**	**130,30%**							**3 257,51**	**130,30%**	**3 257,51**	
		pozostałe dochody											9,18		9,18								9,18		9,18	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		3 248,33	129,93%	3 248,33	129,93%							3 248,33	129,93%	3 248,33	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**1 000,00**		**1 108,81**	**110,88%**	**1 108,81**	**110,88%**							**1 108,81**	**110,88%**	**1 108,81**	
		pozostałe dochody											0,21		0,21								0,21		0,21	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:		GMINA	GMINA z tego:		POWIAT	POWIAT z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:			GMINA	GMINA z tego:		POWIAT	POWIAT z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		1 108,60	110,86%	1 108,60	110,86%					1 108,60	110,86%	1 108,60	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 986 000,00**	**5 986 000,00**	**5 986 000,00**					**5 986 000,00**	**5 986 000,00**		**4 414 563,84**	**73,75%**	**4 414 563,84**	**73,75%**						**4 414 563,84**	**73,75%**	**4 414 563,84**	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		1 113 632,28	111,36%	1 113 632,28	111,36%					1 113 632,28	111,36%	1 113 632,28	
		pozostałe dochody											4 065,84		4 065,84								4 065,84		4 065,84	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00					4 984 000,00	4 984 000,00		3 294 453,23	66,10%	3 294 453,23	66,10%					3 294 453,23	66,10%	3 294 453,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		2 412,49	120,62%	2 412,49	120,62%					2 412,49	120,62%	2 412,49	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**250,00**	**250,00**	**250,00**					**250,00**	**250,00**		**352,71**	**141,08%**	**352,71**	**141,08%**						**352,71**	**141,08%**	**352,71**	
		pozostałe dochody											53,71		53,71								53,71		53,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250,00	250,00	250,00					250,00	250,00		299,00	119,60%	299,00	119,60%					299,00	119,60%	299,00	
855		**Rodzina**	**11 247 000,00**	**11 261 165,00**	**11 261 165,00**		**11 176 780,00**	**11 176 780,00**		**84 385,00**	**84 385,00**		**11 745 986,89**	**104,31%**	**11 745 986,89**	**104,31%**			**11 654 903,32**	**104,28%**	**11 654 903,32**		**91 083,57**	**107,94%**	**91 083,57**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**90 000,00**	**97 379,00**	**97 379,00**		**97 379,00**	**97 379,00**					**95 022,25**	**97,58%**	**95 022,25**	**97,58%**			**95 022,25**	**97,58%**	**95 022,25**					
		zwrot świadczeń	90 000,00	97 379,00	97 379,00		97 379,00	97 379,00					95 022,25	97,58%	95 022,25	97,58%			95 022,25	97,58%	95 022,25					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**		**3 150 000,00**	**3 150 000,00**					**2 820 367,06**	**89,54%**	**2 820 367,06**	**89,54%**			**2 820 367,06**	**89,54%**	**2 820 367,06**					
		pozostałe dochody											5 910,20		5 910,20				5 910,20		5 910,20					
		zwrot świadczeń	950 000,00	950 000,00	950 000,00		950 000,00	950 000,00					858 229,78	90,34%	858 229,78	90,34%			858 229,78	90,34%	858 229,78					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych											20 981,70		20 981,70				20 981,70		20 981,70					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					1 935 245,38	87,97%	1 935 245,38	87,97%			1 935 245,38	87,97%	1 935 245,38					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**48,45**		**48,45**				**48,45**		**48,45**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											48,45		48,45				48,45		48,45					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**					**31 000,00**	**31 000,00**		**13 851,41**	**44,68%**	**13 851,41**	**44,68%**			**121,36**		**121,36**		**13 730,05**	**44,29%**	**13 730,05**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		5 345,61	48,60%	5 345,61	48,60%							5 345,61	48,60%	5 345,61	
		pozostałe dochody											2 277,89		2 277,89								2 277,89		2 277,89	
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		6 227,91	31,14%	6 227,91	31,14%			121,36		121,36		6 106,55	30,53%	6 106,55	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 500,00**	**13 385,00**	**13 385,00**					**13 385,00**	**13 385,00**		**18 611,20**	**139,05%**	**18 611,20**	**139,05%**							**18 611,20**	**139,05%**	**18 611,20**	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych											6 794,55		6 794,55								6 794,55		6 794,55	
		pozostałe dochody		5 885,00	5 885,00					5 885,00	5 885,00		8 889,39	151,05%	8 889,39	151,05%							8 889,39	151,05%	8 889,39	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		2 427,49	97,10%	2 427,49	97,10%							2 427,49	97,10%	2 427,49	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		499,77	10,00%	499,77	10,00%							499,77	10,00%	499,77	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**901,00**	**901,00**		**901,00**	**901,00**					**900,27**	**99,92%**	**900,27**	**99,92%**			**900,27**	**99,92%**	**900,27**					
		zwrot świadczeń		901,00	901,00		901,00	901,00					900,27	99,92%	900,27	99,92%			900,27	99,92%	900,27					
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 928 500,00**	**7 928 500,00**	**7 928 500,00**		**7 928 500,00**	**7 928 500,00**					**8 738 443,93**	**110,22%**	**8 738 443,93**	**110,22%**			**8 738 443,93**	**110,22%**	**8 738 443,93**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					2 758,60	91,95%	2 758,60	91,95%			2 758,60	91,95%	2 758,60					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00					8 701 758,03	110,15%	8 701 758,03	110,15%			8 701 758,03	110,15%	8 701 758,03					
		pozostałe dochody											7 810,31		7 810,31				7 810,31		7 810,31					
		wpływy z najmu i dzierżawy	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					21 671,52	103,20%	21 671,52	103,20%			21 671,52	103,20%	21 671,52					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					4 445,47	98,79%	4 445,47	98,79%			4 445,47	98,79%	4 445,47					
	85595	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**					**40 000,00**	**40 000,00**		**58 742,32**	**146,86%**	**58 742,32**	**146,86%**							**58 742,32**	**146,86%**	**58 742,32**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		51 455,37	128,64%	51 455,37	128,64%							51 455,37	128,64%	51 455,37	
		pozostałe dochody											7 286,95		7 286,95								7 286,95		7 286,95	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 960 000,00**	**112 969 473,00**	**112 969 473,00**		**112 719 473,00**	**112 719 473,00**		**250 000,00**	**250 000,00**		**112 647 229,23**	**99,71%**	**112 643 229,23**	**99,71%**	**4 000,00**		**112 426 647,50**	**99,74%**	**112 422 647,50**	**4 000,00**	**220 581,73**	**88,23%**	**220 581,73**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**42 563,08**	**85,13%**	**42 563,08**	**85,13%**			**42 563,08**	**85,13%**	**42 563,08**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					42 158,88	84,32%	42 158,88	84,32%			42 158,88	84,32%	42 158,88					
		pozostałe dochody											404,20		404,20				404,20		404,20					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**107 300 000,00**	**107 300 000,00**	**107 300 000,00**		**107 300 000,00**	**107 300 000,00**					**104 911 950,53**	**97,77%**	**104 911 950,53**	**97,77%**			**104 911 950,53**	**97,77%**	**104 911 950,53**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 300 000,00	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00					104 911 950,53	97,77%	104 911 950,53	97,77%			104 911 950,53	97,77%	104 911 950,53					
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**											**20 000,00**		**20 000,00**				**20 000,00**		**20 000,00**					
		wpłata związana z realizacją projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"											20 000,00		20 000,00				20 000,00		20 000,00					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**9 473,00**	**9 473,00**		**9 473,00**	**9 473,00**					**30 464,80**	**321,60%**	**30 464,80**	**321,60%**			**30 464,80**	**321,60%**	**30 464,80**					
		pozostałe dochody		9 473,00	9 473,00		9 473,00	9 473,00					30 464,80	321,60%	30 464,80	321,60%			30 464,80	321,60%	30 464,80					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**											**4 000,00**				**4 000,00**		**4 000,00**			**4 000,00**				
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie oświetlenia											4 000,00				4 000,00		4 000,00			4 000,00				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**		**790 000,00**	**790 000,00**		**250 000,00**	**250 000,00**		**883 572,67**	**84,96%**	**883 572,67**	**84,96%**			**662 990,94**	**83,92%**	**662 990,94**		**220 581,73**	**88,23%**	**220 581,73**	
		pozostałe dochody											3 734,00		3 734,00				3 734,00		3 734,00					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00		879 838,67	84,60%	879 838,67	84,60%			659 256,94	83,45%	659 256,94		220 581,73	88,23%	220 581,73	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**4 170 000,00**	**4 170 000,00**	**4 170 000,00**		**4 170 000,00**	**4 170 000,00**					**6 492 608,36**	**155,70%**	**6 492 608,36**	**155,70%**			**6 492 608,36**	**155,70%**	**6 492 608,36**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00					5 342 349,43	140,59%	5 342 349,43	140,59%			5 342 349,43	140,59%	5 342 349,43					
		pozostałe dochody	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00					1 150 258,93	310,88%	1 150 258,93	310,88%			1 150 258,93	310,88%	1 150 258,93					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	90095	**Pozostała działalność**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**400 000,00**					**262 069,79**	**65,52%**	**262 069,79**	**65,52%**			**262 069,79**	**65,52%**	**262 069,79**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					98 465,97	65,64%	98 465,97	65,64%			98 465,97	65,64%	98 465,97					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					158 139,76	63,26%	158 139,76	63,26%			158 139,76	63,26%	158 139,76					
		pozostałe dochody											5 464,06		5 464,06				5 464,06		5 464,06					
		2. Subwencje	***772 919 139,00***	***917 439 443,00***	***917 439 443,00***		***430 498 157,00***	***430 498 157,00***		***486 941 286,00***	***486 941 286,00***		***917 439 443,00***	***100,00%***	***917 439 443,00***	***100,00%***			***430 498 157,00***	***100,00%***	***430 498 157,00***		***486 941 286,00***	***100,00%***	***486 941 286,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**772 919 139,00**	**917 439 443,00**	**917 439 443,00**		**430 498 157,00**	**430 498 157,00**		**486 941 286,00**	**486 941 286,00**		**917 439 443,00**	**100,00%**	**917 439 443,00**	**100,00%**			**430 498 157,00**	**100,00%**	**430 498 157,00**		**486 941 286,00**	**100,00%**	**486 941 286,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**759 274 106,00**	**874 199 330,00**	**874 199 330,00**		**407 322 037,00**	**407 322 037,00**		**466 877 293,00**	**466 877 293,00**		**874 199 330,00**	**100,00%**	**874 199 330,00**	**100,00%**			**407 322 037,00**	**100,00%**	**407 322 037,00**		**466 877 293,00**	**100,00%**	**466 877 293,00**	
		subwencja oświatowa	759 274 106,00	874 199 330,00	874 199 330,00		407 322 037,00	407 322 037,00		466 877 293,00	466 877 293,00		874 199 330,00	100,00%	874 199 330,00	100,00%			407 322 037,00	100,00%	407 322 037,00		466 877 293,00	100,00%	466 877 293,00	
	75806	**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**29 595 080,00**	**29 595 080,00**		**23 176 120,00**	**23 176 120,00**		**6 418 960,00**	**6 418 960,00**		**29 595 080,00**	**100,00%**	**29 595 080,00**	**100,00%**			**23 176 120,00**	**100,00%**	**23 176 120,00**		**6 418 960,00**	**100,00%**	**6 418 960,00**	
		subwencja rozwojowa		29 595 080,00	29 595 080,00		23 176 120,00	23 176 120,00		6 418 960,00	6 418 960,00		29 595 080,00	100,00%	29 595 080,00	100,00%			23 176 120,00	100,00%	23 176 120,00		6 418 960,00	100,00%	6 418 960,00	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**13 645 033,00**	**13 645 033,00**	**13 645 033,00**					**13 645 033,00**	**13 645 033,00**		**13 645 033,00**	**100,00%**	**13 645 033,00**	**100,00%**							**13 645 033,00**	**100,00%**	**13 645 033,00**	
		subwencja równoważąca	13 645 033,00	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00		13 645 033,00	100,00%	13 645 033,00	100,00%							13 645 033,00	100,00%	13 645 033,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***150 007 329,67***	***194 007 605,29***	***88 357 393,85***	***105 650 211,44***	***129 067 745,85***	***78 033 250,85***	***51 034 495,00***	***64 939 859,44***	***10 324 143,00***	***54 615 716,44***	***203 675 835,45***	***104,98%***	***85 543 332,10***	***96,82%***	***118 132 503,35***	***111,81%***	***139 080 263,46***	***107,76%***	***75 563 476,77***	***63 516 786,69***	***64 595 571,99***	***99,47%***	***9 979 855,33***	***54 615 716,66***
600		**Transport i łączność**	**81 000 000,00**	**79 500 000,00**		**79 500 000,00**	**30 000 000,00**		**30 000 000,00**	**49 500 000,00**		**49 500 000,00**	**77 050 776,13**	**96,92%**			**77 050 776,13**	**96,92%**	**27 550 776,13**	**91,84%**		**27 550 776,13**	**49 500 000,00**	**100,00%**		**49 500 000,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**49 500 000,00**	**49 500 000,00**		**49 500 000,00**				**49 500 000,00**		**49 500 000,00**	**49 500 000,00**	**100,00%**			**49 500 000,00**	**100,00%**					**49 500 000,00**	**100,00%**		**49 500 000,00**
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00	32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00	32 500 000,00	100,00%			32 500 000,00	100,00%					32 500 000,00	100,00%		32 500 000,00
		środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"	17 000 000,00	17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%			17 000 000,00	100,00%					17 000 000,00	100,00%		17 000 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**30 500 000,00**	**29 000 000,00**		**29 000 000,00**	**29 000 000,00**		**29 000 000,00**				**26 550 776,13**	**91,55%**			**26 550 776,13**	**91,55%**	**26 550 776,13**	**91,55%**		**26 550 776,13**				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				15 000 000,00	100,00%			15 000 000,00	100,00%	15 000 000,00	100,00%		15 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin"	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00				11 550 776,13	82,51%			11 550 776,13	82,51%	11 550 776,13	82,51%		11 550 776,13				
		środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej	1 500 000,00																							
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**				**1 000 000,00**	**100,00%**			**1 000 000,00**	**100,00%**	**1 000 000,00**	**100,00%**		**1 000 000,00**				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie"	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		1 000 000,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 800 000,00**	**18 300 000,00**		**18 300 000,00**	**18 300 000,00**		**18 300 000,00**				**35 050 811,00**	**191,53%**			**35 050 811,00**	**191,53%**	**35 050 811,00**	**191,53%**		**35 050 811,00**				
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**20 800 000,00**	**18 300 000,00**		**18 300 000,00**	**18 300 000,00**		**18 300 000,00**				**35 050 811,00**	**191,53%**			**35 050 811,00**	**191,53%**	**35 050 811,00**	**191,53%**		**35 050 811,00**				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00				35 050 811,00	194,73%			35 050 811,00	194,73%	35 050 811,00	194,73%		35 050 811,00				
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	2 800 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00																	
710		**Działalność usługowa**	**331 773,00**										**828,65**		**828,65**								**828,65**		**828,65**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**331 773,00**										**828,65**		**828,65**								**828,65**		**828,65**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	331 773,00										828,65		828,65								828,65		828,65	
750		**Administracja publiczna**	**40 800,00**	**40 800,00**	**40 800,00**		**40 800,00**	**40 800,00**					**40 800,00**	**100,00%**	**40 800,00**	**100,00%**			**40 800,00**	**100,00%**	**40 800,00**					
	75095	**Pozostała działalność**	**40 800,00**	**40 800,00**	**40 800,00**		**40 800,00**	**40 800,00**					**40 800,00**	**100,00%**	**40 800,00**	**100,00%**			**40 800,00**	**100,00%**	**40 800,00**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	40 800,00	40 800,00	40 800,00		40 800,00	40 800,00					40 800,00	100,00%	40 800,00	100,00%			40 800,00	100,00%	40 800,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**150 000,00**		**150 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**120 000,00**		**120 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**			**150 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		**30 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**		**120 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**120 000,00**		**120 000,00**				**120 000,00**		**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00%**			**120 000,00**	**100,00%**					**120 000,00**	**100,00%**		**120 000,00**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		120 000,00		120 000,00				120 000,00		120 000,00	120 000,00	100,00%			120 000,00	100,00%					120 000,00	100,00%		120 000,00
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**				**30 000,00**	**100,00%**			**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		**30 000,00**				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu pojazdu z napędem hybrydowym do zadań patrolowych i interwencyjnych Straży Miejskiej m. Lublin		30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		30 000,00				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**70 000,00**	**346 723,00**	**346 723,00**		**346 723,00**	**346 723,00**					**368 236,00**	**106,20%**	**368 236,00**	**106,20%**			**368 236,00**	**106,20%**	**368 236,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**70 000,00**	**346 723,00**	**346 723,00**		**346 723,00**	**346 723,00**					**368 236,00**	**106,20%**	**368 236,00**	**106,20%**			**368 236,00**	**106,20%**	**368 236,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	70 000,00	346 723,00	346 723,00		346 723,00	346 723,00					368 236,00	106,20%	368 236,00	106,20%			368 236,00	106,20%	368 236,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**18 855 231,67**	**46 814 631,66**	**41 980 420,22**	**4 834 211,44**	**41 381 594,67**	**41 367 099,67**	**14 495,00**	**5 433 036,99**	**613 320,55**	**4 819 716,44**	**45 963 156,25**	**98,18%**	**41 128 698,45**	**97,97%**	**4 834 457,80**	**100,01%**	**40 623 422,16**	**98,17%**	**40 608 681,02**	**14 741,14**	**5 339 734,09**	**98,28%**	**520 017,43**	**4 819 716,66**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**142 106,67**	**436 106,67**	**421 611,67**	**14 495,00**	**436 106,67**	**421 611,67**	**14 495,00**				**338 238,42**	**77,56%**	**323 497,28**	**76,73%**	**14 741,14**	**101,70%**	**338 238,42**	**77,56%**	**323 497,28**	**14 741,14**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		210 000,00	210 000,00		210 000,00	210 000,00					208 992,00	99,52%	208 992,00	99,52%			208 992,00	99,52%	208 992,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00					83 934,71	99,92%	83 934,71	99,92%			83 934,71	99,92%	83 934,71					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"	2 431,67	2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67					2 431,67	100,00%	2 431,67	100,00%			2 431,67	100,00%	2 431,67					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolne supermoce"	139 675,00	139 675,00	125 180,00	14 495,00	139 675,00	125 180,00	14 495,00				32 888,90	23,55%	28 138,90	22,48%	4 750,00	32,77%	32 888,90	23,55%	28 138,90	4 750,00				
		środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego"											9 991,14				9 991,14		9 991,14			9 991,14				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 062 400,00**	**813 294,44**		**813 294,44**				**813 294,44**		**813 294,44**	**813 294,44**	**100,00%**			**813 294,44**	**100,00%**					**813 294,44**	**100,00%**		**813 294,44**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	1 062 400,00	813 294,44		813 294,44				813 294,44		813 294,44	813 294,44	100,00%			813 294,44	100,00%					813 294,44	100,00%		813 294,44
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**424 663,00**	**424 663,00**		**424 663,00**	**424 663,00**					**424 663,00**	**100,00%**	**424 663,00**	**100,00%**			**424 663,00**	**100,00%**	**424 663,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		424 663,00	424 663,00		424 663,00	424 663,00					424 663,00	100,00%	424 663,00	100,00%			424 663,00	100,00%	424 663,00					
	80104	**Przedszkola**		**39 924 853,00**	**39 924 853,00**		**39 924 853,00**	**39 924 853,00**					**39 264 715,47**	**98,35%**	**39 264 715,47**	**98,35%**			**39 264 715,47**	**98,35%**	**39 264 715,47**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00					14 494,64	99,96%	14 494,64	99,96%			14 494,64	99,96%	14 494,64					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		39 910 353,00	39 910 353,00		39 910 353,00	39 910 353,00					39 250 220,83	98,35%	39 250 220,83	98,35%			39 250 220,83	98,35%	39 250 220,83					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**195 972,00**	**195 972,00**		**195 972,00**	**195 972,00**					**195 971,95**	**100,00%**	**195 971,95**	**100,00%**			**195 971,95**	**100,00%**	**195 971,95**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					1 499,95	100,00%	1 499,95	100,00%			1 499,95	100,00%	1 499,95					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		194 472,00	194 472,00		194 472,00	194 472,00					194 472,00	100,00%	194 472,00	100,00%			194 472,00	100,00%	194 472,00					
	80115	**Technika**	**2 200 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**					**56 000,00**	**56 000,00**		**55 704,71**	**99,47%**	**55 704,71**	**99,47%**							**55 704,71**	**99,47%**	**55 704,71**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%							28 000,00	100,00%	28 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		27 704,71	98,95%	27 704,71	98,95%							27 704,71	98,95%	27 704,71	
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"	2 200 000,00																							
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**7 000,00**	**7 000,00**					**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**							**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 000 000,00**	**4 349 835,55**	**349 835,55**	**4 000 000,00**				**4 349 835,55**	**349 835,55**	**4 000 000,00**	**4 340 098,55**	**99,78%**	**340 098,55**	**97,22%**	**4 000 000,00**	**100,00%**					**4 340 098,55**	**99,78%**	**340 098,55**	**4 000 000,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%							28 000,00	100,00%	28 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%							40 000,00	100,00%	40 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		196 944,00	196 944,00					196 944,00	196 944,00		190 320,00	96,64%	190 320,00	96,64%							190 320,00	96,64%	190 320,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"		32 592,58	32 592,58					32 592,58	32 592,58		32 592,58	100,00%	32 592,58	100,00%							32 592,58	100,00%	32 592,58	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"		15 562,97	15 562,97					15 562,97	15 562,97		12 450,38	80,00%	12 450,38	80,00%							12 450,38	80,00%	12 450,38	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rozwiń skrzydła"		36 736,00	36 736,00					36 736,00	36 736,00		36 735,59	100,00%	36 735,59	100,00%							36 735,59	100,00%	36 735,59	
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie"	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%			4 000 000,00	100,00%					4 000 000,00	100,00%		4 000 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**							**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**480 000,00**	**480 000,00**		**400 000,00**	**400 000,00**		**80 000,00**	**80 000,00**		**479 691,94**	**99,94%**	**479 691,94**	**99,94%**			**399 833,32**	**99,96%**	**399 833,32**		**79 858,62**	**99,82%**	**79 858,62**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		480 000,00	480 000,00		400 000,00	400 000,00		80 000,00	80 000,00		479 691,94	99,94%	479 691,94	99,94%			399 833,32	99,96%	399 833,32		79 858,62	99,82%	79 858,62	
	80195	**Pozostała działalność**	**11 450 725,00**	**123 907,00**	**117 485,00**	**6 422,00**				**123 907,00**	**117 485,00**	**6 422,00**	**40 777,77**	**32,91%**	**34 355,55**	**29,24%**	**6 422,22**	**100,00%**					**40 777,77**	**32,91%**	**34 355,55**	**6 422,22**
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	123 907,00	123 907,00	117 485,00	6 422,00				123 907,00	117 485,00	6 422,00	40 777,77	32,91%	34 355,55	29,24%	6 422,22	100,00%					40 777,77	32,91%	34 355,55	6 422,22
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	240 800,00																							
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	11 086 018,00																							
851		**Ochrona zdrowia**	**514 400,00**	**514 400,00**	**514 400,00**		**514 400,00**	**514 400,00**					**419 566,40**	**81,56%**	**419 566,40**	**81,56%**			**419 566,40**	**81,56%**	**419 566,40**					
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**514 400,00**	**514 400,00**	**514 400,00**		**514 400,00**	**514 400,00**					**419 566,40**	**81,56%**	**419 566,40**	**81,56%**			**419 566,40**	**81,56%**	**419 566,40**					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	514 400,00	514 400,00	514 400,00		514 400,00	514 400,00					419 566,40	81,56%	419 566,40	81,56%			419 566,40	81,56%	419 566,40					
852		**Pomoc społeczna**	**24 830 736,00**	**35 379 728,00**	**35 379 728,00**		**30 041 582,00**	**30 041 582,00**		**5 338 146,00**	**5 338 146,00**		**34 463 515,34**	**97,41%**	**34 463 515,34**	**97,41%**			**29 377 740,60**	**97,79%**	**29 377 740,60**		**5 085 774,74**	**95,27%**	**5 085 774,74**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 520 000,00**	**4 896 395,00**	**4 896 395,00**					**4 896 395,00**	**4 896 395,00**		**4 669 380,61**	**95,36%**	**4 669 380,61**	**95,36%**							**4 669 380,61**	**95,36%**	**4 669 380,61**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		3 409 395,00	3 409 395,00					3 409 395,00	3 409 395,00		3 182 380,61	93,34%	3 182 380,61	93,34%							3 182 380,61	93,34%	3 182 380,61	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 520 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00					1 487 000,00	1 487 000,00		1 487 000,00	100,00%	1 487 000,00	100,00%					1 487 000,00	100,00%	1 487 000,00	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**1 651 440,00**	**1 651 440,00**		**1 636 992,00**	**1 636 992,00**		**14 448,00**	**14 448,00**		**1 529 795,66**	**92,63%**	**1 529 795,66**	**92,63%**			**1 515 347,66**	**92,57%**	**1 515 347,66**		**14 448,00**	**100,00%**	**14 448,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		1 632 266,00	1 632 266,00		1 617 818,00	1 617 818,00		14 448,00	14 448,00		1 510 927,19	92,57%	1 510 927,19	92,57%			1 496 479,19	92,50%	1 496 479,19		14 448,00	100,00%	14 448,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 174,00	19 174,00		19 174,00	19 174,00					18 868,47	98,41%	18 868,47	98,41%			18 868,47	98,41%	18 868,47					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**21 028,00**	**27 028,00**	**27 028,00**		**27 028,00**	**27 028,00**					**34 117,10**	**126,23%**	**34 117,10**	**126,23%**			**34 117,10**	**126,23%**	**34 117,10**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%	6 000,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	21 028,00	21 028,00	21 028,00		21 028,00	21 028,00					28 117,10	133,71%	28 117,10	133,71%			28 117,10	133,71%	28 117,10					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**956 666,00**	**1 051 125,00**	**1 051 125,00**		**1 051 125,00**	**1 051 125,00**					**1 041 848,18**	**99,12%**	**1 041 848,18**	**99,12%**			**1 041 848,18**	**99,12%**	**1 041 848,18**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956 666,00	1 051 125,00	1 051 125,00		1 051 125,00	1 051 125,00					1 041 848,18	99,12%	1 041 848,18	99,12%			1 041 848,18	99,12%	1 041 848,18					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 425 000,00**	**2 476 232,00**	**2 476 232,00**		**2 476 232,00**	**2 476 232,00**					**2 340 420,20**	**94,52%**	**2 340 420,20**	**94,52%**			**2 340 420,20**	**94,52%**	**2 340 420,20**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 425 000,00	2 476 232,00	2 476 232,00		2 476 232,00	2 476 232,00					2 340 420,20	94,52%	2 340 420,20	94,52%			2 340 420,20	94,52%	2 340 420,20					
	85216	**Zasiłki stałe**	**10 722 000,00**	**12 408 572,00**	**12 408 572,00**		**12 408 572,00**	**12 408 572,00**					**12 329 611,87**	**99,36%**	**12 329 611,87**	**99,36%**			**12 329 611,87**	**99,36%**	**12 329 611,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	10 722 000,00	12 408 572,00	12 408 572,00		12 408 572,00	12 408 572,00					12 329 611,87	99,36%	12 329 611,87	99,36%			12 329 611,87	99,36%	12 329 611,87					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**8 459 868,00**	**8 459 868,00**		**8 459 868,00**	**8 459 868,00**					**8 268 089,60**	**97,73%**	**8 268 089,60**	**97,73%**			**8 268 089,60**	**97,73%**	**8 268 089,60**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	5 186 400,00	5 186 400,00		5 186 400,00	5 186 400,00					5 186 400,00	100,00%	5 186 400,00	100,00%			5 186 400,00	100,00%	5 186 400,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		2 602 134,00	2 602 134,00		2 602 134,00	2 602 134,00					2 410 355,60	92,63%	2 410 355,60	92,63%			2 410 355,60	92,63%	2 410 355,60					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		671 334,00	671 334,00		671 334,00	671 334,00					671 334,00	100,00%	671 334,00	100,00%			671 334,00	100,00%	671 334,00					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**491 851,00**	**491 851,00**		**64 548,00**	**64 548,00**		**427 303,00**	**427 303,00**		**460 483,16**	**93,62%**	**460 483,16**	**93,62%**			**58 537,03**	**90,69%**	**58 537,03**		**401 946,13**	**94,07%**	**401 946,13**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		491 851,00	491 851,00		64 548,00	64 548,00		427 303,00	427 303,00		460 483,16	93,62%	460 483,16	93,62%			58 537,03	90,69%	58 537,03		401 946,13	94,07%	401 946,13	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 868 000,00**	**3 046 500,00**	**3 046 500,00**		**3 046 500,00**	**3 046 500,00**					**3 045 890,26**	**99,98%**	**3 045 890,26**	**99,98%**			**3 045 890,26**	**99,98%**	**3 045 890,26**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 868 000,00	3 046 500,00	3 046 500,00		3 046 500,00	3 046 500,00					3 045 890,26	99,98%	3 045 890,26	99,98%			3 045 890,26	99,98%	3 045 890,26					
	85295	**Pozostała działalność**	**298 542,00**	**870 717,00**	**870 717,00**		**870 717,00**	**870 717,00**					**743 878,70**	**85,43%**	**743 878,70**	**85,43%**			**743 878,70**	**85,43%**	**743 878,70**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"		419 510,00	419 510,00		419 510,00	419 510,00					316 032,70	75,33%	316 032,70	75,33%			316 032,70	75,33%	316 032,70					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		188 880,00	188 880,00		188 880,00	188 880,00					179 820,11	95,20%	179 820,11	95,20%			179 820,11	95,20%	179 820,11					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	298 542,00	262 327,00	262 327,00		262 327,00	262 327,00					248 025,89	94,55%	248 025,89	94,55%			248 025,89	94,55%	248 025,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**474 270,00**	**2 790 492,00**	**2 790 492,00**		**770 250,00**	**770 250,00**		**2 020 242,00**	**2 020 242,00**		**2 871 558,10**	**102,91%**	**2 871 558,10**	**102,91%**			**755 225,45**	**98,05%**	**755 225,45**		**2 116 332,65**	**104,76%**	**2 116 332,65**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 477 842,00**	**1 477 842,00**					**1 477 842,00**	**1 477 842,00**		**1 477 842,00**	**100,00%**	**1 477 842,00**	**100,00%**							**1 477 842,00**	**100,00%**	**1 477 842,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 477 842,00	1 477 842,00					1 477 842,00	1 477 842,00		1 477 842,00	100,00%	1 477 842,00	100,00%							1 477 842,00	100,00%	1 477 842,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**474 270,00**	**542 400,00**	**542 400,00**					**542 400,00**	**542 400,00**		**638 490,65**	**117,72%**	**638 490,65**	**117,72%**							**638 490,65**	**117,72%**	**638 490,65**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	402 570,00	402 570,00	402 570,00					402 570,00	402 570,00		477 009,90	118,49%	477 009,90	118,49%							477 009,90	118,49%	477 009,90	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	114 369,00	114 369,00					114 369,00	114 369,00		137 735,78	120,43%	137 735,78	120,43%							137 735,78	120,43%	137 735,78	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie		10 777,00	10 777,00					10 777,00	10 777,00		10 776,75	100,00%	10 776,75	100,00%							10 776,75	100,00%	10 776,75	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta		1 350,00	1 350,00					1 350,00	1 350,00		1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%							1 350,00	100,00%	1 350,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 700,00	1 980,00	1 980,00					1 980,00	1 980,00		660,00	33,33%	660,00	33,33%							660,00	33,33%	660,00	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		11 354,00	11 354,00					11 354,00	11 354,00		10 958,22	96,51%	10 958,22	96,51%							10 958,22	96,51%	10 958,22	
	85395	**Pozostała działalność**		**770 250,00**	**770 250,00**		**770 250,00**	**770 250,00**					**755 225,45**	**98,05%**	**755 225,45**	**98,05%**			**755 225,45**	**98,05%**	**755 225,45**					
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		770 250,00	770 250,00		770 250,00	770 250,00					755 225,45	98,05%	755 225,45	98,05%			755 225,45	98,05%	755 225,45					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000,00**	**2 118 935,00**	**1 942 935,00**	**176 000,00**	**1 942 935,00**	**1 942 935,00**		**176 000,00**		**176 000,00**	**1 288 140,04**	**60,79%**	**1 112 140,04**	**57,24%**	**176 000,00**	**100,00%**	**1 112 140,04**	**57,24%**	**1 112 140,04**		**176 000,00**	**100,00%**		**176 000,00**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**100 000,00**	**176 000,00**		**176 000,00**				**176 000,00**		**176 000,00**	**176 000,00**	**100,00%**			**176 000,00**	**100,00%**					**176 000,00**	**100,00%**		**176 000,00**
		środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	100 000,00	176 000,00		176 000,00				176 000,00		176 000,00	176 000,00	100,00%			176 000,00	100,00%					176 000,00	100,00%		176 000,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**1 942 935,00**	**1 942 935,00**		**1 942 935,00**	**1 942 935,00**					**1 112 140,04**	**57,24%**	**1 112 140,04**	**57,24%**			**1 112 140,04**	**57,24%**	**1 112 140,04**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 698 400,00	1 698 400,00		1 698 400,00	1 698 400,00					894 957,76	52,69%	894 957,76	52,69%			894 957,76	52,69%	894 957,76					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		244 535,00	244 535,00		244 535,00	244 535,00					217 182,28	88,81%	217 182,28	88,81%			217 182,28	88,81%	217 182,28				
855		**Rodzina**		**4 427 907,07**	**4 427 907,07**		**2 754 472,62**	**2 754 472,62**		**1 673 434,45**	**1 673 434,45**		**4 169 483,31**	**94,16%**	**4 169 483,31**	**94,16%**			**2 591 581,45**	**94,09%**	**2 591 581,45**		**1 577 901,86**	**94,29%**	**1 577 901,86**	
	85504	**Wspieranie rodziny**		**794 824,42**	**794 824,42**		**561 476,62**	**561 476,62**		**233 347,80**	**233 347,80**		**762 231,53**	**95,90%**	**762 231,53**	**95,90%**			**529 300,73**	**94,27%**	**529 300,73**		**232 930,80**	**99,82%**	**232 930,80**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		252 862,96	252 862,96		252 862,96	252 862,96					225 759,19	89,28%	225 759,19	89,28%			225 759,19	89,28%	225 759,19				
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka		86 077,80	86 077,80					86 077,80	86 077,80		85 660,80	99,52%	85 660,80	99,52%							85 660,80	99,52%	85 660,80	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej		147 270,00	147 270,00					147 270,00	147 270,00		147 270,00	100,00%	147 270,00	100,00%							147 270,00	100,00%	147 270,00	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny"		308 613,66	308 613,66		308 613,66	308 613,66					303 541,54	98,36%	303 541,54	98,36%			303 541,54	98,36%	303 541,54				
	85508	**Rodziny zastępcze**		**172 710,60**	**172 710,60**					**172 710,60**	**172 710,60**		**156 986,60**	**90,90%**	**156 986,60**	**90,90%**							**156 986,60**	**90,90%**	**156 986,60**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		172 710,60	172 710,60					172 710,60	172 710,60		156 986,60	90,90%	156 986,60	90,90%							156 986,60	90,90%	156 986,60	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**1 267 376,05**	**1 267 376,05**					**1 267 376,05**	**1 267 376,05**		**1 187 984,46**	**93,74%**	**1 187 984,46**	**93,74%**							**1 187 984,46**	**93,74%**	**1 187 984,46**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		1 267 376,05	1 267 376,05					1 267 376,05	1 267 376,05		1 187 984,46	93,74%	1 187 984,46	93,74%							1 187 984,46	93,74%	1 187 984,46	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**2 192 996,00**	**2 192 996,00**		**2 192 996,00**	**2 192 996,00**					**2 062 280,72**	**94,04%**	**2 062 280,72**	**94,04%**			**2 062 280,72**	**94,04%**	**2 062 280,72**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		2 192 996,00	2 192 996,00		2 192 996,00	2 192 996,00					2 062 280,72	94,04%	2 062 280,72	94,04%			2 062 280,72	94,04%	2 062 280,72				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 168 690,00**	**1 169 988,56**	**19 988,56**	**1 150 000,00**	**1 169 988,56**	**19 988,56**	**1 150 000,00**				**109 281,73**	**9,34%**	**54 505,81**	**272,69%**	**54 775,92**	**4,76%**	**109 281,73**	**9,34%**	**54 505,81**	**54 775,92**				
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**				**54 775,92**	**4,76%**			**54 775,92**	**4,76%**	**54 775,92**	**4,76%**		**54 775,92**				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				54 775,92	4,76%			54 775,92	4,76%	54 775,92	4,76%		54 775,92				
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**18 690,00**	**19 988,56**	**19 988,56**		**19 988,56**	**19 988,56**					**19 988,56**	**100,00%**	**19 988,56**	**100,00%**			**19 988,56**	**100,00%**	**19 988,56**					
		dotacja z budżetu państwa na projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektr., sprzętu elektr. zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	18 690,00	19 988,56	19 988,56		19 988,56	19 988,56					19 988,56	100,00%	19 988,56	100,00%			19 988,56	100,00%	19 988,56					
	90095	**Pozostała działalność**											**34 517,25**		**34 517,25**				**34 517,25**		**34 517,25**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze"											34 517,25		34 517,25				34 517,25		34 517,25					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 821 429,00**	**1 540 000,00**		**1 540 000,00**	**1 540 000,00**		**1 540 000,00**				**815 682,50**	**52,97%**			**815 682,50**	**52,97%**	**815 682,50**	**52,97%**		**815 682,50**				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 821 429,00**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**		**1 500 000,00**				**800 000,00**	**53,33%**			**800 000,00**	**53,33%**	**800 000,00**	**53,33%**		**800 000,00**				
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania "Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"	1 821 429,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				800 000,00	53,33%			800 000,00	53,33%	800 000,00	53,33%		800 000,00				
	92195	**Pozostała działalność**		**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**				**15 682,50**	**39,21%**			**15 682,50**	**39,21%**	**15 682,50**	**39,21%**		**15 682,50**				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Infrastruktura domów kultury"		40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00				15 682,50	39,21%			15 682,50	39,21%	15 682,50	39,21%		15 682,50				
926		**Kultura fizyczna**		**914 000,00**	**914 000,00**		**235 000,00**	**235 000,00**		**679 000,00**	**679 000,00**		**914 000,00**	**100,00%**	**914 000,00**	**100,00%**			**235 000,00**	**100,00%**	**235 000,00**		**679 000,00**	**100,00%**	**679 000,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**679 000,00**	**679 000,00**					**679 000,00**	**679 000,00**		**679 000,00**	**100,00%**	**679 000,00**	**100,00%**							**679 000,00**	**100,00%**	**679 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"		375 000,00	375 000,00					375 000,00	375 000,00		375 000,00	100,00%	375 000,00	100,00%							375 000,00	100,00%	375 000,00	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		304 000,00	304 000,00					304 000,00	304 000,00		304 000,00	100,00%	304 000,00	100,00%							304 000,00	100,00%	304 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**235 000,00**	**235 000,00**		**235 000,00**	**235 000,00**					**235 000,00**	**100,00%**	**235 000,00**	**100,00%**			**235 000,00**	**100,00%**	**235 000,00**					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%	100 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00					135 000,00	100,00%	135 000,00	100,00%			135 000,00	100,00%	135 000,00					
		4. Środki europejskie	***32 542 866,51***	***41 470 123,35***	***13 105 786,35***	***28 364 337,00***	***17 400 661,51***	***7 943 385,51***	***9 457 276,00***	***24 069 461,84***	***5 162 400,84***	***18 907 061,00***	***36 720 383,39***	***88,55%***	***8 711 535,91***	***66,47%***	***28 008 847,48***	***98,75%***	***14 899 660,61***	***85,63%***	***5 398 520,14***	***9 501 140,47***	***21 820 722,78***	***90,66%***	***3 313 015,77***	***18 507 707,01***
600		**Transport i łączność**	**21 039 308,00**	**24 551 110,00**	**42 372,00**	**24 508 738,00**	**9 248 953,00**	**38 098,00**	**9 210 855,00**	**15 302 157,00**	**4 274,00**	**15 297 883,00**	**24 344 870,51**	**99,16%**	**4 273,57**	**10,09%**	**24 340 596,94**	**99,31%**	**9 242 067,71**	**99,93%**		**9 242 067,71**	**15 102 802,80**	**98,70%**	**4 273,57**	**15 098 529,23**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 095 266,00**	**6 095 266,00**		**6 095 266,00**	**6 095 266,00**		**6 095 266,00**				**6 126 478,76**	**100,51%**			**6 126 478,76**	**100,51%**	**6 126 478,76**	**100,51%**		**6 126 478,76**				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00				6 092 715,40	99,96%			6 092 715,40	99,96%	6 092 715,40	99,96%		6 092 715,40				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"											33 763,36				33 763,36		33 763,36			33 763,36				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**14 905 944,00**	**15 302 157,00**	**4 274,00**	**15 297 883,00**				**15 302 157,00**	**4 274,00**	**15 297 883,00**	**15 102 802,80**	**98,70%**	**4 273,57**	**99,99%**	**15 098 529,23**	**98,70%**					**15 102 802,80**	**98,70%**	**4 273,57**	**15 098 529,23**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	6 336 673,00	6 336 673,00		6 336 673,00				6 336 673,00		6 336 673,00	5 959 713,76	94,05%			5 959 713,76	94,05%					5 959 713,76	94,05%		5 959 713,76
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	8 569 271,00	8 569 271,00		8 569 271,00				8 569 271,00		8 569 271,00	8 746 876,59	102,07%			8 746 876,59	102,07%					8 746 876,59	102,07%		8 746 876,59

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"		396 213,00	4 274,00	391 939,00				396 213,00	4 274,00	391 939,00	396 212,45	100,00%	4 273,57	99,99%	391 938,88	100,00%					396 212,45	100,00%	4 273,57	391 938,88
	60095	**Pozostała działalność**	**38 098,00**	**3 153 687,00**	**38 098,00**	**3 115 589,00**	**3 153 687,00**	**38 098,00**	**3 115 589,00**				**3 115 588,95**	**98,79%**			**3 115 588,95**	**100,00%**	**3 115 588,95**	**98,79%**		**3 115 588,95**				
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	38 098,00	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		3 115 589,00		3 115 589,00	3 115 589,00		3 115 589,00				3 115 588,95	100,00%			3 115 588,95	100,00%	3 115 588,95	100,00%		3 115 588,95				
710		**Działalność usługowa**	**1 052 178,00**										**1 584,85**		**1 584,85**								**1 584,85**		**1 584,85**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**634 578,00**										**1 584,85**		**1 584,85**								**1 584,85**		**1 584,85**	
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	634 578,00										1 584,85		1 584,85								1 584,85		1 584,85	
	71095	**Pozostała działalność**	**417 600,00**																							
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	417 600,00																							
750		**Administracja publiczna**	**662 843,00**	**1 245 319,00**	**1 245 319,00**		**1 245 319,00**	**1 245 319,00**					**1 220 224,58**	**97,98%**	**1 220 224,58**	**97,98%**			**1 220 224,58**	**97,98%**	**1 220 224,58**					
	75095	**Pozostała działalność**	**662 843,00**	**1 245 319,00**	**1 245 319,00**		**1 245 319,00**	**1 245 319,00**					**1 220 224,58**	**97,98%**	**1 220 224,58**	**97,98%**			**1 220 224,58**	**97,98%**	**1 220 224,58**					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	214 200,00	214 200,00	214 200,00		214 200,00	214 200,00					214 200,00	100,00%	214 200,00	100,00%			214 200,00	100,00%	214 200,00					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"		135 389,00	135 389,00		135 389,00	135 389,00					135 388,51	100,00%	135 388,51	100,00%			135 388,51	100,00%	135 388,51					
		środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu "AMIF: Consolidate"		218 201,00	218 201,00		218 201,00	218 201,00					205 877,46	94,35%	205 877,46	94,35%			205 877,46	94,35%	205 877,46					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	10 280,00	10 280,00	10 280,00		10 280,00	10 280,00																		
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	389 106,00	617 992,00	617 992,00		617 992,00	617 992,00					617 993,81	100,00%	617 993,81	100,00%			617 993,81	100,00%	617 993,81					
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	49 257,00	49 257,00	49 257,00		49 257,00	49 257,00					46 764,80	94,94%	46 764,80	94,94%			46 764,80	94,94%	46 764,80					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**340 930,00**	**340 930,00**	**340 930,00**		**340 930,00**	**340 930,00**					**326 344,70**	**95,72%**	**326 344,70**	**95,72%**			**326 344,70**	**95,72%**	**326 344,70**					
	75495	**Pozostała działalność**	**340 930,00**	**340 930,00**	**340 930,00**		**340 930,00**	**340 930,00**					**326 344,70**	**95,72%**	**326 344,70**	**95,72%**			**326 344,70**	**95,72%**	**326 344,70**					
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina na realizację projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	340 930,00	340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00					326 344,70	95,72%	326 344,70	95,72%			326 344,70	95,72%	326 344,70					
758		**Różne rozliczenia**		**4 314 312,00**	**814 312,00**	**3 500 000,00**				**4 314 312,00**	**814 312,00**	**3 500 000,00**	**4 492 634,99**	**104,13%**	**1 014 312,23**	**124,56%**	**3 478 322,76**	**99,38%**	**178 322,76**			**178 322,76**	**4 314 312,23**	**100,00%**	**1 014 312,23**	**3 300 000,00**
	75867	**Krajowy Plan Odbudowy**		**4 314 312,00**	**814 312,00**	**3 500 000,00**				**4 314 312,00**	**814 312,00**	**3 500 000,00**	**4 492 634,99**	**104,13%**	**1 014 312,23**	**124,56%**	**3 478 322,76**	**99,38%**	**178 322,76**			**178 322,76**	**4 314 312,23**	**100,00%**	**1 014 312,23**	**3 300 000,00**
		środki na finansowanie podatku VAT w ramach projektu finansowanego ze środków KPO "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Ziobku nr 9"											27 422,76				27 422,76		27 422,76			27 422,76				
		środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Ziobku nr 9"											150 900,00				150 900,00		150 900,00			150 900,00				
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""		242 100,00	242 100,00					242 100,00	242 100,00		242 100,00	100,00%	242 100,00	100,00%							242 100,00	100,00%	242 100,00	
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"		4 072 212,00	572 212,00	3 500 000,00				4 072 212,00	572 212,00	3 500 000,00	4 072 212,23	100,00%	772 212,23	134,95%	3 300 000,00	94,29%					4 072 212,23	100,00%	772 212,23	3 300 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 568 179,51**	**6 986 772,35**	**6 631 173,35**	**355 599,00**	**2 735 780,51**	**2 489 359,51**	**246 421,00**	**4 250 991,84**	**4 141 813,84**	**109 178,00**	**3 246 367,91**	**46,46%**	**3 056 440,13**	**46,09%**	**189 927,78**	**53,41%**	**1 050 793,04**	**38,41%**	**970 043,04**	**80 750,00**	**2 195 574,87**	**51,65%**	**2 086 397,09**	**109 177,78**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 531 601,51**	**2 735 780,51**	**2 489 359,51**	**246 421,00**	**2 735 780,51**	**2 489 359,51**	**246 421,00**				**1 050 793,04**	**38,41%**	**970 043,04**	**38,97%**	**80 750,00**	**32,77%**	**1 050 793,04**	**38,41%**	**970 043,04**	**80 750,00**				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	53 490,00	53 490,00	53 490,00		53 490,00	53 490,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	20 814,00	20 814,00	20 814,00		20 814,00	20 814,00					38 112,97	183,11%	38 112,97	183,11%			38 112,97	183,11%	38 112,97					
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doskonalenie-szansą na sukces"											98 363,68		98 363,68				98 363,68		98 363,68					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"											36 728,33		36 728,33				36 728,33		36 728,33					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	16 400,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					20 550,22	125,31%	20 550,22	125,31%			20 550,22	125,31%	20 550,22					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarci mimo ograniczeń"	54 949,00	54 949,00	54 949,00		54 949,00	54 949,00					50 198,40	91,35%	50 198,40	91,35%			50 198,40	91,35%	50 198,40					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"											32 069,75		32 069,75				32 069,75		32 069,75					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28"		193 179,00	193 179,00		193 179,00	193 179,00					193 179,08	100,00%	193 179,08	100,00%			193 179,08	100,00%	193 179,08					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Szkolne supermoce"	2 374 469,00	2 374 469,00	2 128 048,00	246 421,00	2 374 469,00	2 128 048,00	246 421,00				559 111,10	23,55%	478 361,10	22,48%	80 750,00	32,77%	559 111,10	23,55%	478 361,10	80 750,00				
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"	11 479,51	11 479,51	11 479,51		11 479,51	11 479,51					11 479,51	100,00%	11 479,51	100,00%			11 479,51	100,00%	11 479,51					
		środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"		11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%			11 000,00	100,00%	11 000,00					
	80115	**Technika**	**230 223,00**	**863 962,00**	**863 962,00**					**863 962,00**	**863 962,00**		**798 510,17**	**92,42%**	**798 510,17**	**92,42%**							**798 510,17**	**92,42%**	**798 510,17**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Eksperci bez granic"		220 098,00	220 098,00					220 098,00	220 098,00		220 097,55	100,00%	220 097,55	100,00%							220 097,55	100,00%	220 097,55	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"		413 641,00	413 641,00					413 641,00	413 641,00		413 641,05	100,00%	413 641,05	100,00%							413 641,05	100,00%	413 641,05	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"											44 793,04		44 793,04								44 793,04		44 793,04	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	27 865,00	27 865,00	27 865,00					27 865,00	27 865,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	46 185,00	46 185,00	46 185,00					46 185,00	46 185,00		44 215,03	95,73%	44 215,03	95,73%							44 215,03	95,73%	44 215,03	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	72 881,00	72 881,00	72 881,00					72 881,00	72 881,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	83 292,00	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		75 763,50	90,96%	75 763,50	90,96%							75 763,50	90,96%	75 763,50	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**155 936,00**	**736 610,84**	**736 610,84**					**736 610,84**	**736 610,84**		**703 842,47**	**95,55%**	**703 842,47**	**95,55%**							**703 842,47**	**95,55%**	**703 842,47**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	42 898,00	42 898,00	42 898,00					42 898,00	42 898,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"											17 510,65		17 510,65								17 510,65		17 510,65	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	20 112,00	20 112,00	20 112,00					20 112,00	20 112,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	56 279,00	56 279,00	56 279,00					56 279,00	56 279,00		51 357,20	91,25%	51 357,20	91,25%							51 357,20	91,25%	51 357,20	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"											39 953,00		39 953,00								39 953,00		39 953,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"	27 291,00	27 291,00	27 291,00					27 291,00	27 291,00		29 696,83	108,82%	29 696,83	108,82%							29 696,83	108,82%	29 696,83	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie"		164 320,00	164 320,00					164 320,00	164 320,00		164 320,25	100,00%	164 320,25	100,00%							164 320,25	100,00%	164 320,25	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"		153 863,80	153 863,80					153 863,80	153 863,80		153 863,80	100,00%	153 863,80	100,00%							153 863,80	100,00%	153 863,80	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"		73 470,04	73 470,04					73 470,04	73 470,04		58 776,03	80,00%	58 776,03	80,00%							58 776,03	80,00%	58 776,03	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła"		173 422,00	173 422,00					173 422,00	173 422,00		173 422,26	100,00%	173 422,26	100,00%							173 422,26	100,00%	173 422,26	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na projekt "Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)"		15 599,00	15 599,00					15 599,00	15 599,00		14 942,45	95,79%	14 942,45	95,79%							14 942,45	95,79%	14 942,45	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	9 356,00	9 356,00	9 356,00					9 356,00	9 356,00															
	80195	**Pozostała działalność**	**2 650 419,00**	**2 650 419,00**	**2 541 241,00**	**109 178,00**				**2 650 419,00**	**2 541 241,00**	**109 178,00**	**693 222,23**	**26,16%**	**584 044,45**	**22,98%**	**109 177,78**	**100,00%**					**693 222,23**	**26,16%**	**584 044,45**	**109 177,78**
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "EU-geniusze z Lublina"	2 106 419,00	2 106 419,00	1 997 241,00	109 178,00				2 106 419,00	1 997 241,00	109 178,00	693 222,23	32,91%	584 044,45	29,24%	109 177,78	100,00%					693 222,23	32,91%	584 044,45	109 177,78
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Fachowców"	544 000,00	544 000,00	544 000,00					544 000,00	544 000,00															
852		**Pomoc społeczna**	**3 627 255,00**	**3 319 455,00**	**3 319 455,00**		**3 319 455,00**	**3 319 455,00**					**2 347 215,38**	**70,71%**	**2 347 215,38**	**70,71%**			**2 347 215,38**	**70,71%**	**2 347 215,38**					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**195 545,00**	**195 545,00**	**195 545,00**		**195 545,00**	**195 545,00**					**238 995,40**	**122,22%**	**238 995,40**	**122,22%**			**238 995,40**	**122,22%**	**238 995,40**					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"	195 545,00	195 545,00	195 545,00		195 545,00	195 545,00					238 995,40	122,22%	238 995,40	122,22%			238 995,40	122,22%	238 995,40					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85295	**Pozostała działalność**	**3 431 710,00**	**3 123 910,00**	**3 123 910,00**		**3 123 910,00**	**3 123 910,00**					**2 108 219,98**	**67,49%**	**2 108 219,98**	**67,49%**			**2 108 219,98**	**67,49%**	**2 108 219,98**					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"	2 537 588,00	2 229 788,00	2 229 788,00		2 229 788,00	2 229 788,00					2 108 219,98	94,55%	2 108 219,98	94,55%			2 108 219,98	94,55%	2 108 219,98					
		środki z Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina na projekt "Budowanie przyszłości opieki nad os. starszymi: wzmacnianie infrastr. geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	894 122,00	894 122,00	894 122,00		894 122,00	894 122,00																		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 279,00**	**202 001,00**	**202 001,00**					**202 001,00**	**202 001,00**		**206 448,03**	**102,20%**	**206 448,03**	**102,20%**							**206 448,03**	**102,20%**	**206 448,03**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**15 279,00**	**202 001,00**	**202 001,00**					**202 001,00**	**202 001,00**		**206 448,03**	**102,20%**	**206 448,03**	**102,20%**							**206 448,03**	**102,20%**	**206 448,03**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	15 279,00	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00		19 029,24	124,55%	19 029,24	124,55%							19 029,24	124,55%	19 029,24	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Nowe możliwości"		186 722,00	186 722,00					186 722,00	186 722,00		187 418,79	100,37%	187 418,79	100,37%							187 418,79	100,37%	187 418,79	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**99 680,00**	**99 680,00**	**99 680,00**		**99 680,00**	**99 680,00**					**102 208,89**	**102,54%**	**102 208,89**	**102,54%**			**102 208,89**	**102,54%**	**102 208,89**					
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**99 680,00**	**99 680,00**	**99 680,00**		**99 680,00**	**99 680,00**					**102 208,89**	**102,54%**	**102 208,89**	**102,54%**			**102 208,89**	**102,54%**	**102 208,89**					
		środki z Programu INTERREG Europa na projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektr., sprzętu elektr. zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	99 680,00	99 680,00	99 680,00		99 680,00	99 680,00					102 208,89	102,54%	102 208,89	102,54%			102 208,89	102,54%	102 208,89					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**137 214,00**	**410 544,00**	**410 544,00**		**410 544,00**	**410 544,00**					**432 483,55**	**105,34%**	**432 483,55**	**105,34%**			**432 483,55**	**105,34%**	**432 483,55**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**124 309,00**	**199 272,00**	**199 272,00**		**199 272,00**	**199 272,00**					**190 607,58**	**95,65%**	**190 607,58**	**95,65%**			**190 607,58**	**95,65%**	**190 607,58**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt 3.0 #stringing_together"	124 309,00	199 272,00	199 272,00		199 272,00	199 272,00					190 607,58	95,65%	190 607,58	95,65%			190 607,58	95,65%	190 607,58					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**											**24 514,94**		**24 514,94**				**24 514,94**		**24 514,94**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"											24 514,94		24 514,94				24 514,94		24 514,94					
	92195	**Pozostała działalność**	**12 905,00**	**211 272,00**	**211 272,00**		**211 272,00**	**211 272,00**					**217 361,03**	**102,88%**	**217 361,03**	**102,88%**			**217 361,03**	**102,88%**	**217 361,03**					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		198 367,00	198 367,00		198 367,00	198 367,00					198 366,29	100,00%	198 366,29	100,00%			198 366,29	100,00%	198 366,29					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"											12 618,08		12 618,08				12 618,08		12 618,08					
		środki z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	12 905,00	12 905,00	12 905,00		12 905,00	12 905,00					6 376,66	49,41%	6 376,66	49,41%			6 376,66	49,41%	6 376,66					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***25 000 200,00***	***25 287 588,00***	***25 287 588,00***		***20 756 200,00***	***20 756 200,00***		***4 531 388,00***	***4 531 388,00***		***25 858 227,17***	***102,26%***	***25 858 227,17***	***102,26%***			***22 185 019,90***	***106,88%***	***22 185 019,90***		***3 673 207,27***	***81,06%***	***3 673 207,27***	
600		**Transport i łączność**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**		**10 500 000,00**	**10 500 000,00**					**12 646 443,70**	**120,44%**	**12 646 443,70**	**120,44%**			**12 646 443,70**	**120,44%**	**12 646 443,70**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**		**10 500 000,00**	**10 500 000,00**					**12 646 443,70**	**120,44%**	**12 646 443,70**	**120,44%**			**12 646 443,70**	**120,44%**	**12 646 443,70**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00					12 646 443,70	120,44%	12 646 443,70	120,44%			12 646 443,70	120,44%	12 646 443,70					
801		**Oświata i wychowanie**	**9 856 200,00**	**10 036 200,00**	**10 036 200,00**		**10 036 200,00**	**10 036 200,00**					**9 318 576,20**	**92,85%**	**9 318 576,20**	**92,85%**			**9 318 576,20**	**92,85%**	**9 318 576,20**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**119 200,00**	**119 200,00**	**119 200,00**		**119 200,00**	**119 200,00**					**43 639,29**	**36,61%**	**43 639,29**	**36,61%**			**43 639,29**	**36,61%**	**43 639,29**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	119 200,00	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00					43 639,29	36,61%	43 639,29	36,61%			43 639,29	36,61%	43 639,29					
	80104	**Przedszkola**	**9 702 000,00**	**9 882 000,00**	**9 882 000,00**		**9 882 000,00**	**9 882 000,00**					**9 255 921,19**	**93,66%**	**9 255 921,19**	**93,66%**			**9 255 921,19**	**93,66%**	**9 255 921,19**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	9 702 000,00	9 882 000,00	9 882 000,00		9 882 000,00	9 882 000,00					9 255 921,19	93,66%	9 255 921,19	93,66%			9 255 921,19	93,66%	9 255 921,19					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**35 000,00**					**19 015,72**	**54,33%**	**19 015,72**	**54,33%**			**19 015,72**	**54,33%**	**19 015,72**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					19 015,72	54,33%	19 015,72	54,33%			19 015,72	54,33%	19 015,72					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**					**169 000,00**	**169 000,00**		**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	**90,54%**							**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**154 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**					**169 000,00**	**169 000,00**		**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	**90,54%**							**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	154 000,00	169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00		153 012,99	90,54%	153 012,99	90,54%							153 012,99	90,54%	153 012,99	
855		**Rodzina**	**4 270 000,00**	**4 362 388,00**	**4 362 388,00**					**4 362 388,00**	**4 362 388,00**		**3 520 194,28**	**80,69%**	**3 520 194,28**	**80,69%**							**3 520 194,28**	**80,69%**	**3 520 194,28**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**900 000,00**	**992 388,00**	**992 388,00**					**992 388,00**	**992 388,00**		**1 095 390,98**	**110,38%**	**1 095 390,98**	**110,38%**							**1 095 390,98**	**110,38%**	**1 095 390,98**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	900 000,00	992 388,00	992 388,00					992 388,00	992 388,00		1 095 390,98	110,38%	1 095 390,98	110,38%							1 095 390,98	110,38%	1 095 390,98	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 370 000,00**	**3 370 000,00**	**3 370 000,00**					**3 370 000,00**	**3 370 000,00**		**2 424 803,30**	**71,95%**	**2 424 803,30**	**71,95%**							**2 424 803,30**	**71,95%**	**2 424 803,30**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00		2 424 803,30	71,95%	2 424 803,30	71,95%							2 424 803,30	71,95%	2 424 803,30	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%			220 000,00	100,00%	220 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 743 528,00***	***53 993 204,83***	***53 993 204,83***		***31 105 721,60***	***31 105 721,60***		***22 887 483,23***	***22 887 483,23***		***53 684 940,70***	***99,43%***	***53 684 940,70***	***99,43%***		***30 929 984,81***	***99,44%***	***30 929 984,81***		***22 754 955,89***	***99,42%***	***22 754 955,89***	
710		**Działalność usługowa**		**239 478,00**	**239 478,00**		**239 478,00**	**239 478,00**					**234 515,19**	**97,93%**	**234 515,19**	**97,93%**			**234 515,19**	**97,93%**	**234 515,19**					
	71035	**Cmentarze**		**239 478,00**	**239 478,00**		**239 478,00**	**239 478,00**					**234 515,19**	**97,93%**	**234 515,19**	**97,93%**			**234 515,19**	**97,93%**	**234 515,19**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		239 478,00	239 478,00		239 478,00	239 478,00					234 515,19	97,93%	234 515,19	97,93%			234 515,19	97,93%	234 515,19					
750		**Administracja publiczna**		**162 038,70**	**162 038,70**		**162 038,70**	**162 038,70**					**120 504,90**	**74,37%**	**120 504,90**	**74,37%**			**120 504,90**	**74,37%**	**120 504,90**					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**			**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**					
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin"		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00					
	75095	**Pozostała działalność**		**152 038,70**	**152 038,70**		**152 038,70**	**152 038,70**					**110 504,90**	**72,68%**	**110 504,90**	**72,68%**			**110 504,90**	**72,68%**	**110 504,90**					
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych		1 941,96	1 941,96		1 941,96	1 941,96					1 920,17	98,88%	1 920,17	98,88%			1 920,17	98,88%	1 920,17					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		72 384,73	72 384,73		72 384,73	72 384,73					72 384,73	100,00%	72 384,73	100,00%			72 384,73	100,00%	72 384,73					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		77 712,01	77 712,01		77 712,01	77 712,01					36 200,00	46,58%	36 200,00	46,58%			36 200,00	46,58%	36 200,00					
752		**Obrona narodowa**	**119 500,00**	**142 235,40**	**142 235,40**					**142 235,40**	**142 235,40**		**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	**100,00%**							**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	
	75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**119 500,00**	**142 235,40**	**142 235,40**					**142 235,40**	**142 235,40**		**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	**100,00%**							**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	119 500,00	142 235,40	142 235,40					142 235,40	142 235,40		142 235,40	100,00%	142 235,40	100,00%							142 235,40	100,00%	142 235,40	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**10 600 131,98**	**10 600 131,98**		**679 200,00**	**679 200,00**		**9 920 931,98**	**9 920 931,98**		**10 584 206,40**	**99,85%**	**10 584 206,40**	**99,85%**			**663 274,42**	**97,66%**	**663 274,42**		**9 920 931,98**	**100,00%**	**9 920 931,98**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**9 920 931,98**	**9 920 931,98**					**9 920 931,98**	**9 920 931,98**		**9 920 931,98**	**100,00%**	**9 920 931,98**	**100,00%**							**9 920 931,98**	**100,00%**	**9 920 931,98**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		9 920 931,98	9 920 931,98					9 920 931,98	9 920 931,98		9 920 931,98	100,00%	9 920 931,98	100,00%							9 920 931,98	100,00%	9 920 931,98	
	75495	**Pozostała działalność**		**679 200,00**	**679 200,00**		**679 200,00**	**679 200,00**					**663 274,42**	**97,66%**	**663 274,42**	**97,66%**			**663 274,42**	**97,66%**	**663 274,42**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Bezpieczne przejścia przy al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					87 024,52	87,02%	87 024,52	87,02%			87 024,52	87,02%	87 024,52					
		dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Mobilne schrony - bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców Sum w obliczu ostrzałów, nalotów i innych zagrożeń"		579 200,00	579 200,00		579 200,00	579 200,00					576 249,90	99,49%	576 249,90	99,49%			576 249,90	99,49%	576 249,90					
758		**Różne rozliczenia**		**28 552 629,00**	**28 552 629,00**		**17 946 122,00**	**17 946 122,00**		**10 606 507,00**	**10 606 507,00**		**28 552 629,00**	**100,00%**	**28 552 629,00**	**100,00%**			**17 946 122,00**	**100,00%**	**17 946 122,00**		**10 606 507,00**	**100,00%**	**10 606 507,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**28 552 629,00**	**28 552 629,00**		**17 946 122,00**	**17 946 122,00**		**10 606 507,00**	**10 606 507,00**		**28 552 629,00**	**100,00%**	**28 552 629,00**	**100,00%**			**17 946 122,00**	**100,00%**	**17 946 122,00**		**10 606 507,00**	**100,00%**	**10 606 507,00**	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		28 552 629,00	28 552 629,00		17 946 122,00	17 946 122,00		10 606 507,00	10 606 507,00		28 552 629,00	100,00%	28 552 629,00	100,00%			17 946 122,00	100,00%	17 946 122,00		10 606 507,00	100,00%	10 606 507,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 565 028,00**	**1 932 123,06**	**1 932 123,06**		**69 467,50**	**69 467,50**		**1 862 655,56**	**1 862 655,56**		**1 905 566,38**	**98,63%**	**1 905 566,38**	**98,63%**			**156 510,69**	**225,30%**	**156 510,69**		**1 749 055,69**	**93,90%**	**1 749 055,69**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**30 067,50**	**30 067,50**		**30 067,50**	**30 067,50**					**118 749,89**	**394,94%**	**118 749,89**	**394,94%**			**118 749,89**	**394,94%**	**118 749,89**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"											59 116,45		59 116,45				59 116,45		59 116,45					
		nagroda w konkursie Przedsiębiorcze Dzieciaki - "Zielona Ekoprzestrzeń Kreatywna"											30 000,00		30 000,00				30 000,00		30 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Gry Terenowej Drogowskazy Jana Pawła II		730,00	730,00		730,00	730,00					730,00	100,00%	730,00	100,00%			730,00	100,00%	730,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialno-Plastycznego "JESTEM UCZNIEM ŚWIATA"		2 075,00	2 075,00		2 075,00	2 075,00					2 075,00	100,00%	2 075,00	100,00%			2 075,00	100,00%	2 075,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzynarodowego Konkursu Językowo-Plastycznego "MY TOWN"		1 900,00	1 900,00		1 900,00	1 900,00					1 900,00	100,00%	1 900,00	100,00%			1 900,00	100,00%	1 900,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - Architektura Lublina i okolic		1 972,50	1 972,50		1 972,50	1 972,50					1 970,44	99,90%	1 970,44	99,90%			1 970,44	99,90%	1 970,44					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 320,00	1 320,00		1 320,00	1 320,00					1 320,00	100,00%	1 320,00	100,00%			1 320,00	100,00%	1 320,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny		630,00	630,00		630,00	630,00					630,00	100,00%	630,00	100,00%			630,00	100,00%	630,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00					1 650,00	100,00%	1 650,00	100,00%			1 650,00	100,00%	1 650,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?"		1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00					1 250,00	100,00%	1 250,00	100,00%			1 250,00	100,00%	1 250,00					
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		18 540,00	18 540,00		18 540,00	18 540,00					18 108,00	97,67%	18 108,00	97,67%			18 108,00	97,67%	18 108,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80115	**Technika**	**111 428,00**	**256 072,72**	**256 072,72**					**256 072,72**	**256 072,72**		**163 850,72**	**63,99%**	**163 850,72**	**63,99%**							**163 850,72**	**63,99%**	**163 850,72**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		800,00	50,00%	800,00	50,00%							800,00	50,00%	800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%							2 450,00	100,00%	2 450,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		1 624,00	1 624,00					1 624,00	1 624,00		1 624,00	100,00%	1 624,00	100,00%							1 624,00	100,00%	1 624,00	
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Mozaika pomysłów"		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00															
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Sportowe Świry"		5 600,00	5 600,00					5 600,00	5 600,00															
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	109 828,00	169 276,00	169 276,00					169 276,00	169 276,00		89 448,00	52,84%	89 448,00	52,84%							89 448,00	52,84%	89 448,00	
		środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwalu Explory		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		67 522,72	67 522,72					67 522,72	67 522,72		66 528,72	98,53%	66 528,72	98,53%							66 528,72	98,53%	66 528,72	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 000,00**	**146 426,84**	**146 426,84**					**146 426,84**	**146 426,84**		**130 272,83**	**88,97%**	**130 272,83**	**88,97%**							**130 272,83**	**88,97%**	**130 272,83**	
		grant "Nowej Ery" Sp. z o.o. w ramach XIV edycji Konkursu "Projektanci edukacji"											2 000,00		2 000,00								2 000,00		2 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu im. Zofii Nałkowskiej		3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%							3 500,00	100,00%	3 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"		4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%							4 500,00	100,00%	4 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?"		875,00	875,00					875,00	875,00		875,00	100,00%	875,00	100,00%							875,00	100,00%	875,00	
		środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu "Samorząd: medialnie i kulturalnie"		7 300,00	7 300,00					7 300,00	7 300,00															
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%	10 000,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		120 251,84	120 251,84					120 251,84	120 251,84		109 397,83	90,97%	109 397,83	90,97%							109 397,83	90,97%	109 397,83	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**16 556,00**	**16 556,00**					**16 556,00**	**16 556,00**		**16 556,00**	**100,00%**	**16 556,00**	**100,00%**							**16 556,00**	**100,00%**	**16 556,00**	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		16 556,00	16 556,00					16 556,00	16 556,00		16 556,00	100,00%	16 556,00	100,00%							16 556,00	100,00%	16 556,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 443 600,00**	**1 483 000,00**	**1 483 000,00**		**39 400,00**	**39 400,00**		**1 443 600,00**	**1 443 600,00**		**1 476 136,94**	**99,54%**	**1 476 136,94**	**99,54%**			**37 760,80**	**95,84%**	**37 760,80**		**1 438 376,14**	**99,64%**	**1 438 376,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		39 400,00	39 400,00		39 400,00	39 400,00					37 760,80	95,84%	37 760,80	95,84%			37 760,80	95,84%	37 760,80					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		1 438 376,14	99,64%	1 438 376,14	99,64%							1 438 376,14	99,64%	1 438 376,14	
851		**Ochrona zdrowia**		**3 578,54**	**3 578,54**		**3 578,54**	**3 578,54**					**3 578,54**	**100,00%**	**3 578,54**	**100,00%**			**3 578,54**	**100,00%**	**3 578,54**					
	85195	**Pozostała działalność**		**3 578,54**	**3 578,54**		**3 578,54**	**3 578,54**					**3 578,54**	**100,00%**	**3 578,54**	**100,00%**			**3 578,54**	**100,00%**	**3 578,54**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		3 578,54	3 578,54		3 578,54	3 578,54					3 578,54	100,00%	3 578,54	100,00%			3 578,54	100,00%	3 578,54					
852		**Pomoc społeczna**		**560 708,95**	**560 708,95**		**560 708,95**	**560 708,95**					**559 195,35**	**99,73%**	**559 195,35**	**99,73%**			**559 195,35**	**99,73%**	**559 195,35**					
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**99 312,10**	**99 312,10**		**99 312,10**	**99 312,10**					**99 312,10**	**100,00%**	**99 312,10**	**100,00%**			**99 312,10**	**100,00%**	**99 312,10**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		99 312,10	99 312,10		99 312,10	99 312,10					99 312,10	100,00%	99 312,10	100,00%			99 312,10	100,00%	99 312,10					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**22 189,91**	**22 189,91**		**22 189,91**	**22 189,91**					**22 127,91**	**99,72%**	**22 127,91**	**99,72%**			**22 127,91**	**99,72%**	**22 127,91**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		22 189,91	22 189,91		22 189,91	22 189,91					22 127,91	99,72%	22 127,91	99,72%			22 127,91	99,72%	22 127,91					
	85216	**Zasiłki stałe**		**426 785,64**	**426 785,64**		**426 785,64**	**426 785,64**					**425 823,74**	**99,77%**	**425 823,74**	**99,77%**			**425 823,74**	**99,77%**	**425 823,74**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		426 785,64	426 785,64		426 785,64	426 785,64					425 823,74	99,77%	425 823,74	99,77%			425 823,74	99,77%	425 823,74					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**12 421,30**	**12 421,30**		**12 421,30**	**12 421,30**					**11 931,60**	**96,06%**	**11 931,60**	**96,06%**			**11 931,60**	**96,06%**	**11 931,60**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		12 421,30	12 421,30		12 421,30	12 421,30					11 931,60	96,06%	11 931,60	96,06%			11 931,60	96,06%	11 931,60					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**7 388 298,16**	**7 388 298,16**		**7 046 614,87**	**7 046 614,87**		**341 683,29**	**341 683,29**		**7 271 961,53**	**98,43%**	**7 271 961,53**	**98,43%**			**6 949 171,39**	**98,62%**	**6 949 171,39**		**322 790,14**	**94,47%**	**322 790,14**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**32 163,00**	**32 163,00**					**32 163,00**	**32 163,00**		**31 843,76**	**99,01%**	**31 843,76**	**99,01%**							**31 843,76**	**99,01%**	**31 843,76**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		32 163,00	32 163,00					32 163,00	32 163,00		31 843,76	99,01%	31 843,76	99,01%							31 843,76	99,01%	31 843,76	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**	**500 000,00**					**403 587,80**	**80,72%**	**403 587,80**	**80,72%**			**403 587,80**	**80,72%**	**403 587,80**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					403 587,80	80,72%	403 587,80	80,72%			403 587,80	80,72%	403 587,80					
	85395	**Pozostała działalność**		**6 856 135,16**	**6 856 135,16**		**6 546 614,87**	**6 546 614,87**		**309 520,29**	**309 520,29**		**6 836 529,97**	**99,71%**	**6 836 529,97**	**99,71%**			**6 545 583,59**	**99,98%**	**6 545 583,59**		**290 946,38**	**94,00%**	**290 946,38**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		269 542,27	269 542,27					269 542,27	269 542,27		233 923,78	86,79%	233 923,78	86,79%							233 923,78	86,79%	233 923,78	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu		23 524,00	23 524,00		23 524,00	23 524,00					22 844,00	97,11%	22 844,00	97,11%			22 844,00	97,11%	22 844,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		80 784,00	80 784,00		80 784,00	80 784,00					80 784,00	100,00%	80 784,00	100,00%			80 784,00	100,00%	80 784,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		6 087 850,39	6 087 850,39		6 087 850,39	6 087 850,39					6 087 850,39	100,00%	6 087 850,39	100,00%			6 087 850,39	100,00%	6 087 850,39					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		54 551,00	54 551,00		54 551,00	54 551,00					54 199,72	99,36%	54 199,72	99,36%			54 199,72	99,36%	54 199,72				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		299 905,48	299 905,48		299 905,48	299 905,48					299 905,48	100,00%	299 905,48	100,00%			299 905,48	100,00%	299 905,48				
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia		39 978,02	39 978,02					39 978,02	39 978,02		57 022,60	142,63%	57 022,60	142,63%						57 022,60	142,63%	57 022,60	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**567 270,00**	**567 270,00**		**553 800,00**	**553 800,00**		**13 470,00**	**13 470,00**		**479 513,49**	**84,53%**	**479 513,49**	**84,53%**			**466 077,81**	**84,16%**	**466 077,81**	**13 435,68**	**99,75%**	**13 435,68**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**13 470,00**	**13 470,00**					**13 470,00**	**13 470,00**		**13 435,68**	**99,75%**	**13 435,68**	**99,75%**						**13 435,68**	**99,75%**	**13 435,68**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 57. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 050,00	1 050,00					1 050,00	1 050,00		1 050,00	100,00%	1 050,00	100,00%						1 050,00	100,00%	1 050,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2024		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		5 969,50	99,49%	5 969,50	99,49%						5 969,50	99,49%	5 969,50	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2024"		1 980,00	1 980,00					1 980,00	1 980,00		1 976,88	99,84%	1 976,88	99,84%						1 976,88	99,84%	1 976,88	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		1 440,00	1 440,00					1 440,00	1 440,00		1 439,30	99,95%	1 439,30	99,95%						1 439,30	99,95%	1 439,30	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIV Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza"		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						3 000,00	100,00%	3 000,00	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**142 500,00**	**142 500,00**		**142 500,00**	**142 500,00**					**142 500,00**	**100,00%**	**142 500,00**	**100,00%**			**142 500,00**	**100,00%**	**142 500,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		142 500,00	142 500,00		142 500,00	142 500,00					142 500,00	100,00%	142 500,00	100,00%			142 500,00	100,00%	142 500,00				
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**395 000,00**	**395 000,00**		**395 000,00**	**395 000,00**					**310 448,97**	**78,59%**	**310 448,97**	**78,59%**			**310 448,97**	**78,59%**	**310 448,97**				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		395 000,00	395 000,00		395 000,00	395 000,00					310 448,97	78,59%	310 448,97	78,59%			310 448,97	78,59%	310 448,97				
	85495	**Pozostała działalność**		**16 300,00**	**16 300,00**		**16 300,00**	**16 300,00**					**13 128,84**	**80,55%**	**13 128,84**	**80,55%**			**13 128,84**	**80,55%**	**13 128,84**				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		16 300,00	16 300,00		16 300,00	16 300,00					13 128,84	80,55%	13 128,84	80,55%			13 128,84	80,55%	13 128,84				
855		**Rodzina**		**3 502 191,04**	**3 502 191,04**		**3 502 191,04**	**3 502 191,04**					**3 494 012,52**	**99,77%**	**3 494 012,52**	**99,77%**			**3 494 012,52**	**99,77%**	**3 494 012,52**				
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 368 966,65**	**3 368 966,65**		**3 368 966,65**	**3 368 966,65**					**3 366 973,29**	**99,94%**	**3 366 973,29**	**99,94%**			**3 366 973,29**	**99,94%**	**3 366 973,29**				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		3 368 966,65	3 368 966,65		3 368 966,65	3 368 966,65					3 366 973,29	99,94%	3 366 973,29	99,94%			3 366 973,29	99,94%	3 366 973,29				
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**133 224,39**	**133 224,39**		**133 224,39**	**133 224,39**					**127 039,23**	**95,36%**	**127 039,23**	**95,36%**			**127 039,23**	**95,36%**	**127 039,23**				
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		133 224,39	133 224,39		133 224,39	133 224,39					127 039,23	95,36%	127 039,23	95,36%			127 039,23	95,36%	127 039,23				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 000,00**	**342 522,00**	**342 522,00**		**342 522,00**	**342 522,00**					**337 022,00**	**98,39%**	**337 022,00**	**98,39%**			**337 022,00**	**98,39%**	**337 022,00**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**		**59 000,00**	**59 000,00**					**53 500,00**	**90,68%**	**53 500,00**	**90,68%**			**53 500,00**	**90,68%**	**53 500,00**				
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					53 500,00	90,68%	53 500,00	90,68%			53 500,00	90,68%	53 500,00				
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**83 000,00**	**83 000,00**		**83 000,00**	**83 000,00**					**83 000,00**	**100,00%**	**83 000,00**	**100,00%**			**83 000,00**	**100,00%**	**83 000,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		83 000,00	83 000,00		83 000,00	83 000,00					83 000,00	100,00%	83 000,00	100,00%			83 000,00	100,00%	83 000,00				
	92195	**Pozostała działalność**		**200 522,00**	**200 522,00**		**200 522,00**	**200 522,00**					**200 522,00**	**100,00%**	**200 522,00**	**100,00%**			**200 522,00**	**100,00%**	**200 522,00**				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"		200 522,00	200 522,00		200 522,00	200 522,00					200 522,00	100,00%	200 522,00	100,00%			200 522,00	100,00%	200 522,00				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	***1 100 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***		***3 000,00***	***3 000,00***					***3 000,00***	***100,00%***	***3 000,00***	***100,00%***			***3 000,00***	***100,00%***	***3 000,00***				
801		**Oświata i wychowanie**		**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**			**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**				
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**			**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**				
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%	3 000,00				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000,00**																						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 100 000,00**																						
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00																						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***187 261 388,04***	***235 622 195,16***	***235 522 195,16***	***100 000,00***	***157 127 118,77***	***157 127 118,77***		***78 495 076,39***	***78 395 076,39***	***100 000,00***	***234 599 063,53***	***99,57%***	***234 514 587,13***	***99,57%***	***84 476,40***	***84,48%***	***156 640 474,88***	***99,69%***	***156 640 474,88***	***77 958 588,65***	***99,32%***	***77 874 112,25***	***84 476,40***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**93 644,21**	**93 644,21**		**93 644,21**	**93 644,21**					**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**	**100,00%**			**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**				
	01095	**Pozostała działalność**		**93 644,21**	**93 644,21**		**93 644,21**	**93 644,21**					**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**	**100,00%**			**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		93 644,21	93 644,21		93 644,21	93 644,21					93 644,21	100,00%	93 644,21	100,00%			93 644,21	100,00%	93 644,21				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 215 041,00**	**6 060 455,30**	**6 060 455,30**					**6 060 455,30**	**6 060 455,30**		**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	**93,16%**							**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 215 041,00**	**6 060 455,30**	**6 060 455,30**					**6 060 455,30**	**6 060 455,30**		**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	**93,16%**							**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 215 041,00	6 060 455,30	6 060 455,30					6 060 455,30	6 060 455,30		5 645 688,36	93,16%	5 645 688,36	93,16%							5 645 688,36	93,16%	5 645 688,36	
710		**Działalność usługowa**	**3 720 216,00**	**4 274 109,46**	**4 174 109,46**	**100 000,00**				**4 274 109,46**	**4 174 109,46**	**100 000,00**	**4 258 578,66**	**99,64%**	**4 174 102,26**	**100,00%**	**84 476,40**	**84,48%**					**4 258 578,66**	**99,64%**	**4 174 102,26**	**84 476,40**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 584 000,00**	**1 846 366,46**	**1 746 366,46**	**100 000,00**				**1 846 366,46**	**1 746 366,46**	**100 000,00**	**1 830 842,86**	**99,16%**	**1 746 366,46**	**100,00%**	**84 476,40**	**84,48%**					**1 830 842,86**	**99,16%**	**1 746 366,46**	**84 476,40**
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 846 366,46	1 746 366,46	100 000,00				1 846 366,46	1 746 366,46	100 000,00	1 830 842,86	99,16%	1 746 366,46	100,00%	84 476,40	84,48%					1 830 842,86	99,16%	1 746 366,46	84 476,40
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 136 216,00**	**2 427 743,00**	**2 427 743,00**					**2 427 743,00**	**2 427 743,00**		**2 427 735,80**	**99,99%**	**2 427 735,80**	**99,99%**							**2 427 735,80**	**99,99%**	**2 427 735,80**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 427 743,00	2 427 743,00					2 427 743,00	2 427 743,00		2 427 735,80	99,99%	2 427 735,80	99,99%							2 427 735,80	99,99%	2 427 735,80	
750		**Administracja publiczna**	**5 182 955,00**	**7 562 306,94**	**7 562 306,94**		**6 902 096,94**	**6 902 096,94**		**660 210,00**	**660 210,00**		**7 561 953,29**	**100,00%**	**7 561 953,29**	**100,00%**			**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 901 743,29**		**660 210,00**	**100,00%**	**660 210,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 182 955,00**	**7 562 306,94**	**7 562 306,94**		**6 902 096,94**	**6 902 096,94**		**660 210,00**	**660 210,00**		**7 561 953,29**	**100,00%**	**7 561 953,29**	**100,00%**			**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 901 743,29**		**660 210,00**	**100,00%**	**660 210,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 182 955,00	7 562 306,94	7 562 306,94		6 902 096,94	6 902 096,94		660 210,00	660 210,00		7 561 953,29	100,00%	7 561 953,29	100,00%			6 901 743,29	99,99%	6 901 743,29		660 210,00	100,00%	660 210,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 190,00**	**4 304 783,00**	**4 304 783,00**		**4 304 783,00**	**4 304 783,00**					**4 304 777,27**	**100,00%**	**4 304 777,27**	**100,00%**			**4 304 777,27**	**100,00%**	**4 304 777,27**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**49 190,00**	**49 190,00**	**49 190,00**		**49 190,00**	**49 190,00**					**49 190,00**	**100,00%**	**49 190,00**	**100,00%**			**49 190,00**	**100,00%**	**49 190,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów aktualizacji rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					49 190,00	100,00%	49 190,00	100,00%			49 190,00	100,00%	49 190,00					
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**2 544 746,00**	**2 544 746,00**		**2 544 746,00**	**2 544 746,00**					**2 544 742,83**	**99,99%**	**2 544 742,83**	**99,99%**			**2 544 742,83**	**99,99%**	**2 544 742,83**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych		2 544 746,00	2 544 746,00		2 544 746,00	2 544 746,00					2 544 742,83	99,99%	2 544 742,83	99,99%			2 544 742,83	99,99%	2 544 742,83					
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**1 710 847,00**	**1 710 847,00**		**1 710 847,00**	**1 710 847,00**					**1 710 844,44**	**99,99%**	**1 710 844,44**	**99,99%**			**1 710 844,44**	**99,99%**	**1 710 844,44**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		1 710 847,00	1 710 847,00		1 710 847,00	1 710 847,00					1 710 844,44	99,99%	1 710 844,44	99,99%			1 710 844,44	99,99%	1 710 844,44					
752		**Obrona narodowa**	**111 080,00**	**103 921,01**	**103 921,01**					**103 921,01**	**103 921,01**		**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	**100,00%**							**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	
	75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**111 080,00**	**103 921,01**	**103 921,01**					**103 921,01**	**103 921,01**		**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	**100,00%**							**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	111 080,00	103 921,01	103 921,01					103 921,01	103 921,01		103 921,01	100,00%	103 921,01	100,00%							103 921,01	100,00%	103 921,01	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 230 000,00**	**45 568 588,03**	**45 568 588,03**					**45 568 588,03**	**45 568 588,03**		**45 562 513,80**	**99,99%**	**45 562 513,80**	**99,99%**							**45 562 513,80**	**99,99%**	**45 562 513,80**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**40 230 000,00**	**45 550 767,23**	**45 550 767,23**					**45 550 767,23**	**45 550 767,23**		**45 544 693,00**	**99,99%**	**45 544 693,00**	**99,99%**							**45 544 693,00**	**99,99%**	**45 544 693,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	45 550 767,23	45 550 767,23					45 550 767,23	45 550 767,23		45 544 693,00	99,99%	45 544 693,00	99,99%							45 544 693,00	99,99%	45 544 693,00	
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**17 820,80**	**17 820,80**					**17 820,80**	**17 820,80**		**17 820,80**	**100,00%**	**17 820,80**	**100,00%**							**17 820,80**	**100,00%**	**17 820,80**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych		17 820,80	17 820,80					17 820,80	17 820,80		17 820,80	100,00%	17 820,80	100,00%							17 820,80	100,00%	17 820,80	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**914 628,00**	**914 628,00**	**914 628,00**					**914 628,00**	**914 628,00**		**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	**99,99%**							**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**914 628,00**	**914 628,00**	**914 628,00**					**914 628,00**	**914 628,00**		**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	**99,99%**							**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	914 628,00	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00		914 569,26	99,99%	914 569,26	99,99%							914 569,26	99,99%	914 569,26	
758		**Różne rozliczenia**		**142 100,18**	**142 100,18**		**57 627,50**	**57 627,50**		**84 472,68**	**84 472,68**		**142 100,18**	**100,00%**	**142 100,18**	**100,00%**			**57 627,50**	**100,00%**	**57 627,50**		**84 472,68**	**100,00%**	**84 472,68**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**142 100,18**	**142 100,18**		**57 627,50**	**57 627,50**		**84 472,68**	**84 472,68**		**142 100,18**	**100,00%**	**142 100,18**	**100,00%**			**57 627,50**	**100,00%**	**57 627,50**		**84 472,68**	**100,00%**	**84 472,68**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		84 472,68	84 472,68					84 472,68	84 472,68		84 472,68	100,00%	84 472,68	100,00%							84 472,68	100,00%	84 472,68	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich		57 627,50	57 627,50		57 627,50	57 627,50					57 627,50	100,00%	57 627,50	100,00%			57 627,50	100,00%	57 627,50					
801		**Oświata i wychowanie**		**4 166 568,04**	**4 166 568,04**		**3 915 627,96**	**3 915 627,96**		**250 940,08**	**250 940,08**		**4 037 537,95**	**96,90%**	**4 037 537,95**	**96,90%**			**3 801 431,53**	**97,08%**	**3 801 431,53**		**236 106,42**	**94,09%**	**236 106,42**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**4 166 568,04**	**4 166 568,04**		**3 915 627,96**	**3 915 627,96**		**250 940,08**	**250 940,08**		**4 037 537,95**	**96,90%**	**4 037 537,95**	**96,90%**			**3 801 431,53**	**97,08%**	**3 801 431,53**		**236 106,42**	**94,09%**	**236 106,42**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		4 166 159,69	4 166 159,69		3 915 219,61	3 915 219,61		250 940,08	250 940,08		4 037 129,60	96,90%	4 037 129,60	96,90%			3 801 023,18	97,08%	3 801 023,18		236 106,42	94,09%	236 106,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		408,35	408,35		408,35	408,35					408,35	100,00%	408,35	100,00%			408,35	100,00%	408,35					
851		**Ochrona zdrowia**	**48 700,00**	**76 645,00**	**76 645,00**		**76 645,00**	**76 645,00**					**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**	**97,45%**			**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**					
	85195	**Pozostała działalność**	**48 700,00**	**76 645,00**	**76 645,00**		**76 645,00**	**76 645,00**					**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**	**97,45%**			**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	48 700,00	76 645,00	76 645,00		76 645,00	76 645,00					74 689,16	97,45%	74 689,16	97,45%			74 689,16	97,45%	74 689,16					
852		**Pomoc społeczna**	**13 855 388,04**	**23 892 071,45**	**23 892 071,45**		**7 714 550,08**	**7 714 550,08**		**16 177 521,37**	**16 177 521,37**		**23 555 109,40**	**98,59%**	**23 555 109,40**	**98,59%**			**7 462 811,40**	**96,74%**	**7 462 811,40**		**16 092 298,00**	**99,47%**	**16 092 298,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**12 891 137,04**	**15 200 797,24**	**15 200 797,24**					**15 200 797,24**	**15 200 797,24**		**15 116 755,92**	**99,45%**	**15 116 755,92**	**99,45%**							**15 116 755,92**	**99,45%**	**15 116 755,92**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego		886 370,00	886 370,00					886 370,00	886 370,00		804 848,60	90,80%	804 848,60	90,80%							804 848,60	90,80%	804 848,60	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	12 891 137,04	14 310 864,24	14 310 864,24					14 310 864,24	14 310 864,24		14 308 347,32	99,98%	14 308 347,32	99,98%							14 308 347,32	99,98%	14 308 347,32	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 563,00	3 563,00					3 563,00	3 563,00		3 560,00	99,92%	3 560,00	99,92%							3 560,00	99,92%	3 560,00	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**420 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**					**690 000,00**	**690 000,00**		**689 997,95**	**100,00%**	**689 997,95**	**100,00%**							**689 997,95**	**100,00%**	**689 997,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	660 000,00	660 000,00					660 000,00	660 000,00		660 000,00	100,00%	660 000,00	100,00%							660 000,00	100,00%	660 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		29 997,95	99,99%	29 997,95	99,99%							29 997,95	99,99%	29 997,95	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**6 404,13**	**6 404,13**					**6 404,13**	**6 404,13**		**5 324,13**	**83,14%**	**5 324,13**	**83,14%**							**5 324,13**	**83,14%**	**5 324,13**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		6 404,13	6 404,13					6 404,13	6 404,13		5 324,13	83,14%	5 324,13	83,14%							5 324,13	83,14%	5 324,13	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**4 676 200,00**	**4 676 200,00**		**4 676 200,00**	**4 676 200,00**					**4 441 430,71**	**94,98%**	**4 441 430,71**	**94,98%**			**4 441 430,71**	**94,98%**	**4 441 430,71**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego		4 676 200,00	4 676 200,00		4 676 200,00	4 676 200,00					4 441 430,71	94,98%	4 441 430,71	94,98%			4 441 430,71	94,98%	4 441 430,71					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 727,00**	**79 116,00**	**79 116,00**		**79 116,00**	**79 116,00**					**78 499,31**	**99,22%**	**78 499,31**	**99,22%**			**78 499,31**	**99,22%**	**78 499,31**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	79 116,00	79 116,00		79 116,00	79 116,00					78 499,31	99,22%	78 499,31	99,22%			78 499,31	99,22%	78 499,31					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**465 000,00**	**461 440,00**	**461 440,00**		**461 440,00**	**461 440,00**					**451 003,00**	**97,74%**	**451 003,00**	**97,74%**			**451 003,00**	**97,74%**	**451 003,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	465 000,00	461 440,00	461 440,00		461 440,00	461 440,00					451 003,00	97,74%	451 003,00	97,74%			451 003,00	97,74%	451 003,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**54 900,00**	**315 520,00**	**315 520,00**		**35 200,00**	**35 200,00**		**280 320,00**	**280 320,00**		**312 620,00**	**99,08%**	**312 620,00**	**99,08%**			**32 400,00**	**92,05%**	**32 400,00**		**280 220,00**	**99,96%**	**280 220,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	54 900,00	315 520,00	315 520,00		35 200,00	35 200,00		280 320,00	280 320,00		312 620,00	99,08%	312 620,00	99,08%			32 400,00	92,05%	32 400,00		280 220,00	99,96%	280 220,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**2 462 594,08**	**2 462 594,08**		**2 462 594,08**	**2 462 594,08**					**2 459 478,38**	**99,87%**	**2 459 478,38**	**99,87%**			**2 459 478,38**	**99,87%**	**2 459 478,38**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST	8 624,00	33 624,00	33 624,00		33 624,00	33 624,00					33 624,00	100,00%	33 624,00	100,00%			33 624,00	100,00%	33 624,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych		2 428 970,08	2 428 970,08		2 428 970,08	2 428 970,08					2 425 854,38	99,87%	2 425 854,38	99,87%			2 425 854,38	99,87%	2 425 854,38					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 436 390,00**	**4 297 258,16**	**4 297 258,16**					**4 297 258,16**	**4 297 258,16**		**4 297 258,16**	**100,00%**	**4 297 258,16**	**100,00%**							**4 297 258,16**	**100,00%**	**4 297 258,16**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 436 390,00**	**3 119 661,40**	**3 119 661,40**					**3 119 661,40**	**3 119 661,40**		**3 119 661,40**	**100,00%**	**3 119 661,40**	**100,00%**							**3 119 661,40**	**100,00%**	**3 119 661,40**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 436 390,00	3 119 661,40	3 119 661,40					3 119 661,40	3 119 661,40		3 119 661,40	100,00%	3 119 661,40	100,00%							3 119 661,40	100,00%	3 119 661,40	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**16 495,06**	**16 495,06**					**16 495,06**	**16 495,06**		**16 495,06**	**100,00%**	**16 495,06**	**100,00%**							**16 495,06**	**100,00%**	**16 495,06**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		16 495,06	16 495,06					16 495,06	16 495,06		16 495,06	100,00%	16 495,06	100,00%							16 495,06	100,00%	16 495,06	
	85395	**Pozostała działalność**		**1 161 101,70**	**1 161 101,70**					**1 161 101,70**	**1 161 101,70**		**1 161 101,70**	**100,00%**	**1 161 101,70**	**100,00%**							**1 161 101,70**	**100,00%**	**1 161 101,70**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 161 101,70	1 161 101,70					1 161 101,70	1 161 101,70		1 161 101,70	100,00%	1 161 101,70	100,00%							1 161 101,70	100,00%	1 161 101,70	
855		**Rodzina**	**115 497 800,00**	**134 165 116,38**	**134 165 116,38**		**134 062 144,08**	**134 062 144,08**		**102 972,30**	**102 972,30**		**134 046 722,82**	**99,91%**	**134 046 722,82**	**99,91%**			**133 943 750,52**	**99,91%**	**133 943 750,52**		**102 972,30**	**100,00%**	**102 972,30**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**113 008 000,00**	**130 033 370,08**	**130 033 370,08**		**130 033 370,08**	**130 033 370,08**					**130 013 448,47**	**99,98%**	**130 013 448,47**	**99,98%**			**130 013 448,47**	**99,98%**	**130 013 448,47**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		193 640,00	193 640,00		193 640,00	193 640,00					193 640,00	100,00%	193 640,00	100,00%			193 640,00	100,00%	193 640,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	129 839 730,08	129 839 730,08		129 839 730,08	129 839 730,08					129 819 808,47	99,98%	129 819 808,47	99,98%			129 819 808,47	99,98%	129 819 808,47					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**16 274,00**	**16 274,00**		**16 274,00**	**16 274,00**					**14 924,34**	**91,71%**	**14 924,34**	**91,71%**			**14 924,34**	**91,71%**	**14 924,34**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		16 274,00	16 274,00		16 274,00	16 274,00					14 924,34	91,71%	14 924,34	91,71%			14 924,34	91,71%	14 924,34					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**17 424,00**	**17 424,00**					**17 424,00**	**17 424,00**		**17 424,00**	**100,00%**	**17 424,00**	**100,00%**							**17 424,00**	**100,00%**	**17 424,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	17 424,00	17 424,00					17 424,00	17 424,00		17 424,00	100,00%	17 424,00	100,00%							17 424,00	100,00%	17 424,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**85 548,30**	**85 548,30**					**85 548,30**	**85 548,30**		**85 548,30**	**100,00%**	**85 548,30**	**100,00%**							**85 548,30**	**100,00%**	**85 548,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85 548,30	85 548,30					85 548,30	85 548,30		85 548,30	100,00%	85 548,30	100,00%							85 548,30	100,00%	85 548,30	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 483 800,00**	**4 012 500,00**	**4 012 500,00**		**4 012 500,00**	**4 012 500,00**					**3 915 377,71**	**97,58%**	**3 915 377,71**	**97,58%**			**3 915 377,71**	**97,58%**	**3 915 377,71**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	4 012 500,00	4 012 500,00		4 012 500,00	4 012 500,00					3 915 377,71	97,58%	3 915 377,71	97,58%			3 915 377,71	97,58%	3 915 377,71					

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:																
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:														
						wynagrodzenia i składki od nich należne		świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje		obsługa długu miasta				wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**3 210 174 185,55**	**3 577 212 414,35**	**3 117 806 714,18**	**1 460 892 201,62**		**180 718 174,11**		**449 725 300,84**		**145 900 000,00**	**880 571 037,61**	**459 405 700,17**	**3 443 212 784,35**	**96,25%**	**3 057 488 335,64**	**98,07%**	**1 441 065 525,67**	**98,64%**	**178 537 409,98**	**98,79%**	**446 109 333,75**	**99,20%**	**145 254 269,14**	**99,56%**	**846 521 797,10**	**96,13%**	**385 724 448,71**	**83,96%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***2 878 472 343,51***	***3 161 895 386,11***	***2 771 834 353,94***	***1 366 329 101,77***		***44 868 247,04***		***420 687 378,31***		***145 900 000,00***	***794 049 626,82***	***390 061 032,17***	***3 052 070 411,15***	***96,53%***	***2 721 442 536,20***	***98,18%***	***1 349 004 934,13***	***98,73%***	***43 047 092,46***	***95,94%***	***417 624 541,37***	***99,27%***	***145 254 269,14***	***99,56%***	***766 511 699,10***	***96,53%***	***330 627 874,95***	***84,76%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**29 300,00**	**33 300,00**	**33 300,00**								**33 300,00**		**31 980,34**	**96,04%**	**31 980,34**	**96,04%**									**31 980,34**	**96,04%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**29 300,00**	**33 300,00**	**33 300,00**								**33 300,00**		**31 980,34**	**96,04%**	**31 980,34**	**96,04%**									**31 980,34**	**96,04%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	29 300,00	33 300,00	33 300,00								33 300,00		31 980,34	96,04%	31 980,34	96,04%									31 980,34	96,04%		
020		**Leśnictwo**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**								**11 200,00**		**11 184,50**	**99,86%**	**11 184,50**	**99,86%**									**11 184,50**	**99,86%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**								**11 200,00**		**11 184,50**	**99,86%**	**11 184,50**	**99,86%**									**11 184,50**	**99,86%**		
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00								11 200,00		11 184,50	99,86%	11 184,50	99,86%									11 184,50	99,86%		
600		**Transport i łączność**	**515 579 503,00**	**534 644 307,25**	**262 228 502,25**	**1 372 802,00**							**260 855 700,25**	**272 415 805,00**	**511 369 665,77**	**95,65%**	**260 208 006,30**	**99,23%**	**1 360 168,24**	**99,08%**							**258 847 838,06**	**99,23%**	**251 161 659,47**	**92,20%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**249 409 600,00**	**248 861 201,00**	**208 861 601,00**								**208 861 601,00**	**39 999 600,00**	**248 670 654,94**	**99,92%**	**208 671 054,94**	**99,91%**									**208 671 054,94**	**99,91%**	**39 999 600,00**	**100,00%**
		transport zbiorowy w mieście	249 409 600,00	248 861 201,00	208 861 601,00								208 861 601,00	39 999 600,00	248 670 654,94	99,92%	208 671 054,94	99,91%									208 671 054,94	99,91%	39 999 600,00	100,00%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**129 597 787,00**	**132 832 009,00**	**18 178 688,00**								**18 178 688,00**	**114 653 321,00**	**119 619 838,73**	**90,05%**	**17 521 513,75**	**96,38%**									**17 521 513,75**	**96,38%**	**102 098 324,98**	**89,05%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	116 151 581,00	122 033 519,00	17 076 404,00								17 076 404,00	104 957 115,00	109 093 151,76	89,40%	16 444 340,06	96,30%									16 444 340,06	96,30%	92 648 811,70	88,27%
		Plan dla Dzielnic	13 296 206,00	10 616 580,00	920 374,00								920 374,00	9 696 206,00	10 344 776,97	97,44%	895 263,69	97,27%									895 263,69	97,27%	9 449 513,28	97,46%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	181 910,00	181 910,00								181 910,00		181 910,00	100,00%	181 910,00	100,00%									181 910,00	100,00%		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**77 395 259,00**	**70 227 128,00**	**12 891 768,00**								**12 891 768,00**	**57 335 360,00**	**62 599 482,65**	**89,14%**	**12 079 470,85**	**93,70%**									**12 079 470,85**	**93,70%**	**50 520 011,80**	**88,11%**
		drogi gminne	63 140 259,00	61 129 308,00	5 982 178,00								5 982 178,00	55 147 130,00	54 452 482,02	89,08%	5 458 133,06	91,24%									5 458 133,06	91,24%	48 994 348,96	88,84%
		Plan dla Dzielnic	11 650 000,00	6 318 020,00	5 653 000,00								5 653 000,00	665 020,00	5 654 814,80	89,50%	5 399 360,09	95,51%									5 399 360,09	95,51%	255 454,71	38,41%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 605 000,00	2 779 800,00	1 256 590,00								1 256 590,00	1 523 210,00	2 492 185,83	89,65%	1 221 977,70	97,25%									1 221 977,70	97,25%	1 270 208,13	83,39%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**13 828 357,00**	**13 607 289,00**	**3 530 317,00**								**3 530 317,00**	**10 076 972,00**	**13 342 133,54**	**98,05%**	**3 442 229,85**	**97,50%**									**3 442 229,85**	**97,50%**	**9 899 903,69**	**98,24%**
		drogi wewnętrzne	7 928 357,00	8 169 633,00	1 146 845,00								1 146 845,00	7 022 788,00	8 002 068,19	97,95%	1 119 735,64	97,64%									1 119 735,64	97,64%	6 882 332,55	98,00%
		Plan dla Dzielnic	4 700 000,00	4 237 656,00	1 183 472,00								1 183 472,00	3 054 184,00	4 146 465,35	97,85%	1 128 894,21	95,39%									1 128 894,21	95,39%	3 017 571,14	98,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00								1 200 000,00		1 193 600,00	99,47%	1 193 600,00	99,47%									1 193 600,00	99,47%		
	60019	**Płatne parkowanie**	**4 350 000,00**	**4 444 399,00**	**4 444 399,00**								**4 444 399,00**		**4 444 397,73**	**99,99%**	**4 444 397,73**	**99,99%**									**4 444 397,73**	**99,99%**		
		strefa płatnego parkowania	4 350 000,00	4 444 399,00	4 444 399,00								4 444 399,00		4 444 397,73	99,99%	4 444 397,73	99,99%									4 444 397,73	99,99%		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 350 000,00**	**2 372 000,00**	**2 372 000,00**								**2 372 000,00**		**2 354 515,75**	**99,26%**	**2 354 515,75**	**99,26%**									**2 354 515,75**	**99,26%**		
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 350 000,00	2 372 000,00	2 372 000,00								2 372 000,00		2 354 515,75	99,26%	2 354 515,75	99,26%									2 354 515,75	99,26%		
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**4 659 250,00**	**6 872 868,00**	**6 218 642,00**	**1 372 802,00**							**4 845 840,00**	**654 226,00**	**6 734 988,34**	**97,99%**	**6 093 497,58**	**97,99%**	**1 360 168,24**	**99,08%**							**4 733 329,34**	**97,68%**	**641 490,76**	**98,05%**
		Dworzec Lublin	4 659 250,00	6 872 868,00	6 218 642,00	1 372 802,00							4 845 840,00	654 226,00	6 734 988,34	97,99%	6 093 497,58	97,99%	1 360 168,24	99,08%							4 733 329,34	97,68%	641 490,76	98,05%
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**1 770 000,00**	**1 906 233,00**	**1 906 233,00**								**1 906 233,00**		**1 906 188,22**	**99,99%**	**1 906 188,22**	**99,99%**									**1 906 188,22**	**99,99%**		
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	1 770 000,00	1 906 233,00	1 906 233,00								1 906 233,00		1 906 188,22	99,99%	1 906 188,22	99,99%									1 906 188,22	99,99%		
	60041	**Infrastruktura portowa**	**16 000 000,00**	**34 460 000,00**										**34 460 000,00**	**34 460 000,00**	**100,00%**												**34 460 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	16 000 000,00	34 460 000,00										34 460 000,00	34 460 000,00	100,00%												34 460 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 904 750,00**	**3 043 516,00**	**2 624 250,00**								**2 624 250,00**	**419 266,00**	**2 961 274,19**	**97,30%**	**2 566 905,37**	**97,81%**									**2 566 905,37**	**97,81%**	**394 368,82**	**94,06%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 904 750,00	3 043 516,00	2 624 250,00								2 624 250,00	419 266,00	2 961 274,19	97,30%	2 566 905,37	97,81%									2 566 905,37	97,81%	394 368,82	94,06%
	60095	**Pozostała działalność**	**13 314 500,00**	**16 017 664,25**	**1 200 604,25**								**1 200 604,25**	**14 817 060,00**	**14 276 191,68**	**89,13%**	**1 128 232,26**	**93,97%**									**1 128 232,26**	**93,97%**	**13 147 959,42**	**88,74%**
		Plan dla Dzielnic	150 000,00	150 000,00										150 000,00																
		przygotowanie inwestycji	10 050 000,00	12 814 644,00										12 814 644,00	11 497 644,08	89,72%												11 497 644,08	89,72%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 405 500,00	1 572 416,00										1 572 416,00	1 526 577,34	97,08%												1 526 577,34	97,08%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		230 000,00										230 000,00	73 800,00	32,09%												73 800,00	32,09%
		zarządzanie drogami w mieście	1 709 000,00	1 250 604,25	1 200 604,25								1 200 604,25	50 000,00	1 178 170,26	94,21%	1 128 232,26	93,97%									1 128 232,26	93,97%	49 938,00	99,88%
630		**Turystyka**	**1 161 250,00**	**1 352 750,00**	**1 104 000,00**								**1 104 000,00**	**248 750,00**	**1 129 364,60**	**83,49%**	**1 103 165,60**	**99,92%**									**1 103 165,60**	**99,92%**	**26 199,00**	**10,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 161 250,00**	**1 152 750,00**	**1 104 000,00**								**1 104 000,00**	**48 750,00**	**1 103 165,60**	**95,70%**	**1 103 165,60**	**99,92%**									**1 103 165,60**	**99,92%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	894 500,00	1 104 000,00	1 104 000,00								1 104 000,00		1 103 165,60	99,92%	1 103 165,60	99,92%									1 103 165,60	99,92%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	266 750,00	48 750,00										48 750,00																
	63095	**Pozostała działalność**		**200 000,00**										**200 000,00**	**26 199,00**	**13,10%**												**26 199,00**	**13,10%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00										200 000,00	26 199,00	13,10%												26 199,00	13,10%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**55 587 090,00**	**57 838 492,00**	**23 142 227,00**	**171 418,00**		**20 046,00**		**2 712 880,00**			**20 237 883,00**	**34 696 265,00**	**40 163 383,56**	**69,44%**	**19 882 113,47**	**85,91%**			**20 045,00**	**100,00%**	**2 712 548,00**	**99,99%**			**17 149 520,47**	**84,74%**	**20 281 270,09**	**58,45%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**24 860 050,00**	**22 052 880,00**	**2 712 880,00**					**2 712 880,00**				**19 340 000,00**	**8 997 099,00**	**40,80%**	**2 712 548,00**	**99,99%**					**2 712 548,00**	**99,99%**					**6 284 551,00**	**32,50%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	21 652 880,00	2 712 880,00					2 712 880,00				18 940 000,00	8 996 484,00	41,55%	2 712 548,00	99,99%					2 712 548,00	99,99%					6 283 936,00	33,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00										400 000,00	615,00	0,15%													615,00	0,15%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 551 500,00**	**34 210 072,00**	**18 853 807,00**	**171 418,00**		**1 506,00**					**18 680 883,00**	**15 356 265,00**	**30 280 859,94**	**88,51%**	**16 284 140,85**	**86,37%**			**1 505,00**	**99,93%**					**16 282 635,85**	**87,16%**	**13 996 719,09**	**91,15%**
		gospodarka nieruchomościami	29 131 500,00	33 456 643,00	18 100 378,00	171 418,00		1 506,00					17 927 454,00	15 356 265,00	29 928 029,14	89,45%	15 931 310,05	88,02%			1 505,00	99,93%					15 929 805,05	88,86%	13 996 719,09	91,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	733 429,00	733 429,00								733 429,00		339 578,60	46,30%	339 578,60	46,30%									339 578,60	46,30%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00								20 000,00		13 252,20	66,26%	13 252,20	66,26%									13 252,20	66,26%		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**583 000,00**	**583 000,00**	**583 000,00**								**583 000,00**		**563 959,80**	**96,73%**	**563 959,80**	**96,73%**									**563 959,80**	**96,73%**		
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	583 000,00	583 000,00	583 000,00								583 000,00		563 959,80	96,73%	563 959,80	96,73%									563 959,80	96,73%		
	70095	**Pozostała działalność**	**592 540,00**	**992 540,00**	**992 540,00**			**18 540,00**					**974 000,00**		**321 464,82**	**32,39%**	**321 464,82**	**32,39%**			**18 540,00**	**100,00%**					**302 924,82**	**31,10%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	592 540,00	992 540,00	992 540,00			18 540,00					974 000,00		321 464,82	32,39%	321 464,82	32,39%			18 540,00	100,00%					302 924,82	31,10%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
710		**Działalność usługowa**	**10 662 015,00**	**11 917 655,00**	**6 411 655,00**	**2 153 490,00**	**1 650,00**			**4 256 515,00**	**5 506 000,00**	**10 799 295,69**	**90,62%**	**5 884 558,47**	**91,78%**	**2 009 778,12**	**93,33%**	**935,20**	**56,68%**					**3 873 845,15**	**91,01%**	**4 914 737,22**	**89,26%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**74 000,00**	**213 800,00**	**213 800,00**	**30 000,00**				**183 800,00**		**180 582,19**	**84,46%**	**180 582,19**	**84,46%**	**28 336,50**	**94,46%**							**152 245,69**	**82,83%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	74 000,00	213 800,00	213 800,00	30 000,00				183 800,00		180 582,19	84,46%	180 582,19	84,46%	28 336,50	94,46%							152 245,69	82,83%		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 914 515,00**	**2 914 515,00**	**2 826 515,00**	**2 123 490,00**	**1 650,00**			**701 375,00**	**88 000,00**	**2 361 576,59**	**81,03%**	**2 361 576,59**	**83,55%**	**1 981 441,62**	**93,31%**	**935,20**	**56,68%**					**379 199,77**	**54,07%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	240 000,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00		125 134,67	52,14%	125 134,67	52,14%									125 134,67	52,14%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 674 515,00	2 674 515,00	2 586 515,00	2 123 490,00	1 650,00			461 375,00	88 000,00	2 236 441,92	83,62%	2 236 441,92	86,47%	1 981 441,62	93,31%	935,20	56,68%					254 065,10	55,07%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 500,00**	**8 936,00**	**8 936,00**					**8 936,00**		**8 935,71**	**100,00%**	**8 935,71**	**100,00%**									**8 935,71**	**100,00%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 500,00	8 936,00	8 936,00					8 936,00		8 935,71	100,00%	8 935,71	100,00%									8 935,71	100,00%		
	71035	**Cmentarze**	**7 670 000,00**	**8 780 404,00**	**3 362 404,00**					**3 362 404,00**	**5 418 000,00**	**8 248 201,20**	**93,94%**	**3 333 463,98**	**99,14%**									**3 333 463,98**	**99,14%**	**4 914 737,22**	**90,71%**
		cmentarze	7 670 000,00	8 780 404,00	3 362 404,00					3 362 404,00	5 418 000,00	8 248 201,20	93,94%	3 333 463,98	99,14%									3 333 463,98	99,14%	4 914 737,22	90,71%
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**373 396,00**	**498 590,00**	**498 590,00**		**498 590,00**					**477 233,75**	**95,72%**	**477 233,75**	**95,72%**			**477 233,75**	**95,72%**								
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**373 396,00**	**498 590,00**	**498 590,00**		**498 590,00**					**477 233,75**	**95,72%**	**477 233,75**	**95,72%**			**477 233,75**	**95,72%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	192 136,00	163 175,00	163 175,00		163 175,00					163 174,50	100,00%	163 174,50	100,00%			163 174,50	100,00%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujacych na terenie miasta Lublin	181 260,00	335 415,00	335 415,00		335 415,00					314 059,25	93,63%	314 059,25	93,63%			314 059,25	93,63%								
750		**Administracja publiczna**	**234 066 023,00**	**240 675 079,00**	**238 700 123,00**	**175 153 779,88**	**2 852 485,04**	**2 351 772,00**		**58 342 086,08**	**1 974 956,00**	**235 938 934,83**	**98,03%**	**234 249 710,09**	**98,14%**	**173 735 986,43**	**99,19%**	**2 707 028,52**	**94,90%**	**2 335 504,00**	**99,31%**			**55 471 191,14**	**95,08%**	**1 689 224,74**	**85,53%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**7 001 793,00**	**5 464 573,00**	**5 464 573,00**	**2 876 142,00**	**4 760,00**			**2 583 671,00**		**5 175 901,00**	**94,72%**	**5 175 901,00**	**94,72%**	**2 651 659,94**	**92,20%**	**4 287,50**	**90,07%**					**2 519 953,56**	**97,53%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rzadowej	7 001 793,00	5 464 573,00	5 464 573,00	2 876 142,00	4 760,00			2 583 671,00		5 175 901,00	94,72%	5 175 901,00	94,72%	2 651 659,94	92,20%	4 287,50	90,07%					2 519 953,56	97,53%		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 012 700,00**	**3 278 640,00**	**3 278 640,00**	**6 861,00**	**2 532 345,04**			**739 433,96**		**3 057 877,29**	**93,27%**	**3 057 877,29**	**93,27%**	**6 761,00**	**98,54%**	**2 417 027,65**	**95,45%**					**634 088,64**	**85,75%**		
		jednostki pomocnicze miasta	1 194 700,00	1 201 700,00	1 201 700,00		947 686,00			254 014,00		1 091 090,38	90,80%	1 091 090,38	90,80%			875 298,65	92,36%					215 791,73	84,95%		
		Rada Miasta Lublin	1 818 000,00	2 076 940,00	2 076 940,00	6 861,00	1 584 659,04			485 419,96		1 966 786,91	94,70%	1 966 786,91	94,70%	6 761,00	98,54%	1 541 729,00	97,29%					418 296,91	86,17%		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**200 981 704,00**	**204 077 974,00**	**203 159 118,00**	**164 353 626,88**	**301 180,00**			**38 504 311,12**	**918 856,00**	**200 427 385,22**	**98,21%**	**199 778 864,08**	**98,34%**	**163 178 242,83**	**99,28%**	**271 833,90**	**90,26%**					**36 328 787,35**	**94,35%**	**648 521,14**	**70,58%**
		Urząd Miasta Lublin	175 624 064,00	177 981 094,00	177 106 238,00	143 788 354,88	256 180,00			33 061 703,12	874 856,00	174 633 467,51	98,12%	174 028 562,79	98,26%	142 724 552,99	99,26%	233 721,56	91,23%					31 070 288,24	93,98%	604 904,72	69,14%
		Zarząd Dróg i Mostów	13 100 600,00	7 225 570,00	7 225 570,00	5 900 265,00	2 255,00			1 323 050,00		7 225 563,00	99,99%	7 225 563,00	99,99%	5 900 261,66	99,99%	2 254,22	99,97%					1 323 047,12	99,99%		
		Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		18 870 621,00	18 826 621,00	14 665 007,00	42 745,00			4 118 869,00	44 000,00	18 567 666,00	98,39%	18 524 049,58	98,39%	14 553 428,18	99,24%	35 858,12	83,89%					3 934 763,28	95,53%	43 616,42	99,13%
		Zarząd Transportu Miejskiego	12 257 040,00																								
		zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"		689,00	689,00					689,00		688,71	99,96%	688,71	99,96%									688,71	99,96%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 453 813,00**	**5 075 007,00**	**5 025 807,00**	**110 426,00**	**12 000,00**			**4 903 381,00**	**49 200,00**	**4 930 437,89**	**97,15%**	**4 881 237,89**	**97,12%**	**110 242,46**	**99,83%**	**12 000,00**	**100,00%**					**4 758 995,43**	**97,06%**	**49 200,00**	**100,00%**
		promocja miasta	3 453 813,00	5 075 007,00	5 025 807,00	110 426,00	12 000,00			4 903 381,00	49 200,00	4 930 437,89	97,15%	4 881 237,89	97,12%	110 242,46	99,83%	12 000,00	100,00%					4 758 995,43	97,06%	49 200,00	100,00%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**8 107 800,00**	**8 756 589,00**	**8 586 589,00**	**7 507 744,00**	**2 200,00**			**1 076 645,00**	**170 000,00**	**8 737 327,76**	**99,78%**	**8 578 927,76**	**99,91%**	**7 502 966,42**	**99,94%**	**1 879,47**	**85,43%**					**1 074 081,87**	**99,76%**	**158 400,00**	**93,18%**
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	8 107 800,00	8 756 589,00	8 586 589,00	7 507 744,00	2 200,00			1 076 645,00	170 000,00	8 737 327,76	99,78%	8 578 927,76	99,91%	7 502 966,42	99,94%	1 879,47	85,43%					1 074 081,87	99,76%	158 400,00	93,18%
	75095	**Pozostała działalność**	**11 508 213,00**	**14 022 296,00**	**13 185 396,00**	**298 980,00**		**2 351 772,00**		**10 534 644,00**	**836 900,00**	**13 610 005,67**	**97,06%**	**12 776 902,07**	**96,90%**	**286 113,78**	**95,70%**			**2 335 504,00**	**99,31%**			**10 155 284,29**	**96,40%**	**833 103,60**	**99,55%**
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	12 300,00	12 300,00					12 300,00		12 300,00	100,00%	12 300,00	100,00%									12 300,00	100,00%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 693 772,00	2 467 772,00	2 467 772,00			2 351 772,00		116 000,00		2 401 265,98	97,31%	2 401 265,98	97,31%					2 335 504,00	99,31%			65 761,98	56,69%		
		Plan dla Dzielnic	300 000,00	240 000,00	240 000,00					240 000,00		202 465,00	84,36%	202 465,00	84,36%									202 465,00	84,36%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	6 009 165,00	8 119 015,00	8 119 015,00	298 980,00				7 820 035,00		7 946 032,56	97,87%	7 946 032,56	97,87%	286 113,78	95,70%							7 659 918,78	97,95%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 126 316,00	1 119 249,00	1 119 249,00					1 119 249,00		1 119 248,45	100,00%	1 119 248,45	100,00%									1 119 248,45	100,00%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 357 460,00	2 057 460,00	1 220 560,00					1 220 560,00	836 900,00	1 922 787,68	93,45%	1 089 684,08	89,28%									1 089 684,08	89,28%	833 103,60	99,55%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		5 906,00	90,86%	5 906,00	90,86%									5 906,00	90,86%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 996 310,00**	**21 840 998,77**	**20 581 728,77**	**13 739 661,00**	**196 160,00**	**538 900,00**		**6 107 007,77**	**1 259 270,00**	**20 285 102,40**	**92,88%**	**19 034 466,71**	**92,48%**	**13 573 450,50**	**98,79%**	**171 761,58**	**87,56%**	**457 599,62**	**84,91%**			**4 831 655,01**	**79,12%**	**1 250 635,69**	**99,31%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**224 500,00**	**224 500,00**			**224 500,00**				**170 499,62**	**75,95%**	**170 499,62**	**75,95%**					**170 499,62**	**75,95%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		224 500,00	224 500,00			224 500,00				170 499,62	75,95%	170 499,62	75,95%					170 499,62	75,95%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**734 500,00**	**911 565,00**	**341 495,00**	**81 625,00**				**259 870,00**	**570 070,00**	**906 755,08**	**99,47%**	**336 699,38**	**98,60%**	**81 488,31**	**99,83%**							**255 211,07**	**98,21%**	**570 055,70**	**99,99%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	331 500,00	501 877,00	331 877,00	81 625,00				250 252,00	170 000,00	499 323,17	99,49%	329 335,97	99,23%	81 488,31	99,83%							247 847,66	99,04%	169 987,20	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 070,00							400 070,00	400 068,50	99,99%													400 068,50	99,99%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	9 618,00	9 618,00					9 618,00		7 363,41	76,56%	7 363,41	76,56%									7 363,41	76,56%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**65 710,00**	**347 070,00**	**107 870,00**	**5 000,00**	**21 160,00**			**81 710,00**	**239 200,00**	**344 796,52**	**99,34%**	**105 596,53**	**97,89%**	**4 800,00**	**96,00%**	**20 778,40**	**98,20%**					**80 018,13**	**97,93%**	**239 199,99**	**100,00%**
		ochotnicze straże pożarne	65 710,00	107 870,00	107 870,00	5 000,00	21 160,00			81 710,00		105 596,53	97,89%	105 596,53	97,89%	4 800,00	96,00%	20 778,40	98,20%					80 018,13	97,93%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		239 200,00							239 200,00	239 199,99	100,00%													239 199,99	100,00%
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**14 633 100,00**	**15 082 225,00**	**14 632 225,00**	**12 720 835,00**	**175 000,00**			**1 736 390,00**	**450 000,00**	**14 843 620,00**	**98,42%**	**14 402 240,00**	**98,43%**	**12 642 971,96**	**99,39%**	**150 983,18**	**86,28%**					**1 608 284,86**	**92,62%**	**441 380,00**	**98,08%**
		Straż Miejska	14 633 100,00	15 082 225,00	14 632 225,00	12 720 835,00	175 000,00			1 736 390,00	450 000,00	14 843 620,00	98,42%	14 402 240,00	98,43%	12 642 971,96	99,39%	150 983,18	86,28%					1 608 284,86	92,62%	441 380,00	98,08%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**2 224 000,00**	**4 936 638,77**	**4 936 638,77**	**847 601,00**		**250 000,00**		**3 839 037,77**		**3 820 516,88**	**77,39%**	**3 820 516,88**	**77,39%**	**790 803,44**	**93,30%**			**250 000,00**	**100,00%**			**2 779 713,44**	**72,41%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 194 000,00	4 879 638,77	4 879 638,77	847 601,00		250 000,00		3 782 037,77		3 773 445,54	77,33%	3 773 445,54	77,33%	790 803,44	93,30%			250 000,00	100,00%			2 732 642,10	72,25%		
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	57 000,00	57 000,00					57 000,00		47 071,34	82,58%	47 071,34	82,58%									47 071,34	82,58%		
	75495	**Pozostała działalność**	**339 000,00**	**339 000,00**	**339 000,00**	**84 600,00**		**64 400,00**		**190 000,00**		**198 914,30**	**58,68%**	**198 914,30**	**58,68%**	**53 386,79**	**63,10%**			**37 100,00**	**57,61%**			**108 427,51**	**57,07%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	339 000,00	339 000,00	339 000,00	84 600,00		64 400,00		190 000,00		198 914,30	58,68%	198 914,30	58,68%	53 386,79	63,10%			37 100,00	57,61%			108 427,51	57,07%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**149 540,00**	**149 540,00**	**149 540,00**	**135 150,00**				**14 390,00**		**134 195,59**	**89,74%**	**134 195,59**	**89,74%**	**121 234,64**	**89,70%**							**12 960,95**	**90,07%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**149 540,00**	**149 540,00**	**149 540,00**	**135 150,00**				**14 390,00**		**134 195,59**	**89,74%**	**134 195,59**	**89,74%**	**121 234,64**	**89,70%**							**12 960,95**	**90,07%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	149 540,00	149 540,00	149 540,00	135 150,00				14 390,00		134 195,59	89,74%	134 195,59	89,74%	121 234,64	89,70%							12 960,95	90,07%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
757		**Obsługa długu publicznego**	**140 000 000,00**	**145 900 000,00**	**145 900 000,00**				**145 900 000,00**			**145 254 269,14**	**99,56%**	**145 254 269,14**	**99,56%**							**145 254 269,14**	**99,56%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**140 000 000,00**	**145 900 000,00**	**145 900 000,00**				**145 900 000,00**			**145 254 269,14**	**99,56%**	**145 254 269,14**	**99,56%**							**145 254 269,14**	**99,56%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000 000,00	145 900 000,00	145 900 000,00				145 900 000,00			145 254 269,14	99,56%	145 254 269,14	99,56%							145 254 269,14	99,56%				
758		**Różne rozliczenia**	**37 109 149,51**	**13 171 358,46**	**8 215 858,46**		**1 000,00**	**3 979 421,00**		**4 235 437,46**	**4 955 500,00**	**4 879 003,37**	**37,04%**	**4 879 003,37**	**59,39%**			**107,50**	**10,75%**	**3 979 421,00**	**100,00%**			**899 474,87**	**21,24%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**867 432,00**	**867 432,00**		**1 000,00**			**866 432,00**		**866 537,67**	**99,90%**	**866 537,67**	**99,90%**			**107,50**	**10,75%**					**866 430,17**	**99,99%**		
		świadczenie rekompensujące	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					107,50	10,75%	107,50	10,75%			107,50	10,75%								
		zwrot środków w zakresie wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy		866 432,00	866 432,00					866 432,00		866 430,17	99,99%	866 430,17	99,99%									866 430,17	99,99%		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**33 095 603,51**	**8 291 380,46**	**3 335 880,46**					**3 335 880,46**	**4 955 500,00**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 407 750,00	303 500,00							303 500,00																
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	496 294,00	496 294,00					496 294,00																	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 500 000,00	244 600,00	244 600,00					244 600,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000,00	1 725 000,00	373 000,00					373 000,00	1 352 000,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	213 153,75	213 153,75					213 153,75																	
		rezerwa celowa na zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży	1 350 000,00	30 995,00	30 995,00					30 995,00																	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	8 100 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	800 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029	1 750 000,00																								
		rezerwa ogólna	6 887 853,51	5 277 837,71	1 977 837,71					1 977 837,71	3 300 000,00																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 979 421,00**	**3 979 421,00**	**3 979 421,00**			**3 979 421,00**				**3 979 421,00**	**100,00%**	**3 979 421,00**	**100,00%**					**3 979 421,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00	3 979 421,00	3 979 421,00			3 979 421,00				3 979 421,00	100,00%	3 979 421,00	100,00%					3 979 421,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**33 125,00**	**33 125,00**	**33 125,00**					**33 125,00**		**33 044,70**	**99,76%**	**33 044,70**	**99,76%**									**33 044,70**	**99,76%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	33 125,00	33 125,00	33 125,00					33 125,00		33 044,70	99,76%	33 044,70	99,76%									33 044,70	99,76%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 172 694 807,00**	**1 378 601 160,79**	**1 342 636 449,35**	**938 194 785,00**	**1 940 007,00**	**257 029 408,35**		**145 472 249,00**	**35 964 711,44**	**1 353 684 168,87**	**98,19%**	**1 322 658 128,28**	**98,51%**	**926 729 672,73**	**98,78%**	**1 767 569,93**	**91,11%**	**255 970 873,53**	**99,59%**			**138 190 012,09**	**94,99%**	**31 026 040,59**	**86,27%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**366 496 166,00**	**409 411 026,00**	**387 474 094,00**	**308 431 212,00**	**813 264,00**	**36 263 500,00**		**41 966 118,00**	**21 936 932,00**	**402 983 533,97**	**98,43%**	**383 712 461,65**	**99,03%**	**305 107 390,41**	**98,92%**	**766 858,81**	**94,29%**	**36 263 264,15**	**99,99%**			**41 574 948,28**	**99,07%**	**19 271 072,32**	**87,85%**
		akcja "Bezpieczna droga"	2 881 346,00	3 006 752,00	3 006 752,00	2 869 392,00	21 751,00			115 609,00		2 964 145,25	98,58%	2 964 145,25	98,58%	2 834 514,46	98,78%	18 527,86	85,18%					111 102,93	96,10%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00	36 263 500,00	36 263 500,00			36 263 500,00				36 263 264,15	99,99%	36 263 264,15	99,99%					36 263 264,15	99,99%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	332 710 320,00	367 236 274,00	348 173 842,00	305 561 820,00	791 513,00			41 820 509,00	19 062 432,00	362 921 741,42	98,83%	344 455 052,25	98,93%	302 272 875,95	98,92%	748 330,95	94,54%					41 433 845,35	99,08%	18 466 689,17	96,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 904 500,00	2 904 500,00	30 000,00					30 000,00	2 874 500,00	834 383,15	28,73%	30 000,00	100,00%									30 000,00	100,00%	804 383,15	27,98%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**47 649 219,00**	**51 825 722,44**	**50 706 828,00**	**46 903 291,00**	**59 693,00**			**3 743 844,00**	**1 118 894,44**	**50 988 021,91**	**98,38%**	**49 909 845,86**	**98,43%**	**46 180 365,93**	**98,46%**	**54 762,45**	**91,74%**					**3 674 717,48**	**98,15%**	**1 078 176,05**	**96,36%**
		akcja "Bezpieczna droga"	76 166,00	76 614,00	76 614,00	73 661,00	535,00			2 418,00		72 651,11	94,83%	72 651,11	94,83%	69 884,77	94,87%	348,34	65,11%					2 418,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	47 573 053,00	51 749 108,44	50 630 214,00	46 829 630,00	59 158,00			3 741 426,00	1 118 894,44	50 915 370,80	98,39%	49 837 194,75	98,43%	46 110 481,16	98,46%	54 414,11	91,98%					3 672 299,48	98,15%	1 078 176,05	96,36%
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 428 357,00**	**10 286 348,00**	**10 286 348,00**	**8 962 525,00**	**8 348,00**	**652 000,00**		**663 475,00**		**10 157 786,03**	**98,75%**	**10 157 786,03**	**98,75%**	**8 846 688,25**	**98,71%**	**5 765,07**	**69,06%**	**649 046,05**	**99,55%**			**656 286,66**	**98,92%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	438 000,00	652 000,00	652 000,00			652 000,00				649 046,05	99,55%	649 046,05	99,55%					649 046,05	99,55%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 990 357,00	9 634 348,00	9 634 348,00	8 962 525,00	8 348,00			663 475,00		9 508 739,98	98,70%	9 508 739,98	98,70%	8 846 688,25	98,71%	5 765,07	69,06%					656 286,66	98,92%		
	80104	**Przedszkola**	**175 544 420,00**	**227 326 903,00**	**226 548 298,00**	**140 480 854,00**	**232 246,00**	**67 040 500,00**		**18 794 698,00**	**778 605,00**	**224 093 940,31**	**98,58%**	**223 864 775,96**	**98,82%**	**138 431 118,47**	**98,54%**	**199 900,43**	**86,07%**	**66 929 977,47**	**99,84%**			**18 303 779,59**	**97,39%**	**229 164,35**	**29,43%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 400 000,00	67 040 500,00	67 040 500,00			67 040 500,00				66 929 977,47	99,84%	66 929 977,47	99,84%					66 929 977,47	99,84%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	123 125 420,00	160 267 403,00	159 488 798,00	140 480 854,00	232 246,00			18 775 698,00	778 605,00	157 144 962,84	98,05%	156 915 798,49	98,39%	138 431 118,47	98,54%	199 900,43	86,07%					18 284 779,59	97,39%	229 164,35	29,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00					19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%									19 000,00	100,00%		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**7 798 478,00**	**9 745 661,00**	**9 745 661,00**	**8 934 772,00**	**10 155,00**			**800 734,00**		**9 537 236,75**	**97,86%**	**9 537 236,75**	**97,86%**	**8 780 393,99**	**98,27%**	**6 623,84**	**65,23%**					**750 218,92**	**93,69%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 798 478,00	9 745 661,00	9 745 661,00	8 934 772,00	10 155,00			800 734,00		9 537 236,75	97,86%	9 537 236,75	97,86%	8 780 393,99	98,27%	6 623,84	65,23%					750 218,92	93,69%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**380 000,00**	**418 500,00**	**418 500,00**			**418 500,00**				**412 416,92**	**98,55%**	**412 416,92**	**98,55%**					**412 416,92**	**98,55%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00	418 500,00	418 500,00			418 500,00				412 416,92	98,55%	412 416,92	98,55%					412 416,92	98,55%						
	80107	**Świetlice szkolne**	**41 032 749,00**	**49 591 534,00**	**49 591 534,00**	**46 664 737,00**	**96 693,00**			**2 830 104,00**		**48 869 394,75**	**98,54%**	**48 869 394,75**	**98,54%**	**45 963 762,93**	**98,50%**	**80 743,52**	**83,51%**					**2 824 888,30**	**99,82%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	41 032 749,00	49 591 534,00	49 591 534,00	46 664 737,00	96 693,00			2 830 104,00		48 869 394,75	98,54%	48 869 394,75	98,54%	45 963 762,93	98,50%	80 743,52	83,51%					2 824 888,30	99,82%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**4 710 000,00**	**4 832 173,00**	**4 832 173,00**					**4 832 173,00**		**4 726 539,52**	**97,81%**	**4 726 539,52**	**97,81%**									**4 726 539,52**	**97,81%**		
		dowożenie uczniów	4 710 000,00	4 832 173,00	4 832 173,00					4 832 173,00		4 726 539,52	97,81%	4 726 539,52	97,81%									4 726 539,52	97,81%		
	80115	**Technika**	**118 382 667,00**	**128 886 060,00**	**126 848 360,00**	**101 836 304,00**	**196 146,00**	**11 800 000,00**		**13 015 910,00**	**2 037 700,00**	**127 505 890,43**	**98,93%**	**125 515 331,01**	**98,95%**	**100 728 371,12**	**98,91%**	**187 663,52**	**95,68%**	**11 717 844,49**	**99,30%**			**12 881 451,88**	**98,97%**	**1 990 559,42**	**97,69%**
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00			11 800 000,00				11 717 844,49	99,30%	11 717 844,49	99,30%					11 717 844,49	99,30%						
		technika prowadzone przez miasto	107 582 667,00	115 958 360,00	115 048 360,00	101 836 304,00	196 146,00			13 015 910,00	910 000,00	114 685 585,03	98,90%	113 797 486,52	98,91%	100 728 371,12	98,91%	187 663,52	95,68%					12 881 451,88	98,97%	888 098,51	97,59%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00	1 127 700,00							1 127 700,00	1 102 460,91	97,76%												1 102 460,91	97,76%
	80116	**Szkoły policealne**	**9 359 369,00**	**15 504 322,00**	**15 504 322,00**	**412 628,00**	**365,00**	**14 980 000,00**		**111 329,00**		**15 494 193,97**	**99,93%**	**15 494 193,97**	**99,93%**	**412 583,96**	**99,99%**	**364,44**	**99,85%**	**14 969 917,43**	**99,93%**			**111 328,14**	**100,00%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00	14 980 000,00	14 980 000,00			14 980 000,00				14 969 917,43	99,93%	14 969 917,43	99,93%					14 969 917,43	99,93%						
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	542 369,00	524 322,00	524 322,00	412 628,00	365,00			111 329,00		524 276,54	99,99%	524 276,54	99,99%	412 583,96	99,99%	364,44	99,85%					111 328,14	100,00%		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**16 521 977,00**	**19 943 006,00**	**19 943 006,00**	**11 645 996,00**	**58 704,00**	**6 812 000,00**		**1 426 306,00**		**19 689 709,78**	**98,73%**	**19 689 709,78**	**98,73%**	**11 440 267,41**	**98,23%**	**54 924,83**	**93,56%**	**6 780 254,79**	**99,53%**			**1 414 262,75**	**99,16%**		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	11 521 977,00	13 131 006,00	13 131 006,00	11 645 996,00	58 704,00			1 426 306,00		12 909 454,99	98,31%	12 909 454,99	98,31%	11 440 267,41	98,23%	54 924,83	93,56%					1 414 262,75	99,16%		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	6 812 000,00	6 812 000,00			6 812 000,00				6 780 254,79	99,53%	6 780 254,79	99,53%					6 780 254,79	99,53%						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**177 859 534,00**	**211 437 116,94**	**203 161 188,94**	**147 414 154,94**	**254 472,00**	**39 957 500,00**		**15 535 062,00**	**8 275 928,00**	**209 013 987,06**	**98,85%**	**201 332 358,61**	**99,10%**	**145 915 421,39**	**98,98%**	**233 247,93**	**91,66%**	**39 825 674,03**	**99,67%**			**15 358 015,26**	**98,86%**	**7 681 628,45**	**92,82%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00	39 957 500,00	39 957 500,00			39 957 500,00				39 825 674,03	99,67%	39 825 674,03	99,67%					39 825 674,03	99,67%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	143 759 849,00	167 648 679,94	159 772 751,94	144 468 683,94	248 772,00			15 055 296,00	7 875 928,00	165 461 775,87	98,70%	158 154 596,32	98,99%	143 019 655,04	99,00%	227 548,55	91,47%					14 907 392,73	99,02%	7 307 179,55	92,78%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 699 685,00	3 430 937,00	3 430 937,00	2 945 471,00	5 700,00			479 766,00		3 352 088,26	97,70%	3 352 088,26	97,70%	2 895 766,35	98,31%	5 699,38	100,00%					450 622,53	93,93%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00							400 000,00	374 448,90	93,61%													374 448,90	93,61%
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**2 547 309,00**	**2 659 614,00**	**2 659 614,00**	**2 265 088,00**	**4 224,00**			**390 302,00**		**2 627 274,20**	**98,78%**	**2 627 274,20**	**98,78%**	**2 236 123,78**	**98,72%**	**2 977,55**	**70,49%**					**388 172,87**	**99,45%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	2 547 309,00	2 659 614,00	2 659 614,00	2 265 088,00	4 224,00			390 302,00		2 627 274,20	98,78%	2 627 274,20	98,78%	2 236 123,78	98,72%	2 977,55	70,49%					388 172,87	99,45%		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**12 818 047,00**	**14 737 290,00**	**14 737 290,00**	**13 607 085,00**	**5 000,00**			**1 125 205,00**		**14 591 935,11**	**99,01%**	**14 591 935,11**	**99,01%**	**13 462 002,80**	**98,93%**	**4 997,15**	**99,94%**					**1 124 935,16**	**99,98%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	12 818 047,00	14 737 290,00	14 737 290,00	13 607 085,00	5 000,00			1 125 205,00		14 591 935,11	99,01%	14 591 935,11	99,01%	13 462 002,80	98,93%	4 997,15	99,94%					1 124 935,16	99,98%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**22 663 820,00**	**26 726 921,00**	**26 726 921,00**	**24 628 848,00**	**50 514,00**			**2 047 559,00**		**26 335 368,15**	**98,53%**	**26 335 368,15**	**98,53%**	**24 308 223,00**	**98,70%**	**38 352,58**	**75,92%**					**1 988 792,57**	**97,13%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	22 663 820,00	26 726 921,00	26 726 921,00	24 628 848,00	50 514,00			2 047 559,00		26 335 368,15	98,53%	26 335 368,15	98,53%	24 308 223,00	98,70%	38 352,58	75,92%					1 988 792,57	97,13%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 797 500,00**	**2 906 726,00**	**2 906 726,00**	**25 900,00**				**2 880 826,00**		**2 664 984,81**	**91,68%**	**2 664 984,81**	**91,68%**	**11 579,22**	**44,71%**							**2 653 405,59**	**92,11%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 797 500,00	2 906 726,00	2 906 726,00	25 900,00				2 880 826,00		2 664 984,81	91,68%	2 664 984,81	91,68%	11 579,22	44,71%							2 653 405,59	92,11%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**58 612 173,00**	**62 209 524,00**	**62 108 148,00**	**35 029 760,00**	**88 098,00**			**26 990 290,00**	**101 376,00**	**56 267 625,80**	**90,45%**	**56 166 315,80**	**90,43%**	**34 473 585,57**	**98,41%**	**77 094,98**	**87,51%**					**21 615 635,25**	**80,09%**	**101 310,00**	**99,93%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	58 412 173,00	61 609 524,00	61 508 148,00	35 029 760,00	88 098,00			26 390 290,00	101 376,00	55 668 010,88	90,36%	55 566 700,88	90,34%	34 473 585,57	98,41%	77 094,98	87,51%					21 016 020,33	79,64%	101 310,00	99,93%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	200 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00		599 614,92	99,94%	599 614,92	99,94%									599 614,92	99,94%		
	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**	**35 598 033,00**	**51 288 035,00**	**51 288 035,00**	**6 713 230,00**	**5 429,00**	**44 131 000,00**		**438 376,00**		**51 160 423,54**	**99,75%**	**51 160 423,54**	**99,75%**	**6 640 613,04**	**98,92%**	**4 448,24**	**81,93%**	**44 086 083,71**	**99,90%**			**429 278,55**	**97,92%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	41 220 000,00	41 220 000,00			41 220 000,00				41 175 841,97	99,89%	41 175 841,97	99,89%					41 175 841,97	99,89%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	2 257 000,00	2 257 000,00			2 257 000,00				2 256 829,63	99,99%	2 256 829,63	99,99%					2 256 829,63	99,99%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	560 000,00	654 000,00	654 000,00			654 000,00				653 412,11	99,91%	653 412,11	99,91%					653 412,11	99,91%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	107 334,00	239 002,00	239 002,00	223 696,00				15 306,00		226 900,47	94,94%	226 900,47	94,94%	211 878,65	94,72%							15 021,82	98,14%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 203 699,00	6 918 033,00	6 918 033,00	6 489 534,00	5 429,00			423 070,00		6 847 439,36	98,98%	6 847 439,36	98,98%	6 428 734,39	99,06%	4 448,24	81,93%					414 256,73	97,92%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**38 361 445,00**	**51 976 206,00**	**51 976 206,00**	**24 549 501,00**	**34 100,00**	**26 083 000,00**		**1 309 605,00**		**51 339 997,86**	**98,78%**	**51 339 997,86**	**98,78%**	**24 190 665,28**	**98,54%**	**28 541,73**	**83,70%**	**25 813 992,38**	**98,97%**			**1 306 798,47**	**99,79%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	26 083 000,00	26 083 000,00			26 083 000,00				25 813 992,38	98,97%	25 813 992,38	98,97%					25 813 992,38	98,97%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 409 445,00	25 893 206,00	25 893 206,00	24 549 501,00	34 100,00			1 309 605,00		25 526 005,48	98,58%	25 526 005,48	98,58%	24 190 665,28	98,54%	28 541,73	83,70%					1 306 798,47	99,79%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 799 176,00**	**2 989 416,00**	**2 989 416,00**	**1 625 968,00**	**718,00**	**1 274 000,00**		**88 730,00**		**2 981 391,59**	**99,73%**	**2 981 391,59**	**99,73%**	**1 618 906,34**	**99,57%**	**717,52**	**99,93%**	**1 273 098,57**	**99,93%**			**88 669,16**	**99,93%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00			1 274 000,00				1 273 098,57	99,93%	1 273 098,57	99,93%					1 273 098,57	99,93%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 699 176,00	1 715 416,00	1 715 416,00	1 625 968,00	718,00			88 730,00		1 708 293,02	99,58%	1 708 293,02	99,58%	1 618 906,34	99,57%	717,52	99,93%					88 669,16	99,93%		
	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**	**6 757 704,00**	**8 751 156,06**	**8 751 156,06**	**1 080 180,06**	**400,00**	**7 617 000,00**		**53 576,00**		**8 355 670,03**	**95,48%**	**8 355 670,03**	**95,48%**	**1 052 870,47**	**97,47%**	**400,00**	**100,00%**	**7 248 895,19**	**95,17%**			**53 504,37**	**99,87%**		
		dotacje dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	304 000,00	304 000,00			304 000,00				298 564,66	98,21%	298 564,66	98,21%					298 564,66	98,21%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	6 309 500,00	6 309 500,00			6 309 500,00				5 955 677,97	94,39%	5 955 677,97	94,39%					5 955 677,97	94,39%						
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000,00	1 003 500,00	1 003 500,00			1 003 500,00				994 652,56	99,12%	994 652,56	99,12%					994 652,56	99,12%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	370 033,00	641 281,06	641 281,06	607 742,06				33 539,00		625 510,06	97,54%	625 510,06	97,54%	592 042,69	97,42%							33 467,37	99,79%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	393 671,00	492 875,00	492 875,00	472 438,00	400,00			20 037,00		481 264,78	97,64%	481 264,78	97,64%	460 827,78	97,54%	400,00	100,00%					20 037,00	100,00%		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**408,35**	**408,35**			**408,35**				**408,35**	**100,00%**	**408,35**	**100,00%**					**408,35**	**100,00%**						
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		408,35	408,35			408,35				408,35	100,00%	408,35	100,00%					408,35	100,00%						
	80195	**Pozostała działalność**	**14 576 664,00**	**15 147 492,00**	**13 432 216,00**	**6 982 751,00**	**21 438,00**			**6 428 027,00**	**1 715 276,00**	**13 886 438,03**	**91,67%**	**13 212 308,03**	**98,36%**	**6 928 739,37**	**99,23%**	**19 185,34**	**89,49%**					**6 264 383,32**	**97,45%**	**674 130,00**	**39,30%**
		komisje egzaminacyjne	69 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00						49 870,00	92,35%	49 870,00	92,35%	49 870,00	92,35%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	12 458 004,00	12 369 566,00	12 369 566,00	6 918 741,00	21 438,00			5 429 387,00		12 219 527,48	98,79%	12 219 527,48	98,79%	6 870 878,93	99,31%	19 185,34	89,49%					5 329 463,21	98,16%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 049 660,00	2 723 926,00	1 008 650,00	10 010,00				998 640,00	1 715 276,00	1 617 040,55	59,36%	942 910,55	93,48%	7 990,44	79,82%							934 920,11	93,62%	674 130,00	39,30%
851		**Ochrona zdrowia**	**20 152 376,00**	**20 426 756,73**	**15 334 314,00**	**5 983 526,00**	**800,00**	**1 282 000,00**		**8 067 988,00**	**5 092 442,73**	**16 032 015,50**	**78,49%**	**14 602 473,31**	**95,23%**	**5 741 944,54**	**95,96%**	**397,99**	**49,75%**	**1 282 000,00**	**100,00%**			**7 578 130,78**	**93,93%**	**1 429 542,19**	**28,07%**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**295 000,00**	**316 300,00**	**316 300,00**					**316 300,00**		**316 286,34**	**99,99%**	**316 286,34**	**99,99%**									**316 286,34**	**99,99%**		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	295 000,00	316 300,00	316 300,00					316 300,00		316 286,34	99,99%	316 286,34	99,99%									316 286,34	99,99%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**3 082 769,00**	**2 570 619,00**	**2 570 619,00**	**10 700,00**				**2 559 919,00**		**2 299 819,40**	**89,47%**	**2 299 819,40**	**89,47%**	**8 295,16**	**77,52%**							**2 291 524,24**	**89,52%**		
		programy polityki zdrowotnej	3 082 769,00	2 570 619,00	2 570 619,00	10 700,00				2 559 919,00		2 299 819,40	89,47%	2 299 819,40	89,47%	8 295,16	77,52%							2 291 524,24	89,52%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000 000,00**	**560 649,00**	**560 649,00**					**560 649,00**		**560 648,50**	**100,00%**	**560 648,50**	**100,00%**									**560 648,50**	**100,00%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 000 000,00	560 649,00	560 649,00					560 649,00		560 648,50	100,00%	560 648,50	100,00%									560 648,50	100,00%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**15 774 607,00**	**16 891 400,73**	**11 798 958,00**	**5 972 826,00**	**800,00**	**1 282 000,00**		**4 543 332,00**	**5 092 442,73**	**12 767 473,37**	**75,59%**	**11 337 931,18**	**96,09%**	**5 733 649,38**	**96,00%**	**397,99**	**49,75%**	**1 282 000,00**	**100,00%**			**4 321 883,81**	**95,13%**	**1 429 542,19**	**28,07%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 774 607,00	16 891 400,73	11 798 958,00	5 972 826,00	800,00	1 282 000,00		4 543 332,00	5 092 442,73	12 767 473,37	75,59%	11 337 931,18	96,09%	5 733 649,38	96,00%	397,99	49,75%	1 282 000,00	100,00%			4 321 883,81	95,13%	1 429 542,19	28,07%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**87 788,00**	**87 788,00**					**87 788,00**		**87 787,89**	**100,00%**	**87 787,89**	**100,00%**									**87 787,89**	**100,00%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		87 788,00	87 788,00					87 788,00		87 787,89	100,00%	87 787,89	100,00%									87 787,89	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**162 829 279,00**	**176 945 791,00**	**175 679 637,00**	**104 035 959,18**	**27 840 515,00**	**20 357 719,60**		**23 445 443,22**	**1 266 154,00**	**173 337 121,84**	**97,96%**	**172 144 099,74**	**97,99%**	**102 921 405,23**	**98,93%**	**27 346 926,65**	**98,23%**	**19 566 195,06**	**96,11%**			**22 309 572,80**	**95,16%**	**1 193 022,10**	**94,22%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**50 233 700,00**	**55 128 080,00**	**54 760 063,00**	**43 178 308,00**	**92 030,00**	**1 456 684,00**		**10 033 041,00**	**368 017,00**	**54 809 848,16**	**99,42%**	**54 448 646,18**	**99,43%**	**42 941 451,10**	**99,45%**	**89 350,79**	**97,09%**	**1 442 021,06**	**98,99%**			**9 975 823,23**	**99,43%**	**361 201,98**	**98,15%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	48 933 700,00	53 668 825,00	53 300 808,00	43 178 308,00	92 030,00			10 030 470,00	368 017,00	53 365 257,36	99,43%	53 004 055,38	99,44%	42 941 451,10	99,45%	89 350,79	97,09%					9 973 253,49	99,43%	361 201,98	98,15%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00	1 456 684,00	1 456 684,00			1 456 684,00				1 442 021,06	98,99%	1 442 021,06	98,99%					1 442 021,06	98,99%						
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej		65,00	65,00					65,00		64,29	98,91%	64,29	98,91%									64,29	98,91%		
		zwrot środków dotyczących pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy		2 506,00	2 506,00					2 506,00		2 505,45	99,98%	2 505,45	99,98%									2 505,45	99,98%		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**19 871 133,00**	**22 202 495,00**	**21 323 858,00**	**17 169 840,40**	**28 620,00**	**208 495,60**		**3 916 902,00**	**878 637,00**	**21 859 336,46**	**98,45%**	**21 043 965,34**	**98,69%**	**16 978 679,54**	**98,89%**	**26 689,89**	**93,26%**	**195 206,00**	**93,63%**			**3 843 389,91**	**98,12%**	**815 371,12**	**92,80%**
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia		208 495,60	208 495,60			208 495,60				195 206,00	93,63%	195 206,00	93,63%					195 206,00	93,63%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	19 867 633,00	21 990 499,40	21 111 862,40	17 169 840,40	28 620,00			3 913 402,00	878 637,00	21 664 105,12	98,52%	20 848 734,00	98,75%	16 978 679,54	98,89%	26 689,89	93,26%					3 843 364,57	98,21%	815 371,12	92,80%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00		25,34	0,72%	25,34	0,72%									25,34	0,72%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 000,00**	**50 741,00**	**50 741,00**	**2 715,78**				**48 025,22**		**47 856,33**	**94,31%**	**47 856,33**	**94,31%**	**2 715,78**	**100,00%**							**45 140,55**	**93,99%**		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	21 000,00	21 000,00	2 715,78				18 284,22		18 115,77	86,27%	18 115,77	86,27%	2 715,78	100,00%							15 399,99	84,23%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		29 741,00	29 741,00					29 741,00		29 740,56	100,00%	29 740,56	100,00%									29 740,56	100,00%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**956 866,00**	**1 055 059,00**	**1 055 059,00**					**1 055 059,00**		**1 045 781,30**	**99,12%**	**1 045 781,30**	**99,12%**									**1 045 781,30**	**99,12%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	956 666,00	1 051 125,00	1 051 125,00					1 051 125,00		1 041 848,18	99,12%	1 041 848,18	99,12%									1 041 848,18	99,12%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	3 934,00	3 934,00					3 934,00		3 933,12	99,98%	3 933,12	99,98%									3 933,12	99,98%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 250 000,00**	**3 172 805,00**	**3 172 805,00**		**2 761 157,00**			**411 648,00**		**2 940 458,37**	**92,68%**	**2 940 458,37**	**92,68%**			**2 608 412,62**	**94,47%**					**332 045,75**	**80,66%**		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 225 000,00	3 147 157,00	3 147 157,00		2 761 157,00			386 000,00		2 914 810,62	92,62%	2 914 810,62	92,62%			2 608 412,62	94,47%					306 398,00	79,38%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 648,00	25 648,00					25 648,00		25 647,75	100,00%	25 647,75	100,00%									25 647,75	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**8 400 000,00**	**8 400 000,00**	**8 400 000,00**		**8 400 000,00**					**8 186 137,85**	**97,45%**	**8 186 137,85**	**97,45%**			**8 186 137,85**	**97,45%**								
		dodatki mieszkaniowe	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00		8 400 000,00					8 186 137,85	97,45%	8 186 137,85	97,45%			8 186 137,85	97,45%								
	85216	**Zasiłki stałe**	**10 864 000,00**	**12 554 735,00**	**12 554 735,00**		**12 408 572,00**			**146 163,00**		**12 425 394,79**	**98,97%**	**12 425 394,79**	**98,97%**			**12 329 611,87**	**99,36%**					**95 782,92**	**65,53%**		
		zasiłki stałe	10 722 000,00	12 408 572,00	12 408 572,00		12 408 572,00					12 329 611,87	99,36%	12 329 611,87	99,36%			12 329 611,87	99,36%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	142 000,00	142 000,00	142 000,00					142 000,00		94 620,69	66,63%	94 620,69	66,63%									94 620,69	66,63%		
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy		4 163,00	4 163,00					4 163,00		1 162,23	27,92%	1 162,23	27,92%									1 162,23	27,92%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**37 187 750,00**	**42 940 805,00**	**42 940 805,00**	**37 475 798,00**	**110 000,00**			**5 355 007,00**		**42 060 274,37**	**97,95%**	**42 060 274,37**	**97,95%**	**37 153 378,03**	**99,14%**	**102 372,45**	**93,07%**					**4 804 523,89**	**89,72%**		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 187 750,00	42 940 805,00	42 940 805,00	37 475 798,00	110 000,00			5 355 007,00		42 060 274,37	97,95%	42 060 274,37	97,95%	37 153 378,03	99,14%	102 372,45	93,07%					4 804 523,89	89,72%		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 586 380,00**	**5 157 028,00**	**5 137 528,00**	**4 032 965,00**	**2 011,00**			**1 102 552,00**	**19 500,00**	**4 688 547,25**	**90,92%**	**4 672 098,25**	**90,94%**	**3 704 799,05**	**91,86%**	**502,48**	**24,99%**					**966 796,72**	**87,69%**	**16 449,00**	**84,35%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	2 199 300,00	2 572 367,00	2 558 867,00	2 180 363,00	1 400,00			377 104,00	13 500,00	2 174 857,97	84,55%	2 164 402,97	84,58%	1 876 653,56	86,07%	200,00	14,29%					287 549,41	76,25%	10 455,00	77,44%
		mieszkania treningowe lub wspomagane	1 186 780,00	1 288 863,00	1 282 863,00	797 986,00	111,00			484 766,00	6 000,00	1 271 881,65	98,68%	1 265 887,65	98,68%	791 951,90	99,24%	110,60	99,64%					473 825,15	97,74%	5 994,00	99,90%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 000 300,00	1 095 798,00	1 095 798,00	976 532,00	500,00			118 766,00		1 076 645,49	98,25%	1 076 645,49	98,25%	961 819,50	98,49%	191,88	38,38%					114 634,11	96,52%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	78 084,00				121 916,00		165 162,14	82,58%	165 162,14	82,58%	74 374,09	95,25%							90 788,05	74,47%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 800 000,00**	**15 800 109,00**	**15 800 109,00**			**15 800 000,00**		**109,00**		**15 036 637,00**	**95,17%**	**15 036 637,00**	**95,17%**					**15 036 528,00**	**95,17%**			**109,00**	**100,00%**		
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00				15 036 528,00	95,17%	15 036 528,00	95,17%					15 036 528,00	95,17%						
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		109,00	109,00					109,00		109,00	100,00%	109,00	100,00%									109,00	100,00%		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 750 000,00**	**4 026 036,00**	**4 026 036,00**		**3 978 125,00**	**40 000,00**		**7 911,00**		**4 007 788,37**	**99,55%**	**4 007 788,37**	**99,55%**			**3 959 878,30**	**99,54%**	**40 000,00**	**100,00%**			**7 910,07**	**99,99%**		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					152 515,47	89,71%	152 515,47	89,71%			152 515,47	89,71%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%						
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	3 585 000,00	3 808 125,00	3 808 125,00		3 808 125,00					3 807 362,83	99,98%	3 807 362,83	99,98%			3 807 362,83	99,98%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	7 911,00	7 911,00					7 911,00		7 910,07	99,99%	7 910,07	99,99%									7 910,07	99,99%		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 914 450,00**	**6 457 898,00**	**6 457 898,00**	**2 176 332,00**	**60 000,00**	**2 852 540,00**		**1 369 026,00**		**6 229 061,59**	**96,46%**	**6 229 061,59**	**96,46%**	**2 140 381,73**	**98,35%**	**43 970,40**	**73,28%**	**2 852 440,00**	**99,99%**			**1 192 269,46**	**87,09%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	3 761 940,00	3 725 280,00	3 725 280,00	791 210,00	1 000,00	2 790 540,00		142 530,00		3 710 535,49	99,60%	3 710 535,49	99,60%	781 102,38	98,72%	481,88	48,19%	2 790 540,00	100,00%			138 411,23	97,11%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	257 310,00	115 200,00	115 200,00					115 200,00		115 200,00	100,00%	115 200,00	100,00%									115 200,00	100,00%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00					43 488,52	73,71%	43 488,52	73,71%			43 488,52	73,71%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 836 200,00	2 558 418,00	2 558 418,00	1 385 122,00		62 000,00		1 111 296,00		2 359 837,58	92,24%	2 359 837,58	92,24%	1 359 279,35	98,13%			61 900,00	99,84%			938 658,23	84,47%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**19 048 490,00**	**20 539 167,00**	**20 487 673,00**	**15 612 028,00**	**37 000,00**	**2 285 750,00**		**2 552 895,00**	**51 494,00**	**19 576 848,45**	**95,31%**	**19 525 354,45**	**95,30%**	**14 942 140,79**	**95,71%**	**34 161,28**	**92,33%**	**2 237 104,07**	**97,87%**			**2 311 948,31**	**90,56%**	**51 494,00**	**100,00%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 925 500,00**	**1 965 500,00**	**1 914 006,00**			**1 435 500,00**		**478 506,00**	**51 494,00**	**1 916 853,32**	**97,52%**	**1 865 359,32**	**97,46%**					**1 386 854,07**	**96,61%**			**478 505,25**	**100,00%**	**51 494,00**	**100,00%**
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 875 500,00	1 915 500,00	1 864 006,00			1 385 500,00		478 506,00	51 494,00	1 866 853,32	97,46%	1 815 359,32	97,39%					1 336 854,07	96,49%			478 505,25	100,00%	51 494,00	100,00%
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**665 910,00**	**665 910,00**	**665 910,00**	**469 210,00**				**196 700,00**		**181,86**	**0,03%**	**181,86**	**0,03%**									**181,86**	**0,09%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	665 910,00	665 910,00	665 910,00	469 210,00				196 700,00		181,86	0,03%	181,86	0,03%									181,86	0,09%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**16 457 080,00**	**16 925 903,00**	**16 925 903,00**	**15 142 818,00**	**37 000,00**			**1 746 085,00**		**16 683 253,32**	**98,57%**	**16 683 253,32**	**98,57%**	**14 942 140,79**	**98,67%**	**34 161,28**	**92,33%**					**1 706 951,25**	**97,76%**		
		Miejski Urząd Pracy	16 457 080,00	16 925 903,00	16 925 903,00	15 142 818,00	37 000,00			1 746 085,00		16 683 253,32	98,57%	16 683 253,32	98,57%	14 942 140,79	98,67%	34 161,28	92,33%					1 706 951,25	97,76%		
	85395	**Pozostała działalność**		**981 854,00**	**981 854,00**			**850 250,00**		**131 604,00**		**976 559,95**	**99,46%**	**976 559,95**	**99,46%**					**850 250,00**	**100,00%**			**126 309,95**	**95,98%**		
		Program "Opieka wytchnieniowa"		80 000,00	80 000,00			80 000,00				80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%						
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		770 250,00	770 250,00			770 250,00				770 250,00	100,00%	770 250,00	100,00%					770 250,00	100,00%						
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		2 444,00	2 444,00					2 444,00		2 443,19	99,97%	2 443,19	99,97%									2 443,19	99,97%		
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy		12 160,00	12 160,00					12 160,00		7 160,00	58,88%	7 160,00	58,88%									7 160,00	58,88%		
		zwrot środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		117 000,00	117 000,00					117 000,00		116 706,76	99,75%	116 706,76	99,75%									116 706,76	99,75%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**72 307 851,00**	**83 687 949,00**	**81 325 749,00**	**52 944 485,00**	**3 188 069,00**	**11 090 100,00**		**14 103 095,00**	**2 362 200,00**	**80 141 198,59**	**95,76%**	**77 888 620,63**	**95,77%**	**52 456 377,30**	**99,08%**	**2 261 957,42**	**70,95%**	**11 064 378,47**	**99,77%**			**12 105 907,44**	**85,84%**	**2 252 577,96**	**95,36%**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 200 000,00**	**2 665 000,00**	**2 665 000,00**			**2 665 000,00**				**2 658 323,85**	**99,75%**	**2 658 323,85**	**99,75%**					**2 658 323,85**	**99,75%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00			2 665 000,00				2 658 323,85	99,75%	2 658 323,85	99,75%					2 658 323,85	99,75%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 813 985,00**	**16 983 292,00**	**14 755 992,00**	**12 565 181,00**	**46 685,00**			**2 144 126,00**	**2 227 300,00**	**16 561 821,71**	**97,52%**	**14 443 787,32**	**97,88%**	**12 396 407,43**	**98,66%**	**31 199,97**	**66,83%**					**2 016 179,92**	**94,03%**	**2 118 034,39**	**95,09%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 813 985,00	16 983 292,00	14 755 992,00	12 565 181,00	46 685,00			2 144 126,00	2 227 300,00	16 561 821,71	97,52%	14 443 787,32	97,88%	12 396 407,43	98,66%	31 199,97	66,83%					2 016 179,92	94,03%	2 118 034,39	95,09%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 813 461,00**	**8 412 068,00**	**8 412 068,00**	**1 522 738,00**	**1 564,00**	**6 816 100,00**		**71 666,00**		**8 367 197,69**	**99,47%**	**8 367 197,69**	**99,47%**	**1 494 937,05**	**98,17%**	**1 314,00**	**84,02%**	**6 801 433,99**	**99,78%**			**69 512,65**	**97,00%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 610 500,00	2 610 500,00			2 610 500,00				2 606 734,17	99,86%	2 606 734,17	99,86%					2 606 734,17	99,86%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	4 066 600,00	4 066 600,00			4 066 600,00				4 066 030,00	99,99%	4 066 030,00	99,99%					4 066 030,00	99,99%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				17 276,00	95,98%	17 276,00	95,98%					17 276,00	95,98%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00				49 076,82	89,23%	49 076,82	89,23%					49 076,82	89,23%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00			66 000,00				62 317,00	94,42%	62 317,00	94,42%					62 317,00	94,42%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 496 461,00	1 595 968,00	1 595 968,00	1 522 738,00	1 564,00			71 666,00		1 565 763,70	98,11%	1 565 763,70	98,11%	1 494 937,05	98,17%	1 314,00	84,02%					69 512,65	97,00%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**14 671 577,00**	**16 806 977,00**	**16 806 977,00**	**15 154 227,00**	**35 701,00**	**96 000,00**		**1 521 049,00**		**16 715 506,83**	**99,46%**	**16 715 506,83**	**99,46%**	**15 086 344,80**	**99,55%**	**34 190,47**	**95,77%**	**94 378,44**	**98,31%**			**1 500 593,12**	**98,66%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		96 000,00	96 000,00			96 000,00				94 378,44	98,31%	94 378,44	98,31%					94 378,44	98,31%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	14 671 577,00	16 710 977,00	16 710 977,00	15 154 227,00	35 701,00			1 521 049,00		16 621 128,39	99,46%	16 621 128,39	99,46%	15 086 344,80	99,55%	34 190,47	95,77%					1 500 593,12	98,66%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**6 390 281,00**	**6 801 396,00**	**6 781 396,00**	**6 032 947,00**	**4 270,00**			**744 179,00**	**20 000,00**	**6 739 766,70**	**99,09%**	**6 719 766,70**	**99,09%**	**5 982 508,51**	**99,16%**	**4 030,96**	**94,40%**					**733 227,23**	**98,53%**	**20 000,00**	**100,00%**
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	6 390 281,00	6 801 396,00	6 781 396,00	6 032 947,00	4 270,00			744 179,00	20 000,00	6 739 766,70	99,09%	6 719 766,70	99,09%	5 982 508,51	99,16%	4 030,96	94,40%					733 227,23	98,53%	20 000,00	100,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**24 958 092,00**	**27 521 261,00**	**27 406 361,00**	**16 913 064,00**	**34 247,00**	**1 363 000,00**		**9 096 050,00**	**114 900,00**	**25 533 657,49**	**92,78%**	**25 419 113,92**	**92,75%**	**16 744 070,12**	**99,00%**	**31 710,02**	**92,59%**	**1 362 576,19**	**99,97%**			**7 280 757,59**	**80,04%**	**114 543,57**	**99,69%**
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00			1 363 000,00				1 362 576,19	99,97%	1 362 576,19	99,97%					1 362 576,19	99,97%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	23 804 092,00	26 158 261,00	26 043 361,00	16 913 064,00	34 247,00			9 096 050,00	114 900,00	24 171 081,30	92,40%	24 056 537,73	92,37%	16 744 070,12	99,00%	31 710,02	92,59%					7 280 757,59	80,04%	114 543,57	99,69%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**			**150 000,00**		**150 000,00**		**295 351,00**	**98,45%**	**295 351,00**	**98,45%**					**147 666,00**	**98,44%**			**147 685,00**	**98,46%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			150 000,00		150 000,00		295 351,00	98,45%	295 351,00	98,45%					147 666,00	98,44%			147 685,00	98,46%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**250 000,00**	**2 242 352,00**	**2 242 352,00**		**2 242 352,00**					**1 337 182,00**	**59,63%**	**1 337 182,00**	**59,63%**			**1 337 182,00**	**59,63%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		244 535,00	244 535,00		244 535,00					217 182,28	88,81%	217 182,28	88,81%			217 182,28	88,81%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00	1 997 817,00	1 997 817,00		1 997 817,00					1 119 999,72	56,06%	1 119 999,72	56,06%			1 119 999,72	56,06%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**890 000,00**	**822 250,00**	**822 250,00**		**822 250,00**					**821 330,00**	**99,89%**	**821 330,00**	**99,89%**			**821 330,00**	**99,89%**								
		pomoc materialna dla uczniów	890 000,00	822 250,00	822 250,00		822 250,00					821 330,00	99,89%	821 330,00	99,89%			821 330,00	99,89%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**813 055,00**	**848 457,00**	**848 457,00**	**756 328,00**	**1 000,00**			**91 129,00**		**841 265,02**	**99,15%**	**841 265,02**	**99,15%**	**752 109,39**	**99,44%**	**1 000,00**	**100,00%**					**88 155,63**	**96,74%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	813 055,00	848 457,00	848 457,00	756 328,00	1 000,00			91 129,00		841 265,02	99,15%	841 265,02	99,15%	752 109,39	99,44%	1 000,00	100,00%					88 155,63	96,74%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**207 400,00**	**279 833,00**	**279 833,00**					**279 833,00**		**264 733,30**	**94,60%**	**264 733,30**	**94,60%**									**264 733,30**	**94,60%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	207 400,00	279 833,00	279 833,00					279 833,00		264 733,30	94,60%	264 733,30	94,60%									264 733,30	94,60%		
	85495	**Pozostała działalność**		**5 063,00**	**5 063,00**					**5 063,00**		**5 063,00**	**100,00%**	**5 063,00**	**100,00%**									**5 063,00**	**100,00%**		
		zwrot środków dotyczący realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030		5 063,00	5 063,00					5 063,00		5 063,00	100,00%	5 063,00	100,00%									5 063,00	100,00%		
855		**Rodzina**	**72 097 275,00**	**78 960 365,07**	**78 870 365,07**	**49 364 650,71**	**7 100 062,00**	**11 836 678,36**		**10 568 974,00**	**90 000,00**	**76 408 391,40**	**96,77%**	**76 318 791,40**	**96,76%**	**48 377 193,52**	**98,00%**	**7 069 943,51**	**99,58%**	**10 922 152,25**	**92,27%**			**9 949 502,12**	**94,14%**	**89 600,00**	**99,56%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**90 000,00**	**97 379,00**	**97 379,00**					**97 379,00**		**97 377,72**	**99,99%**	**97 377,72**	**99,99%**									**97 377,72**	**99,99%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	97 379,00	97 379,00					97 379,00		97 377,72	99,99%	97 377,72	99,99%									97 377,72	99,99%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 928 490,00**	**4 318 820,00**	**4 318 820,00**	**3 245 233,00**				**1 073 587,00**		**4 064 977,33**	**94,12%**	**4 064 977,33**	**94,12%**	**3 093 033,23**	**95,31%**							**971 944,10**	**90,53%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 978 490,00	3 335 233,00	3 335 233,00	3 245 233,00				90 000,00		3 120 247,61	93,55%	3 120 247,61	93,55%	3 093 033,23	95,31%							27 214,38	30,24%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	950 000,00	950 000,00	950 000,00					950 000,00		923 573,41	97,22%	923 573,41	97,22%									923 573,41	97,22%		
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy		33 587,00	33 587,00					33 587,00		21 156,31	62,99%	21 156,31	62,99%									21 156,31	62,99%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**55 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**16,00**				**49 984,00**		**49 780,01**	**99,56%**	**49 780,01**	**99,56%**	**15,48**	**96,75%**							**49 764,53**	**99,56%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	55 000,00	50 000,00	50 000,00	16,00				49 984,00		49 780,01	99,56%	49 780,01	99,56%	15,48	96,75%							49 764,53	99,56%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 150 200,00**	**2 898 581,42**	**2 898 581,42**	**1 785 748,86**	**9 000,00**	**1 038 125,56**		**65 707,00**		**2 555 063,01**	**88,15%**	**2 555 063,01**	**88,15%**	**1 457 566,27**	**81,62%**	**8 077,58**	**89,75%**	**1 033 859,16**	**99,59%**			**55 560,00**	**84,56%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	1 038 125,56	1 038 125,56			1 038 125,56				1 033 859,16	99,59%	1 033 859,16	99,59%					1 033 859,16	99,59%						
		wspieranie rodziny	1 250 200,00	1 860 455,86	1 860 455,86	1 785 748,86	9 000,00			65 707,00		1 521 203,85	81,77%	1 521 203,85	81,77%	1 457 566,27	81,62%	8 077,58	89,75%					55 560,00	84,56%		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**8 105 500,00**	**8 621 903,60**	**8 621 903,60**	**2 050 800,60**	**6 507 520,00**			**63 583,00**		**8 405 944,20**	**97,50%**	**8 405 944,20**	**97,50%**	**1 877 826,07**	**91,57%**	**6 486 568,31**	**99,68%**					**41 549,82**	**65,35%**		
		system pieczy zastępczej	8 105 500,00	8 621 903,60	8 621 903,60	2 050 800,60	6 507 520,00			63 583,00		8 405 944,20	97,50%	8 405 944,20	97,50%	1 877 826,07	91,57%	6 486 568,31	99,68%					41 549,82	65,35%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**18 087 480,00**	**20 293 576,05**	**20 203 576,05**	**14 920 192,25**	**499 542,00**	**1 216 952,80**		**3 566 889,00**	**90 000,00**	**19 928 491,21**	**98,20%**	**19 838 891,21**	**98,19%**	**14 729 376,13**	**98,72%**	**492 352,60**	**98,56%**	**1 197 693,09**	**98,42%**			**3 419 469,39**	**95,87%**	**89 600,00**	**99,56%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 216 952,80	1 216 952,80			1 216 952,80				1 197 693,09	98,42%	1 197 693,09	98,42%					1 197 693,09	98,42%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	17 080 980,00	19 076 623,25	18 986 623,25	14 920 192,25	499 542,00			3 566 889,00	90 000,00	18 730 798,12	98,19%	18 641 198,12	98,18%	14 729 376,13	98,72%	492 352,60	98,56%					3 419 469,39	95,87%	89 600,00	99,56%
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**901,00**	**901,00**					**901,00**		**900,27**	**99,92%**	**900,27**	**99,92%**									**900,27**	**99,92%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		901,00	901,00					901,00		900,27	99,92%	900,27	99,92%									900,27	99,92%		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**39 523 855,00**	**42 515 454,00**	**42 515 454,00**	**27 362 660,00**	**84 000,00**	**9 581 600,00**		**5 487 194,00**		**41 152 795,61**	**96,79%**	**41 152 795,61**	**96,79%**	**27 219 376,34**	**99,48%**	**82 945,02**	**98,74%**	**8 690 600,00**	**90,70%**			**5 159 874,25**	**94,03%**		
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 600,00	141 600,00	141 600,00			141 600,00				123 800,00	87,43%	123 800,00	87,43%					123 800,00	87,43%						
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00			9 440 000,00				8 566 800,00	90,75%	8 566 800,00	90,75%					8 566 800,00	90,75%						
		Miejski Zespół Żłobków	30 382 255,00	32 933 854,00	32 933 854,00	27 362 660,00	84 000,00			5 487 194,00		32 462 195,61	98,57%	32 462 195,61	98,57%	27 219 376,34	99,48%	82 945,02	98,74%					5 159 874,25	94,03%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:										pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta							wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85595	**Pozostała działalność**	**156 750,00**	**163 750,00**	**163 750,00**					**163 750,00**		**153 062,04**	**93,47%**	**153 062,04**	**93,47%**									**153 062,04**	**93,47%**		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	156 750,00	163 750,00	163 750,00					163 750,00		153 062,04	93,47%	153 062,04	93,47%									153 062,04	93,47%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**212 517 338,00**	**220 361 809,04**	**207 339 098,04**	**4 878 116,00**	**2 750,00**	**227 300,00**		**202 230 932,04**	**13 022 711,00**	**212 900 399,49**	**96,61%**	**204 299 043,33**	**98,53%**	**4 502 966,79**	**92,31%**	**2 737,00**	**99,53%**	**205 754,51**	**90,52%**			**199 587 585,03**	**98,69%**	**8 601 356,16**	**66,05%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**12 104 987,00**	**12 290 237,00**	**11 253 450,00**					**11 253 450,00**	**1 036 787,00**	**11 306 598,63**	**92,00%**	**11 251 634,15**	**99,98%**									**11 251 634,15**	**99,98%**	**54 964,48**	**5,30%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 801 787,00	3 916 787,00	2 880 000,00					2 880 000,00	1 036 787,00	2 933 459,24	74,89%	2 878 494,76	99,95%									2 878 494,76	99,95%	54 964,48	5,30%
		opłata za usługi wodne	8 300 000,00	8 368 500,00	8 368 500,00					8 368 500,00		8 368 437,75	99,99%	8 368 437,75	99,99%									8 368 437,75	99,99%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	4 950,00	4 950,00					4 950,00		4 701,64	94,98%	4 701,64	94,98%									4 701,64	94,98%		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**107 300 000,00**	**111 193 112,04**	**111 193 112,04**	**4 852 841,00**	**2 750,00**			**106 337 521,04**		**109 113 375,36**	**98,13%**	**109 113 375,36**	**98,13%**	**4 487 731,79**	**92,48%**	**2 737,00**	**99,53%**					**104 622 906,57**	**98,39%**		
		system gospodarowania odpadami	107 300 000,00	111 193 112,04	111 193 112,04	4 852 841,00	2 750,00			106 337 521,04		109 113 375,36	98,13%	109 113 375,36	98,13%	4 487 731,79	92,48%	2 737,00	99,53%					104 622 906,57	98,39%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**19 000 000,00**	**23 937 554,00**	**23 937 554,00**					**23 937 554,00**		**23 685 659,14**	**98,95%**	**23 685 659,14**	**98,95%**									**23 685 659,14**	**98,95%**		
		oczyszczanie miasta	19 000 000,00	23 937 554,00	23 937 554,00					23 937 554,00		23 685 659,14	98,95%	23 685 659,14	98,95%									23 685 659,14	98,95%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**12 872 215,00**	**11 645 904,00**	**9 510 765,00**	**5 000,00**				**9 505 765,00**	**2 135 139,00**	**10 246 505,95**	**87,98%**	**9 370 875,98**	**98,53%**	**5 000,00**	**100,00%**							**9 365 875,98**	**98,53%**	**875 629,97**	**41,01%**
		Plan dla Dzielnic	625 000,00	201 485,00	22 000,00					22 000,00	179 485,00	135 690,90	67,35%	21 771,00	98,96%									21 771,00	98,96%	113 919,90	63,47%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 107 945,00	1 042 023,00	247 990,00					247 990,00	794 033,00	324 902,01	31,18%	242 093,51	97,62%									242 093,51	97,62%	82 808,50	10,43%
		zadania w ramach zielonego budżetu	840 000,00	1 120 631,00	354 600,00	5 000,00				349 600,00	766 031,00	730 675,48	65,20%	244 645,06	68,99%	5 000,00	100,00%							239 645,06	68,55%	486 030,42	63,45%
		zieleń w mieście	9 299 270,00	9 281 765,00	8 886 175,00					8 886 175,00	395 590,00	9 055 237,56	97,56%	8 862 366,41	99,73%									8 862 366,41	99,73%	192 871,15	48,76%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 400 000,00**	**2 250 000,00**							**2 250 000,00**	**1 140 318,00**	**50,68%**													**1 140 318,00**	**50,68%**
		pozostałe zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00																								
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00							1 150 000,00	54 775,92	4,76%													54 775,92	4,76%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00	1 100 000,00							1 100 000,00	1 085 542,08	98,69%													1 085 542,08	98,69%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**30 000,00**	**40 524,00**	**40 524,00**					**40 524,00**		**39 150,90**	**96,61%**	**39 150,90**	**96,61%**									**39 150,90**	**96,61%**		
		ochrona przed hałasem	30 000,00	40 524,00	40 524,00					40 524,00		39 150,90	96,61%	39 150,90	96,61%									39 150,90	96,61%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 660 000,00**	**2 693 173,00**	**2 693 173,00**					**2 693 173,00**		**2 663 648,45**	**98,90%**	**2 663 648,45**	**98,90%**									**2 663 648,45**	**98,90%**		
		schronisko dla zwierząt	2 660 000,00	2 693 173,00	2 693 173,00					2 693 173,00		2 663 648,45	98,90%	2 663 648,45	98,90%									2 663 648,45	98,90%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**39 099 210,00**	**35 395 856,00**	**31 200 910,00**					**31 200 910,00**	**4 194 946,00**	**34 750 784,10**	**98,18%**	**31 040 122,71**	**99,48%**									**31 040 122,71**	**99,48%**	**3 710 661,39**	**88,46%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	36 610 210,00	32 666 955,00	31 200 910,00					31 200 910,00	1 466 045,00	32 469 750,03	99,40%	31 040 122,71	99,48%									31 040 122,71	99,48%	1 429 627,32	97,52%
		Plan dla Dzielnic	200 000,00	348 034,00							348 034,00	301 646,96	86,67%													301 646,96	86,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 789 000,00	2 190 367,00							2 190 367,00	1 848 392,11	84,39%													1 848 392,11	84,39%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00	190 500,00							190 500,00	130 995,00	68,76%													130 995,00	68,76%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**7 739 600,00**	**8 461 543,00**	**8 461 543,00**					**8 461 543,00**		**8 447 156,70**	**99,83%**	**8 447 156,70**	**99,83%**									**8 447 156,70**	**99,83%**		
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	874 412,00	874 412,00					874 412,00		874 411,20	100,00%	874 411,20	100,00%									874 411,20	100,00%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 489 600,00	7 587 131,00	7 587 131,00					7 587 131,00		7 572 745,50	99,81%	7 572 745,50	99,81%									7 572 745,50	99,81%		
	90095	**Pozostała działalność**	**9 311 326,00**	**12 453 906,00**	**9 048 067,00**	**20 275,00**		**227 300,00**		**8 800 492,00**	**3 405 839,00**	**11 507 202,26**	**92,40%**	**8 687 419,94**	**96,01%**	**10 235,00**	**50,48%**			**205 754,51**	**90,52%**			**8 471 430,43**	**96,26%**	**2 819 782,32**	**82,79%**
		Plan dla Dzielnic	100 000,00	154 424,00	15 744,00					15 744,00	138 680,00	52 633,99	34,08%	15 744,00	100,00%									15 744,00	100,00%	36 889,99	26,60%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 999 340,00	9 937 583,00	8 797 210,00	20 275,00		187 300,00		8 589 635,00	1 140 373,00	9 436 744,30	94,96%	8 445 234,91	96,00%	10 235,00	50,48%			165 764,01	88,50%			8 269 235,90	96,27%	991 509,39	86,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 211 986,00	2 361 899,00	235 113,00			40 000,00		195 113,00	2 126 786,00	2 017 823,97	85,43%	226 441,03	96,31%					39 990,50	99,98%			186 450,53	95,56%	1 791 382,94	84,23%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 338 929,00**	**79 349 112,00**	**76 744 152,00**	**213 296,00**	**663 500,00**	**74 489 649,00**		**1 377 707,00**	**2 604 960,00**	**78 243 350,57**	**98,61%**	**76 659 156,80**	**99,89%**	**207 598,67**	**97,33%**	**663 114,61**	**99,94%**	**74 444 386,59**	**99,94%**			**1 344 056,93**	**97,56%**	**1 584 193,77**	**60,81%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 150 000,00**	**5 578 003,00**	**5 578 003,00**	**213 296,00**	**663 500,00**	**3 565 000,00**		**1 136 207,00**		**5 553 321,37**	**99,56%**	**5 553 321,37**	**99,56%**	**207 598,67**	**97,33%**	**663 114,61**	**99,94%**	**3 563 850,45**	**99,97%**			**1 118 757,64**	**98,46%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 150 000,00	5 578 003,00	5 578 003,00	213 296,00	663 500,00	3 565 000,00		1 136 207,00		5 553 321,37	99,56%	5 553 321,37	99,56%	207 598,67	97,33%	663 114,61	99,94%	3 563 850,45	99,97%			1 118 757,64	98,46%		
	92106	**Teatry**	**5 160 000,00**	**5 531 137,00**	**5 531 137,00**			**5 531 137,00**				**5 531 137,00**	**100,00%**	**5 531 137,00**	**100,00%**					**5 531 137,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 531 137,00	5 531 137,00			5 531 137,00				5 531 137,00	100,00%	5 531 137,00	100,00%					5 531 137,00	100,00%						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**36 446 000,00**	**43 058 042,00**	**42 260 582,00**			**42 260 582,00**			**797 460,00**	**43 007 875,77**	**99,88%**	**42 260 582,00**	**100,00%**					**42 260 582,00**	**100,00%**					**747 293,77**	**93,71%**
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00	15 243 953,00	14 835 953,00			14 835 953,00			408 000,00	15 243 786,77	99,99%	14 835 953,00	100,00%					14 835 953,00	100,00%					407 833,77	99,96%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00	3 510 000,00	3 374 000,00			3 374 000,00			136 000,00	3 510 000,00	100,00%	3 374 000,00	100,00%					3 374 000,00	100,00%					136 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00	2 217 230,00	2 217 230,00			2 217 230,00				2 217 230,00	100,00%	2 217 230,00	100,00%					2 217 230,00	100,00%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00	6 432 701,00	6 422 701,00			6 422 701,00			10 000,00	6 432 701,00	100,00%	6 422 701,00	100,00%					6 422 701,00	100,00%					10 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00	2 704 970,00	2 704 970,00			2 704 970,00				2 704 970,00	100,00%	2 704 970,00	100,00%					2 704 970,00	100,00%						
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00	3 520 675,00	3 520 675,00			3 520 675,00				3 520 675,00	100,00%	3 520 675,00	100,00%					3 520 675,00	100,00%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00	6 702 053,00	6 652 053,00			6 652 053,00			50 000,00	6 702 053,00	100,00%	6 652 053,00	100,00%					6 652 053,00	100,00%					50 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00			2 533 000,00				2 533 000,00	100,00%	2 533 000,00	100,00%					2 533 000,00	100,00%						
		obiekty kulturalne		63 960,00							63 960,00	63 960,00	100,00%													63 960,00	100,00%
		Plan dla Dzielnic	50 000,00	50 000,00							50 000,00																
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		79 500,00							79 500,00	79 500,00	100,00%													79 500,00	100,00%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 450 000,00**	**3 246 000,00**	**3 246 000,00**			**3 246 000,00**				**3 246 000,00**	**100,00%**	**3 246 000,00**	**100,00%**					**3 246 000,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	3 246 000,00	3 246 000,00			3 246 000,00				3 246 000,00	100,00%	3 246 000,00	100,00%					3 246 000,00	100,00%						
	92116	**Biblioteki**	**19 400 000,00**	**19 486 930,00**	**19 486 930,00**			**19 486 930,00**				**19 484 411,14**	**99,99%**	**19 484 411,14**	**99,99%**					**19 484 411,14**	**99,99%**						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 286 930,00	19 286 930,00			19 286 930,00				19 286 411,14	99,99%	19 286 411,14	99,99%					19 286 411,14	99,99%						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				198 000,00	99,00%	198 000,00	99,00%					198 000,00	99,00%						
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 531 429,00**	**2 110 000,00**	**400 000,00**			**400 000,00**			**1 710 000,00**	**1 158 406,00**	**54,90%**	**358 406,00**	**89,60%**					**358 406,00**	**89,60%**					**800 000,00**	**46,78%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				358 406,00	89,60%	358 406,00	89,60%					358 406,00	89,60%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00																							
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00	1 500 000,00							1 500 000,00	800 000,00	53,33%													800 000,00	53,33%
		obiekty zabytkowe	1 000 000,00																							
		Plan dla Dzielnic	210 000,00	210 000,00							210 000,00															
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**201 500,00**	**231 500,00**	**231 500,00**					**231 500,00**		**215 599,29**	**93,13%**	**215 599,29**	**93,13%**									**215 599,29**	**93,13%**		
		miejsca pamieci narodowej	201 500,00	231 500,00	231 500,00					231 500,00		215 599,29	93,13%	215 599,29	93,13%									215 599,29	93,13%		
	92195	**Pozostała działalność**		**107 500,00**	**10 000,00**					**10 000,00**	**97 500,00**	**46 600,00**	**43,35%**	**9 700,00**	**97,00%**									**9 700,00**	**97,00%**	**36 900,00**	**37,85%**
		pozostałe zadania w zakresie kultury		107 500,00	10 000,00					10 000,00	97 500,00	46 600,00	43,35%	9 700,00	97,00%									9 700,00	97,00%	36 900,00	37,85%
926		**Kultura fizyczna**	**61 761 222,00**	**74 990 005,00**	**66 440 192,00**	**2 375 955,00**	**525 613,00**	**32 505 800,00**		**31 032 824,00**	**8 549 813,00**	**71 273 302,90**	**95,04%**	**66 196 980,93**	**99,63%**	**2 325 016,63**	**97,86%**	**523 172,52**	**99,54%**	**32 446 624,27**	**99,82%**			**30 902 167,51**	**99,58%**	**5 076 321,97**	**59,37%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**9 215 422,00**	**7 615 455,00**	**3 940 642,00**	**2 375 955,00**	**8 745,00**	**180 000,00**		**1 375 942,00**	**3 674 813,00**	**3 981 120,27**	**52,28%**	**3 779 798,30**	**95,92%**	**2 325 016,63**	**97,86%**	**7 406,15**	**84,69%**	**160 000,00**	**88,89%**			**1 287 375,52**	**93,56%**	**201 321,97**	**5,48%**
		komunalne obiekty sportowe	8 915 422,00	7 474 772,00	3 940 642,00	2 375 955,00	8 745,00	180 000,00		1 375 942,00	3 534 130,00	3 840 437,30	51,38%	3 779 798,30	95,92%	2 325 016,63	97,86%	7 406,15	84,69%	160 000,00	88,89%			1 287 375,52	93,56%	60 639,00	1,72%
		Plan dla Dzielnic	300 000,00																							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		140 683,00							140 683,00	140 682,97	100,00%													140 682,97	100,00%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**32 075 000,00**	**33 375 000,00**	**28 500 000,00**					**28 500 000,00**	**4 875 000,00**	**33 375 000,00**	**100,00%**	**28 500 000,00**	**100,00%**									**28 500 000,00**	**100,00%**	**4 875 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	32 075 000,00	32 375 000,00	28 500 000,00					28 500 000,00	3 875 000,00	32 375 000,00	100,00%	28 500 000,00	100,00%									28 500 000,00	100,00%	3 875 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%													1 000 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**19 355 800,00**	**32 649 550,00**	**32 649 550,00**		**516 868,00**	**31 084 800,00**		**1 047 882,00**		**32 589 312,26**	**99,82%**	**32 589 312,26**	**99,82%**			**515 766,37**	**99,79%**	**31 067 753,90**	**99,95%**			**1 005 791,99**	**95,98%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 911 000,00	32 204 750,00	32 204 750,00		516 868,00	30 640 000,00		1 047 882,00		32 144 512,26	99,81%	32 144 512,26	99,81%			515 766,37	99,79%	30 622 953,90	99,94%			1 005 791,99	95,98%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00	444 800,00	444 800,00			444 800,00				444 800,00	100,00%	444 800,00	100,00%					444 800,00	100,00%						
	92695	**Pozostała działalność**	**1 115 000,00**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**			**1 241 000,00**		**109 000,00**		**1 327 870,37**	**98,36%**	**1 327 870,37**	**98,36%**					**1 218 870,37**	**98,22%**			**109 000,00**	**100,00%**		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 115 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00				1 077 870,37	97,99%	1 077 870,37	97,99%					1 077 870,37	97,99%						
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"		109 000,00	109 000,00					109 000,00		109 000,00	100,00%	109 000,00	100,00%									109 000,00	100,00%		
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		141 000,00	141 000,00			141 000,00				141 000,00	100,00%	141 000,00	100,00%					141 000,00	100,00%						
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***108 874 583,00***	***85 505 355,55***	***16 265 607,55***	***4 518 666,68***		***2 565 720,00***		***9 181 220,87***	***69 239 748,00***	***63 567 252,32***	***74,34%***	***8 555 154,96***	***52,60%***	***2 256 244,20***	***49,93%***			***2 442 595,00***	***95,20%***			***3 856 315,76***	***42,00%***	***55 012 097,36***	***79,45%***
600		**Transport i łączność**	**68 920 899,00**	**56 114 202,00**	**313 750,00**	**210 273,00**				**103 477,00**	**55 800 452,00**	**51 489 649,40**	**91,76%**	**120 673,81**	**38,46%**	**114 504,91**	**54,46%**							**6 168,90**	**5,96%**	**51 368 975,59**	**92,06%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 092 250,00**	**4 092 250,00**							**4 092 250,00**	**504 383,64**	**12,33%**													**504 383,64**	**12,33%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00	100 000,00							100 000,00																
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	250 000,00	250 000,00							250 000,00																
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	1 500 000,00	500 000,00							500 000,00	12 408,24	2,48%												12 408,24	2,48%
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	1 842 250,00	1 842 250,00							1 842 250,00	491 975,40	26,71%												491 975,40	26,71%
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	1 400 000,00	1 400 000,00							1 400 000,00																
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**440 000,00**	**499 406,00**							**499 406,00**	**188 021,00**	**37,65%**													**188 021,00**	**37,65%**
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00	99 406,00							99 406,00																
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	400 000,00	400 000,00							400 000,00	188 021,00	47,01%												188 021,00	47,01%
	60095	**Pozostała działalność**	**63 388 649,00**	**51 522 546,00**	**313 750,00**	**210 273,00**				**103 477,00**	**51 208 796,00**	**50 797 244,76**	**98,59%**	**120 673,81**	**38,46%**	**114 504,91**	**54,46%**							**6 168,90**	**5,96%**	**50 676 570,95**	**98,96%**
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	313 750,00	313 750,00	313 750,00	210 273,00				103 477,00		120 673,81	38,46%	120 673,81	38,46%	114 504,91	54,46%							6 168,90	5,96%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	63 074 899,00	51 208 796,00							51 208 796,00	50 676 570,95	98,96%												50 676 570,95	98,96%
630		**Turystyka**		**137 839,00**	**137 839,00**	**99 395,00**				**38 444,00**		**58 626,71**	**42,53%**	**58 626,71**	**42,53%**	**43 309,49**	**43,57%**							**15 317,22**	**39,84%**		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**		**137 839,00**	**137 839,00**	**99 395,00**				**38 444,00**		**58 626,71**	**42,53%**	**58 626,71**	**42,53%**	**43 309,49**	**43,57%**							**15 317,22**	**39,84%**		
		projekt "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"		137 839,00	137 839,00	99 395,00				38 444,00		58 626,71	42,53%	58 626,71	42,53%	43 309,49	43,57%							15 317,22	39,84%		
710		**Działalność usługowa**	**2 058 687,00**	**163 539,00**	**108 189,00**	**48 135,00**				**60 054,00**	**55 350,00**	**138 709,43**	**84,82%**	**83 359,43**	**77,05%**	**28 890,42**	**60,02%**							**54 469,01**	**90,70%**	**55 350,00**	**100,00%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 417 107,00**	**108 189,00**	**108 189,00**	**48 135,00**				**60 054,00**		**83 359,43**	**77,05%**	**83 359,43**	**77,05%**	**28 890,42**	**60,02%**							**54 469,01**	**90,70%**		
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	1 417 107,00	108 189,00	108 189,00	48 135,00				60 054,00		83 359,43	77,05%	83 359,43	77,05%	28 890,42	60,02%							54 469,01	90,70%		
	71095	**Pozostała działalność**	**641 580,00**	**55 350,00**							**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**													**55 350,00**	**100,00%**
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	641 580,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"		55 350,00							55 350,00	55 350,00	100,00%													55 350,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**811 726,00**	**1 735 904,00**	**1 735 904,00**	**607 584,00**				**1 128 320,00**		**1 472 979,79**	**84,85%**	**1 472 979,79**	**84,85%**	**526 704,64**	**86,69%**							**946 275,15**	**83,87%**		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**6 382,00**	**6 382,00**					**6 382,00**		**6 381,25**	**99,99%**	**6 381,25**	**99,99%**									**6 381,25**	**99,99%**		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"		6 382,00	6 382,00					6 382,00		6 381,25	99,99%	6 381,25	99,99%									6 381,25	99,99%		
	75095	**Pozostała działalność**	**811 726,00**	**1 729 522,00**	**1 729 522,00**	**607 584,00**				**1 121 938,00**		**1 466 598,54**	**84,80%**	**1 466 598,54**	**84,80%**	**526 704,64**	**86,69%**							**939 893,90**	**83,77%**		
		projekt "AMIF: Consolidate"		80 835,00	80 835,00	18 825,00				62 010,00		43 827,29	54,22%	43 827,29	54,22%	16 780,02	89,14%							27 047,27	43,62%		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	21 913,00	21 913,00	21 913,00	5 913,00				16 000,00		13 701,13	62,53%	13 701,13	62,53%	4 703,94	79,55%							8 997,19	56,23%		
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	255 000,00	182 145,00	182 145,00					182 145,00		182 143,32	99,99%	182 143,32	99,99%									182 143,32	99,99%		
		projekt "Making - City"	278 500,00	278 500,00	278 500,00	200 000,00				78 500,00		192 115,21	68,98%	192 115,21	68,98%	137 633,22	68,82%							54 481,99	69,40%		
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	197 804,00	1 077 110,00	1 077 110,00	353 351,00				723 759,00		961 085,38	89,23%	961 085,38	89,23%	352 212,73	99,68%							608 872,65	84,13%		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	58 509,00	68 083,00	68 083,00	15 662,00				52 421,00		66 623,66	97,86%	66 623,66	97,86%	15 374,73	98,17%							51 248,93	97,76%		
		projekt "Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)"		13 833,00	13 833,00	13 833,00																						
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"		7 103,00	7 103,00					7 103,00		7 102,55	99,99%	7 102,55	99,99%									7 102,55	99,99%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**851 373,00**	**851 373,00**	**481 533,00**	**10 116,00**				**471 417,00**	**369 840,00**	**231 256,63**	**27,16%**	**231 256,63**	**48,03%**									**231 256,63**	**49,06%**		
	75495	**Pozostała działalność**	**851 373,00**	**851 373,00**	**481 533,00**	**10 116,00**				**471 417,00**	**369 840,00**	**231 256,63**	**27,16%**	**231 256,63**	**48,03%**									**231 256,63**	**49,06%**		
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	250 000,00	250 000,00							250 000,00																	
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	601 373,00	601 373,00	481 533,00	10 116,00				471 417,00	119 840,00	231 256,63	38,45%	231 256,63	48,03%									231 256,63	49,06%		
801		**Oświata i wychowanie**	**21 035 278,00**	**14 026 972,99**	**8 460 156,99**	**2 095 561,68**				**6 364 595,31**	**5 566 816,00**	**5 547 825,51**	**39,55%**	**3 188 712,28**	**37,69%**	**803 614,84**	**38,35%**							**2 385 097,44**	**37,47%**	**2 359 113,23**	**42,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 789 203,00**	**2 971 843,48**	**2 710 927,48**	**649 015,60**				**2 061 911,88**	**260 916,00**	**813 342,32**	**27,37%**	**728 048,62**	**26,86%**	**300 283,08**	**46,27%**							**427 765,54**	**20,75%**	**85 293,70**	**32,69%**
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"	194 509,00	212 128,00	212 128,00	17 217,00				194 911,00		202 066,41	95,26%	202 066,41	95,26%	17 215,19	99,99%							184 851,22	94,84%		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	40 870,00	36 319,00	36 319,00	24 903,00				11 416,00		32 855,13	90,46%	32 855,13	90,46%	22 823,66	91,65%							10 031,47	87,87%		
		projekt "Europa, mój dom"		24 958,48	24 958,48	4 800,60				20 157,88		24 958,48	100,00%	24 958,48	100,00%	4 800,60	100,00%							20 157,88	100,00%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	12 874,00	33 000,00	33 000,00	9 493,00				23 507,00		32 998,78	99,99%	32 998,78	99,99%	9 492,00	99,99%							23 506,78	100,00%		
		projekt "Otwarci mimo ograniczeń"	26 806,00	81 160,00	81 160,00	24 999,00				56 161,00		80 343,34	98,99%	80 343,34	98,99%	24 997,68	99,99%							55 345,66	98,55%		
		projekt "Szkolne supermoce"	2 514 144,00	2 514 144,00	2 253 228,00	563 389,00				1 689 839,00	260 916,00	423 231,44	16,83%	337 937,74	15,00%	220 953,95	39,22%							116 983,79	6,92%	85 293,70	32,69%
		projekt "Szkolny Tydzień Wielokulturowości"		11 000,00	11 000,00					11 000,00		11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%									11 000,00	100,00%		
		projekt "Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28"		59 134,00	59 134,00	4 214,00				54 920,00		5 888,74	9,96%	5 888,74	9,96%									5 888,74	10,72%		
	80104	**Przedszkola**	**292 891,00**	**292 891,00**	**32 682,00**	**32 682,00**					**260 209,00**																	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	42 628,00	42 628,00	12 656,00	12 656,00					29 972,00																	
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	250 263,00	250 263,00	20 026,00	20 026,00					230 237,00																	
	80115	**Technika**	**852 492,00**	**1 241 492,02**	**767 942,02**	**66 102,08**				**701 839,94**	**473 550,00**	**1 189 871,14**	**95,84%**	**716 321,14**	**93,28%**	**61 262,08**	**92,68%**							**655 059,06**	**93,33%**	**473 550,00**	**100,00%**
		projekt "Eksperci bez granic"		56 176,00	56 176,00					56 176,00		46 575,00	82,91%	46 575,00	82,91%									46 575,00	82,91%		
		projekt "Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"		20 000,00	20 000,00					20 000,00																	
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	25 324,00	103 220,00	103 220,00	13 264,00				89 956,00		103 219,16	100,00%	103 219,16	100,00%	13 263,16	100,00%							89 956,00	100,00%		
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	158 539,00	189 603,00	189 603,00	3 265,00				186 338,00		183 958,40	97,02%	183 958,40	97,02%	2 998,80	91,85%							180 959,60	97,11%		
		projekt "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	230 924,00	230 924,00	230 924,00	22 738,00				208 186,00		222 100,40	96,18%	222 100,40	96,18%	21 148,51	93,01%							200 951,89	96,53%		
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	200 000,00	322 260,00							322 260,00	322 260,00	100,00%													322 260,00	100,00%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	15 089,00	39 226,02	39 226,02	3 750,08				35 475,94		39 226,02	100,00%	39 226,02	100,00%	3 750,08	100,00%							35 475,94	100,00%		
		projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie"	94 710,00	151 290,00							151 290,00	151 290,00	100,00%													151 290,00	100,00%
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	127 906,00	128 793,00	128 793,00	23 085,00				105 708,00		121 242,16	94,14%	121 242,16	94,14%	20 101,53	87,08%							101 140,63	95,68%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**404 132,00**	**942 659,49**	**942 659,49**	**30 770,00**				**911 889,49**		**826 901,47**	**87,72%**	**826 901,47**	**87,72%**	**28 120,72**	**91,39%**							**798 780,75**	**87,60%**		
		projekt "Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji"		233 070,48	233 070,48	1 410,00				231 660,48		233 070,48	100,00%	233 070,48	100,00%	1 410,00	100,00%							231 660,48	100,00%		
		projekt "Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)"		89 033,01	89 033,01					89 033,01		89 033,01	100,00%	89 033,01	100,00%									89 033,01	100,00%		
		projekt "Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)"		15 599,00	15 599,00	3 399,00				12 200,00		14 942,52	95,79%	14 942,52	95,79%	3 396,96	99,94%							11 545,56	94,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		projekt "EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	214 490,00	214 490,00	214 490,00	19 925,00				194 565,00		204 566,24	95,37%	204 566,24	95,37%	17 278,95	86,72%							187 287,29	96,26%		
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	36 060,00	42 258,00	42 258,00					42 258,00		35 791,32	84,70%	35 791,32	84,70%									35 791,32	84,70%		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	153 582,00	158 415,00	158 415,00	6 036,00				152 379,00		144 439,96	91,18%	144 439,96	91,18%	6 034,81	99,98%							138 405,15	90,83%		
		projekt "Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie"		69 794,00	69 794,00					69 794,00		61 050,00	87,47%	61 050,00	87,47%									61 050,00	87,47%		
		projekt "Rozwiń skrzydła"		120 000,00	120 000,00					120 000,00		44 007,94	36,67%	44 007,94	36,67%									44 007,94	36,67%		
	80195	**Pozostała działalność**	**16 696 560,00**	**8 578 087,00**	**4 005 946,00**	**1 316 992,00**				**2 688 954,00**	**4 572 141,00**	**2 717 710,58**	**31,68%**	**917 441,05**	**22,90%**	**413 948,96**	**31,43%**							**503 492,09**	**18,72%**	**1 800 269,53**	**39,37%**
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	2 230 326,00	2 230 326,00	2 114 726,00	403 215,00				1 711 511,00	115 600,00	501 904,95	22,50%	386 904,95	18,30%	144 719,96	35,89%							242 184,99	14,15%	115 000,00	99,48%
		projekt "Lubelski Obszar Fachowców"	800 000,00	800 000,00	800 000,00	249 890,00				550 110,00																	
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""	240 800,00	256 387,00	256 387,00	256 387,00						66 146,09	25,80%	66 146,09	25,80%	66 146,09	25,80%										
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	13 425 434,00	5 291 374,00	834 833,00	407 500,00				427 333,00	4 456 541,00	2 149 659,54	40,63%	464 390,01	55,63%	203 082,91	49,84%							261 307,10	61,15%	1 685 269,53	37,82%
852		**Pomoc społeczna**	**4 978 108,00**	**4 615 988,00**	**4 255 848,00**	**1 191 108,00**		**2 264 800,00**		**799 940,00**	**360 140,00**	**2 848 390,19**	**61,71%**	**2 848 390,19**	**66,93%**	**519 453,76**	**43,61%**			**2 264 000,00**	**99,96%**			**64 936,43**	**8,12%**		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**286 810,00**	**286 810,00**	**286 810,00**	**223 132,00**				**63 678,00**		**254 332,74**	**88,68%**	**254 332,74**	**88,68%**	**192 224,36**	**86,15%**							**62 108,38**	**97,54%**		
		projekt "POMOC kontra przemoc"	286 810,00	286 810,00	286 810,00	223 132,00				63 678,00		254 332,74	88,68%	254 332,74	88,68%	192 224,36	86,15%							62 108,38	97,54%		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 691 298,00**	**4 329 178,00**	**3 969 038,00**	**967 976,00**		**2 264 800,00**		**736 262,00**	**360 140,00**	**2 594 057,45**	**59,92%**	**2 594 057,45**	**65,36%**	**327 229,40**	**33,81%**			**2 264 000,00**	**99,96%**			**2 828,05**	**0,38%**		
		projekt "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	1 705 898,00	1 705 898,00	1 345 758,00	612 325,00				733 433,00	360 140,00																
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	2 985 400,00	2 623 280,00	2 623 280,00	355 651,00		2 264 800,00		2 829,00		2 594 057,45	98,89%	2 594 057,45	98,89%	327 229,40	92,01%			2 264 000,00	99,96%			2 828,05	99,97%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 993,00**	**36 778,00**	**36 778,00**	**16 778,00**				**20 000,00**		**34 632,33**	**94,17%**	**34 632,33**	**94,17%**	**16 772,09**	**99,96%**							**17 860,24**	**89,30%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 993,00**	**36 778,00**	**36 778,00**	**16 778,00**				**20 000,00**		**34 632,33**	**94,17%**	**34 632,33**	**94,17%**	**16 772,09**	**99,96%**							**17 860,24**	**89,30%**		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	8 993,00	28 778,00	28 778,00	16 778,00				12 000,00		28 772,09	99,98%	28 772,09	99,98%	16 772,09	99,96%							12 000,00	100,00%		
		projekt "Nowe możliwości"		8 000,00	8 000,00					8 000,00		5 860,24	73,25%	5 860,24	73,25%									5 860,24	73,25%		
855		**Rodzina**	**250 000,00**	**250 000,00**							**250 000,00**	**185 607,00**	**74,24%**													**185 607,00**	**74,24%**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**250 000,00**	**250 000,00**							**250 000,00**	**185 607,00**	**74,24%**													**185 607,00**	**74,24%**
		projekt "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9"	250 000,00	250 000,00							250 000,00	185 607,00	74,24%													185 607,00	74,24%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 442 600,00**	**1 999 524,56**	**125 898,56**	**98 303,00**				**27 595,56**	**1 873 626,00**	**748 003,36**	**37,41%**	**118 917,62**	**94,46%**	**96 501,50**	**98,17%**							**22 416,12**	**81,23%**	**629 085,74**	**33,58%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000 000,00**	**160 289,00**							**160 289,00**	**158 161,70**	**98,67%**													**158 161,70**	**98,67%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00	160 289,00							160 289,00	158 161,70	98,67%													158 161,70	98,67%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 318 000,00**	**1 713 337,00**							**1 713 337,00**	**470 924,04**	**27,49%**													**470 924,04**	**27,49%**
		dokumentacja przyszłościowa		160 000,00							160 000,00																
		projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	1 298 000,00	359 500,00							359 500,00	297 087,54	82,64%													297 087,54	82,64%
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	1 020 000,00	1 193 837,00							1 193 837,00	173 836,50	14,56%													173 836,50	14,56%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**124 600,00**	**125 898,56**	**125 898,56**	**98 303,00**				**27 595,56**		**118 917,62**	**94,46%**	**118 917,62**	**94,46%**	**96 501,50**	**98,17%**							**22 416,12**	**81,23%**		
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"	124 600,00	125 898,56	125 898,56	98 303,00				27 595,56		118 917,62	94,46%	118 917,62	94,46%	96 501,50	98,17%							22 416,12	81,23%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 516 919,00**	**5 573 235,00**	**609 711,00**	**141 413,00**		**300 920,00**		**167 378,00**	**4 963 524,00**	**811 571,97**	**14,56%**	**397 606,17**	**65,21%**	**106 492,55**	**75,31%**			**178 595,00**	**59,35%**			**112 518,62**	**67,22%**	**413 965,80**	**8,34%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**393 870,00**	**276 767,00**	**276 767,00**	**141 281,00**				**135 486,00**		**192 988,81**	**69,73%**	**192 988,81**	**69,73%**	**106 360,55**	**75,28%**							**86 628,26**	**63,94%**		
		projekt "CreArt 3.0 #stringing_together"	393 870,00	276 767,00	276 767,00	141 281,00				135 486,00		192 988,81	69,73%	192 988,81	69,73%	106 360,55	75,28%							86 628,26	63,94%		
	92106	**Teatry**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**							**3 950 000,00**	**8 065,80**	**0,20%**													**8 065,80**	**0,20%**
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 950 000,00	3 950 000,00							3 950 000,00	8 065,80	0,20%													8 065,80	0,20%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**272 325,00**	**300 920,00**	**300 920,00**			**300 920,00**				**178 595,00**	**59,35%**	**178 595,00**	**59,35%**					**178 595,00**	**59,35%**						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"		28 595,00	28 595,00			28 595,00				28 595,00	100,00%	28 595,00	100,00%					28 595,00	100,00%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00	272 325,00	272 325,00			272 325,00				150 000,00	55,08%	150 000,00	55,08%					150 000,00	55,08%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 580 724,00**	**807 499,00**							**807 499,00**	**216 325,00**	**26,79%**												**216 325,00**	**26,79%**
		dokumentacja przyszłościowa	570 724,00	570 724,00							570 724,00															
		projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"		210 330,00							210 330,00	189 880,00	90,28%												189 880,00	90,28%
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	1 010 000,00	26 445,00							26 445,00	26 445,00	100,00%												26 445,00	100,00%
	92195	**Pozostała działalność**	**320 000,00**	**238 049,00**	**32 024,00**	**132,00**				**31 892,00**	**206 025,00**	**215 597,36**	**90,57%**	**26 022,36**	**81,26%**	**132,00**	**100,00%**							**25 890,36**	**81,18%**	**189 575,00**	**92,02%**
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00																							
		projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"		32 024,00	32 024,00	132,00				31 892,00		26 022,36	81,26%	26 022,36	81,26%	132,00	100,00%							25 890,36	81,18%		
		projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"		206 025,00							206 025,00	189 575,00	92,02%												189 575,00	92,02%
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***25 413 768,00***	***29 499 384,00***	***29 499 384,00***			***33 000,00***		***29 466 384,00***		***29 001 672,40***	***98,31%***	***29 001 672,40***	***98,31%***				***26 208,00***	***79,42%***			***28 975 464,40***	***98,33%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 358 768,00**	**2 363 884,00**	**2 363 884,00**					**2 363 884,00**		**1 950 655,81**	**82,52%**	**1 950 655,81**	**82,52%**								**1 950 655,81**	**82,52%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**207 000,00**	**256 000,00**	**256 000,00**					**256 000,00**		**207 757,78**	**81,16%**	**207 757,78**	**81,16%**								**207 757,78**	**81,16%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	207 000,00	256 000,00	256 000,00					256 000,00		207 757,78	81,16%	207 757,78	81,16%								207 757,78	81,16%		
	80104	**Przedszkola**	**2 145 000,00**	**2 096 000,00**	**2 096 000,00**					**2 096 000,00**		**1 734 312,39**	**82,74%**	**1 734 312,39**	**82,74%**								**1 734 312,39**	**82,74%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 145 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00					2 096 000,00		1 734 312,39	82,74%	1 734 312,39	82,74%								1 734 312,39	82,74%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**					**1 500,00**																
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00																
	80195	**Pozostała działalność**	**5 268,00**	**10 384,00**	**10 384,00**					**10 384,00**		**8 585,64**	**82,68%**	**8 585,64**	**82,68%**								**8 585,64**	**82,68%**		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	5 268,00	10 384,00	10 384,00					10 384,00		8 585,64	82,68%	8 585,64	82,68%								8 585,64	82,68%		
852		**Pomoc społeczna**	**18 022 000,00**	**21 716 400,00**	**21 716 400,00**					**21 716 400,00**		**21 692 436,64**	**99,89%**	**21 692 436,64**	**99,89%**								**21 692 436,64**	**99,89%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**18 000 000,00**	**21 700 000,00**	**21 700 000,00**					**21 700 000,00**		**21 686 679,64**	**99,94%**	**21 686 679,64**	**99,94%**								**21 686 679,64**	**99,94%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	18 000 000,00	21 700 000,00	21 700 000,00					21 700 000,00		21 686 679,64	99,94%	21 686 679,64	99,94%								21 686 679,64	99,94%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**					**2 000,00**		**262,00**	**13,10%**	**262,00**	**13,10%**								**262,00**	**13,10%**		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		262,00	13,10%	262,00	13,10%								262,00	13,10%		
	85295	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**14 400,00**	**14 400,00**					**14 400,00**		**5 495,00**	**38,16%**	**5 495,00**	**38,16%**								**5 495,00**	**38,16%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	14 400,00	14 400,00					14 400,00		5 495,00	38,16%	5 495,00	38,16%								5 495,00	38,16%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**			**33 000,00**				**26 208,00**	**79,42%**	**26 208,00**	**79,42%**				**26 208,00**	**79,42%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**33 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**			**33 000,00**				**26 208,00**	**79,42%**	**26 208,00**	**79,42%**				**26 208,00**	**79,42%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00				26 208,00	79,42%	26 208,00	79,42%				26 208,00	79,42%						
855		**Rodzina**	**5 000 000,00**	**5 386 100,00**	**5 386 100,00**					**5 386 100,00**		**5 332 371,95**	**99,00%**	**5 332 371,95**	**99,00%**								**5 332 371,95**	**99,00%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 700 000,00**	**2 086 100,00**	**2 086 100,00**					**2 086 100,00**		**2 057 316,90**	**98,62%**	**2 057 316,90**	**98,62%**								**2 057 316,90**	**98,62%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 700 000,00	2 086 100,00	2 086 100,00					2 086 100,00		2 057 316,90	98,62%	2 057 316,90	98,62%								2 057 316,90	98,62%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**					**3 300 000,00**		**3 275 055,05**	**99,24%**	**3 275 055,05**	**99,24%**								**3 275 055,05**	**99,24%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00					3 300 000,00		3 275 055,05	99,24%	3 275 055,05	99,24%								3 275 055,05	99,24%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 326 200,00***	***10 203 088,00***	***10 203 088,00***	***69 799,00***	***922 589,00***	***9 210 700,00***				***9 841 511,80***	***96,46%***	***9 841 511,80***	***96,46%***	***58 556,16***	***83,89%***	***908 538,69***	***98,48%***	***8 874 416,95***	***96,35%***					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 805 200,00**	**7 574 700,00**	**7 574 700,00**			**7 574 700,00**				**7 556 426,50**	**99,76%**	**7 556 426,50**	**99,76%**					**7 556 426,50**	**99,76%**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 200,00**	**200,00**	**200,00**			**200,00**																		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00	200,00	200,00			200,00																		
	80104	**Przedszkola**	**5 762 000,00**	**7 538 500,00**	**7 538 500,00**			**7 538 500,00**				**7 521 357,83**	**99,77%**	**7 521 357,83**	**99,77%**					**7 521 357,83**	**99,77%**					
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	7 538 500,00	7 538 500,00			7 538 500,00				7 521 357,83	99,77%	7 521 357,83	99,77%					7 521 357,83	99,77%					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**36 000,00**	**36 000,00**			**36 000,00**				**35 068,67**	**97,41%**	**35 068,67**	**97,41%**					**35 068,67**	**97,41%**					
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00				35 068,67	97,41%	35 068,67	97,41%					35 068,67	97,41%					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**			**169 000,00**				**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	**90,54%**					**153 012,99**	**90,54%**					
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**154 000,00**	**169 000,00**	**169 000,00**			**169 000,00**				**153 012,99**	**90,54%**	**153 012,99**	**90,54%**					**153 012,99**	**90,54%**					
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	154 000,00	169 000,00	169 000,00			169 000,00				153 012,99	90,54%	153 012,99	90,54%					153 012,99	90,54%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
855		**Rodzina**	**2 147 000,00**	**2 239 388,00**	**2 239 388,00**	**69 799,00**	**922 589,00**	**1 247 000,00**				**1 912 072,31**	**85,38%**	**1 912 072,31**	**85,38%**	**58 556,16**	**83,89%**	**908 538,69**	**98,48%**	**944 977,46**	**75,78%**						
	85508	**Rodziny zastępcze**	**900 000,00**	**992 388,00**	**992 388,00**	**69 799,00**	**922 589,00**					**967 094,85**	**97,45%**	**967 094,85**	**97,45%**	**58 556,16**	**83,89%**	**908 538,69**	**98,48%**								
		system pieczy zastępczej	900 000,00	992 388,00	992 388,00	69 799,00	922 589,00					967 094,85	97,45%	967 094,85	97,45%	58 556,16	83,89%	908 538,69	98,48%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 247 000,00**	**1 247 000,00**	**1 247 000,00**			**1 247 000,00**				**944 977,46**	**75,78%**	**944 977,46**	**75,78%**					**944 977,46**	**75,78%**						
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00				944 977,46	75,78%	944 977,46	75,78%					944 977,46	75,78%						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**				**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**						
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**				**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 825 903,00***	***54 129 514,06***	***54 124 594,06***	***23 295 521,39***	***10 266 626,68***	***5 217 892,73***		***15 344 553,26***	***4 920,00***	***53 775 381,68***	***99,35%***	***53 775 381,68***	***99,35%***	***23 261 186,32***	***99,85%***	***10 173 493,99***	***99,09%***	***5 217 892,73***	***100,00%***			***15 122 808,64***	***98,55%***		
600		**Transport i łączność**		**4 920,00**							**4 920,00**																
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 920,00**							**4 920,00**																
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		4 920,00							4 920,00																
710		**Działalność usługowa**		**242 770,00**	**242 770,00**	**1 300,00**				**241 470,00**		**237 793,18**	**97,95%**	**237 793,18**	**97,95%**	**1 300,00**	**100,00%**							**236 493,18**	**97,94%**		
	71035	**Cmentarze**		**242 770,00**	**242 770,00**	**1 300,00**				**241 470,00**		**237 793,18**	**97,95%**	**237 793,18**	**97,95%**	**1 300,00**	**100,00%**							**236 493,18**	**97,94%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		242 770,00	242 770,00	1 300,00				241 470,00		237 793,18	97,95%	237 793,18	97,95%	1 300,00	100,00%							236 493,18	97,94%		
750		**Administracja publiczna**		**162 038,70**	**162 038,70**	**74 326,69**				**87 712,01**		**120 504,90**	**74,37%**	**120 504,90**	**74,37%**	**74 304,90**	**99,97%**							**46 200,00**	**52,67%**		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**									**10 000,00**	**100,00%**		
		projekt "Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin"		10 000,00	10 000,00					10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%									10 000,00	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**		**152 038,70**	**152 038,70**	**74 326,69**				**77 712,01**		**110 504,90**	**72,68%**	**110 504,90**	**72,68%**	**74 304,90**	**99,97%**							**36 200,00**	**46,58%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		152 038,70	152 038,70	74 326,69				77 712,01		110 504,90	72,68%	110 504,90	72,68%	74 304,90	99,97%							36 200,00	46,58%		
752		**Obrona narodowa**	**119 500,00**	**142 235,40**	**142 235,40**	**122 500,00**				**19 735,40**		**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	**100,00%**	**122 500,00**	**100,00%**							**19 735,40**	**100,00%**		
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**119 500,00**	**142 235,40**	**142 235,40**	**122 500,00**				**19 735,40**		**142 235,40**	**100,00%**	**142 235,40**	**100,00%**	**122 500,00**	**100,00%**							**19 735,40**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	119 500,00	142 235,40	142 235,40	122 500,00				19 735,40		142 235,40	100,00%	142 235,40	100,00%	122 500,00	100,00%							19 735,40	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**10 653 418,00**	**10 653 418,00**	**214 365,19**				**10 439 052,81**		**10 635 760,11**	**99,83%**	**10 635 760,11**	**99,83%**	**214 262,12**	**99,95%**							**10 421 497,99**	**99,83%**		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**9 960 910,00**	**9 960 910,00**	**205 965,19**				**9 754 944,81**		**9 960 910,00**	**100,00%**	**9 960 910,00**	**100,00%**	**205 965,19**	**100,00%**							**9 754 944,81**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		9 960 910,00	9 960 910,00	205 965,19				9 754 944,81		9 960 910,00	100,00%	9 960 910,00	100,00%	205 965,19	100,00%							9 754 944,81	100,00%		
	75495	**Pozostała działalność**		**692 508,00**	**692 508,00**	**8 400,00**				**684 108,00**		**674 850,11**	**97,45%**	**674 850,11**	**97,45%**	**8 296,93**	**98,77%**							**666 553,18**	**97,43%**		
		realizacja projektu "Bezpieczne przejścia przy al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie"		113 308,00	113 308,00					113 308,00		98 600,21	87,02%	98 600,21	87,02%									98 600,21	87,02%		
		realizacja projektu "Mobilne schrony - bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców Sum w obliczu ostrzałów, nalotów i innych zagrożeń"		579 200,00	579 200,00	8 400,00				570 800,00		576 249,90	99,49%	576 249,90	99,49%	8 296,93	98,77%							567 952,97	99,50%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 565 228,00**	**30 507 313,06**	**30 507 313,06**	**22 338 862,35**		**5 217 892,73**		**2 950 557,98**		**30 466 780,43**	**99,87%**	**30 466 780,43**	**99,87%**	**22 331 578,00**	**99,97%**			**5 217 892,73**	**100,00%**			**2 917 309,70**	**98,87%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**45 078,50**	**45 078,50**					**45 078,50**		**43 843,23**	**97,26%**	**43 843,23**	**97,26%**									**43 843,23**	**97,26%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		18 540,00	18 540,00					18 540,00		18 108,00	97,67%	18 108,00	97,67%									18 108,00	97,67%		
		Gra Terenowa Drogowskazy Jana Pawła II		1 730,00	1 730,00					1 730,00		1 729,97	100,00%	1 729,97	100,00%									1 729,97	100,00%		
		III Ogólnopolski Konkurs Multimedialno - Plastyczny "JESTEM UCZNIEM ŚWIATA"		3 481,00	3 481,00					3 481,00		3 479,87	99,97%	3 479,87	99,97%									3 479,87	99,97%		
		VIII Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny "MY TOWN"		4 300,00	4 300,00					4 300,00		3 524,45	81,96%	3 524,45	81,96%									3 524,45	81,96%		
		XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne - Architektura Lublina i okolic"		3 922,50	3 922,50					3 922,50		3 895,97	99,32%	3 895,97	99,32%									3 895,97	99,32%		
		XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 850,00	2 850,00					2 850,00		2 850,00	100,00%	2 850,00	100,00%									2 850,00	100,00%		
		XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny		1 555,00	1 555,00					1 555,00		1 554,97	100,00%	1 554,97	100,00%									1 554,97	100,00%		
		XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		4 950,00	4 950,00					4 950,00		4 950,00	100,00%	4 950,00	100,00%									4 950,00	100,00%		
		XXIV Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczno-multimedialny Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?"		3 750,00	3 750,00					3 750,00		3 750,00	100,00%	3 750,00	100,00%									3 750,00	100,00%		
	80115	**Technika**	**111 628,00**	**260 122,72**	**260 122,72**	**2 060,00**				**258 062,72**		**245 326,91**	**94,31%**	**245 326,91**	**94,31%**									**245 326,91**	**95,06%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		67 522,72	67 522,72					67 522,72		66 528,72	98,53%	66 528,72	98,53%									66 528,72	98,53%		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 000,00	55,56%	1 000,00	55,56%									1 000,00	55,56%		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		5 100,00	5 100,00					5 100,00		3 277,39	64,26%	3 277,39	64,26%									3 277,39	64,26%		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	109 828,00	169 276,00	169 276,00					169 276,00		169 276,00	100,00%	169 276,00	100,00%									169 276,00	100,00%		
		projekt "Mozaika pomysłów"		5 000,00	5 000,00	600,00				4 400,00																	
		projekt "Sportowe Świry"		5 600,00	5 600,00	1 460,00				4 140,00																	
		Szkolny Festiwal Explory		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		XIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		2 824,00	2 824,00					2 824,00		2 244,80	79,49%	2 244,80	79,49%									2 244,80	79,49%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**10 000,00**	**149 926,84**	**149 926,84**	**1 980,00**				**147 946,84**		**132 288,62**	**88,24%**	**132 288,62**	**88,24%**	**1 975,74**	**99,78%**							**130 312,88**	**88,08%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		120 251,84	120 251,84	1 980,00				118 271,84		109 913,62	91,40%	109 913,62	91,40%	1 975,74	99,78%							107 937,88	91,26%		
		Ogólnopolski Konkurs im. Zofii Nałkowskiej		5 000,00	5 000,00					5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%									5 000,00	100,00%		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%									10 000,00	100,00%		
		projekt "Radio Uczniowskie "Stasie Radio""		2 000,00	2 000,00					2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%									2 000,00	100,00%		
		projekt "Samorząd: medialnie - kulturalnie"		7 300,00	7 300,00					7 300,00																	
		VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"		4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%									4 500,00	100,00%		
		VIII Międzyszkolny Konkurs "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?"		875,00	875,00					875,00		875,00	100,00%	875,00	100,00%									875,00	100,00%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**16 556,00**	**16 556,00**	**920,00**				**15 636,00**		**16 555,73**	**100,00%**	**16 555,73**	**100,00%**	**919,73**	**100,00%**							**15 636,00**	**100,00%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		16 556,00	16 556,00	920,00				15 636,00		16 555,73	100,00%	16 555,73	100,00%	919,73	100,00%							15 636,00	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 443 600,00**	**30 035 629,00**	**30 035 629,00**	**22 333 902,35**		**5 217 892,73**		**2 483 833,92**		**30 028 765,94**	**99,98%**	**30 028 765,94**	**99,98%**	**22 328 682,53**	**99,98%**			**5 217 892,73**	**100,00%**			**2 482 190,68**	**99,93%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		39 400,00	39 400,00					39 400,00		37 760,80	95,84%	37 760,80	95,84%									37 760,80	95,84%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 443 600,00	1 443 600,00	1 443 600,00	747 270,00				696 330,00		1 438 376,14	99,64%	1 438 376,14	99,64%	742 050,18	99,30%							696 325,96	99,99%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		28 552 629,00	28 552 629,00	21 586 632,35		5 217 892,73		1 748 103,92		28 552 629,00	100,00%	28 552 629,00	100,00%	21 586 632,35	100,00%			5 217 892,73	100,00%			1 748 103,92	100,00%		
851		**Ochrona zdrowia**		**2 482,77**	**2 482,77**					**2 482,77**		**2 482,77**	**100,00%**	**2 482,77**	**100,00%**									**2 482,77**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**		**2 482,77**	**2 482,77**					**2 482,77**		**2 482,77**	**100,00%**	**2 482,77**	**100,00%**									**2 482,77**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 482,77	2 482,77					2 482,77		2 482,77	100,00%	2 482,77	100,00%									2 482,77	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**		**560 708,95**	**560 708,95**		**461 396,85**			**99 312,10**		**559 195,35**	**99,73%**	**559 195,35**	**99,73%**			**459 883,25**	**99,67%**					**99 312,10**	**100,00%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**99 312,10**	**99 312,10**					**99 312,10**		**99 312,10**	**100,00%**	**99 312,10**	**100,00%**									**99 312,10**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		99 312,10	99 312,10					99 312,10		99 312,10	100,00%	99 312,10	100,00%									99 312,10	100,00%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**22 189,91**	**22 189,91**		**22 189,91**					**22 127,91**	**99,72%**	**22 127,91**	**99,72%**			**22 127,91**	**99,72%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		22 189,91	22 189,91		22 189,91					22 127,91	99,72%	22 127,91	99,72%			22 127,91	99,72%								
	85216	**Zasiłki stałe**		**426 785,64**	**426 785,64**		**426 785,64**					**425 823,74**	**99,77%**	**425 823,74**	**99,77%**			**425 823,74**	**99,77%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		426 785,64	426 785,64		426 785,64					425 823,74	99,77%	425 823,74	99,77%			425 823,74	99,77%								
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**12 421,30**	**12 421,30**		**12 421,30**					**11 931,60**	**96,06%**	**11 931,60**	**96,06%**			**11 931,60**	**96,06%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		12 421,30	12 421,30		12 421,30					11 931,60	96,06%	11 931,60	96,06%			11 931,60	96,06%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**7 348 320,14**	**7 348 320,14**	**221 416,73**	**6 511 334,61**			**615 568,80**		**7 214 938,93**	**98,18%**	**7 214 938,93**	**98,18%**	**208 571,09**	**94,20%**	**6 504 850,35**	**99,90%**					**501 517,49**	**81,47%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**32 163,00**	**32 163,00**	**14 223,34**				**17 939,66**		**31 843,76**	**99,01%**	**31 843,76**	**99,01%**	**14 223,34**	**100,00%**							**17 620,42**	**98,22%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		32 163,00	32 163,00	14 223,34				17 939,66		31 843,76	99,01%	31 843,76	99,01%	14 223,34	100,00%							17 620,42	98,22%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**500 000,00**	**500 000,00**					**500 000,00**		**403 587,80**	**80,72%**	**403 587,80**	**80,72%**									**403 587,80**	**80,72%**		
		pomoc dla repatriantów		500 000,00	500 000,00					500 000,00		403 587,80	80,72%	403 587,80	80,72%									403 587,80	80,72%		
	85395	**Pozostała działalność**		**6 816 157,14**	**6 816 157,14**	**207 193,39**	**6 511 334,61**			**97 629,14**		**6 779 507,37**	**99,46%**	**6 779 507,37**	**99,46%**	**194 347,75**	**93,80%**	**6 504 850,35**	**99,90%**					**80 309,27**	**82,26%**		
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		299 905,48	299 905,48		294 024,98			5 880,50		299 905,48	100,00%	299 905,48	100,00%			294 024,98	100,00%					5 880,50	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		6 516 251,66	6 516 251,66	207 193,39	6 217 309,63			91 748,64		6 479 601,89	99,44%	6 479 601,89	99,44%	194 347,75	93,80%	6 210 825,37	99,90%					74 428,77	81,12%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**572 870,00**	**572 870,00**	**17 000,00**	**395 000,00**			**160 870,00**		**485 113,49**	**84,68%**	**485 113,49**	**84,68%**	**16 879,34**	**99,29%**	**310 448,97**	**78,59%**					**157 785,18**	**98,08%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**19 070,00**	**19 070,00**	**11 600,00**				**7 470,00**		**19 035,68**	**99,82%**	**19 035,68**	**99,82%**	**11 569,50**	**99,74%**							**7 466,18**	**99,95%**		
		57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 650,00	2 650,00	1 600,00				1 050,00		2 650,00	100,00%	2 650,00	100,00%	1 600,00	100,00%							1 050,00	100,00%		
		Organizacja 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2024		6 000,00	6 000,00	6 000,00						5 969,50	99,49%	5 969,50	99,49%	5 969,50	99,49%										
		XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2024"		4 180,00	4 180,00	2 200,00				1 980,00		4 176,88	99,93%	4 176,88	99,93%	2 200,00	100,00%							1 976,88	99,84%		
		XXIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie		3 240,00	3 240,00	1 800,00				1 440,00		3 239,30	99,98%	3 239,30	99,98%	1 800,00	100,00%							1 439,30	99,95%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**142 500,00**	**142 500,00**					**142 500,00**		**142 500,00**	**100,00%**	**142 500,00**	**100,00%**									**142 500,00**	**100,00%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		142 500,00	142 500,00					142 500,00		142 500,00	100,00%	142 500,00	100,00%									142 500,00	100,00%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**395 000,00**	**395 000,00**		**395 000,00**					**310 448,97**	**78,59%**	**310 448,97**	**78,59%**			**310 448,97**	**78,59%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		395 000,00	395 000,00		395 000,00					310 448,97	78,59%	310 448,97	78,59%			310 448,97	78,59%								
	85495	**Pozostała działalność**		**16 300,00**	**16 300,00**	**5 400,00**				**10 900,00**		**13 128,84**	**80,55%**	**13 128,84**	**80,55%**	**5 309,84**	**98,33%**							**7 819,00**	**71,73%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		16 300,00	16 300,00	5 400,00				10 900,00		13 128,84	80,55%	13 128,84	80,55%	5 309,84	98,33%							7 819,00	71,73%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
855		**Rodzina**		**3 502 191,04**	**3 502 191,04**	**76 026,43**	**2 898 895,22**			**527 269,39**		**3 494 012,52**	**99,77%**	**3 494 012,52**	**99,77%**	**75 748,27**	**99,63%**	**2 898 311,42**	**99,98%**					**519 952,83**	**98,61%**		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**3 368 966,65**	**3 368 966,65**	**76 026,43**	**2 898 895,22**			**394 045,00**		**3 366 973,29**	**99,94%**	**3 366 973,29**	**99,94%**	**75 748,27**	**99,63%**	**2 898 311,42**	**99,98%**					**392 913,60**	**99,71%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		3 368 966,65	3 368 966,65	76 026,43	2 898 895,22			394 045,00		3 366 973,29	99,94%	3 366 973,29	99,94%	75 748,27	99,63%	2 898 311,42	99,98%					392 913,60	99,71%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**133 224,39**	**133 224,39**					**133 224,39**		**127 039,23**	**95,36%**	**127 039,23**	**95,36%**									**127 039,23**	**95,36%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		133 224,39	133 224,39					133 224,39		127 039,23	95,36%	127 039,23	95,36%									127 039,23	95,36%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 175,00**	**430 246,00**	**430 246,00**	**229 724,00**				**200 522,00**		**416 564,60**	**96,82%**	**416 564,60**	**96,82%**	**216 042,60**	**94,04%**							**200 522,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**141 175,00**	**146 724,00**	**146 724,00**	**146 724,00**						**133 042,60**	**90,68%**	**133 042,60**	**90,68%**	**133 042,60**	**90,68%**										
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	146 724,00	146 724,00	146 724,00						133 042,60	90,68%	133 042,60	90,68%	133 042,60	90,68%										
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**83 000,00**	**83 000,00**	**83 000,00**						**83 000,00**	**100,00%**	**83 000,00**	**100,00%**	**83 000,00**	**100,00%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		83 000,00	83 000,00	83 000,00						83 000,00	100,00%	83 000,00	100,00%	83 000,00	100,00%										
	92195	**Pozostała działalność**		**200 522,00**	**200 522,00**					**200 522,00**		**200 522,00**	**100,00%**	**200 522,00**	**100,00%**									**200 522,00**	**100,00%**		
		realizacja zadania "Prace renowacyjne i konserwatorskie mogił: Legionistów, Ułanów Polskich oraz nieznanych żołnierzy w Lublinie"		200 522,00	200 522,00					200 522,00		200 522,00	100,00%	200 522,00	100,00%									200 522,00	100,00%		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***500 000,00***	***500 000,00***			***500 000,00***				***500 000,00***	***100,00%***	***500 000,00***	***100,00%***					***500 000,00***	***100,00%***						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**500 000,00**	**500 000,00**			**500 000,00**				**500 000,00**	**100,00%**	**500 000,00**	**100,00%**					**500 000,00**	**100,00%**						
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**500 000,00**	**500 000,00**			**500 000,00**				**500 000,00**	**100,00%**	**500 000,00**	**100,00%**					**500 000,00**	**100,00%**						
		pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi		500 000,00	500 000,00			500 000,00				500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%						
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***120 915 388,00***	***157 069 082,92***	***157 069 082,92***	***11 205 775,92***	***121 883 575,39***	***971 113,32***		***23 008 618,29***		***156 582 439,03***	***99,69%***	***156 582 439,03***	***99,69%***	***11 198 209,07***	***99,93%***	***121 631 249,66***	***99,79%***	***940 280,75***	***96,83%***			***22 812 699,55***	***99,15%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**93 644,21**	**93 644,21**					**93 644,21**		**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**	**100,00%**									**93 644,21**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**93 644,21**	**93 644,21**					**93 644,21**		**93 644,21**	**100,00%**	**93 644,21**	**100,00%**									**93 644,21**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		93 644,21	93 644,21					93 644,21		93 644,21	100,00%	93 644,21	100,00%									93 644,21	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**4 821 647,00**	**6 902 096,94**	**6 902 096,94**	**6 580 772,02**	**30 214,50**			**291 110,42**		**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 580 772,02**	**100,00%**	**30 214,50**	**100,00%**					**290 756,77**	**99,88%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 821 647,00**	**6 902 096,94**	**6 902 096,94**	**6 580 772,02**	**30 214,50**			**291 110,42**		**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 901 743,29**	**99,99%**	**6 580 772,02**	**100,00%**	**30 214,50**	**100,00%**					**290 756,77**	**99,88%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 821 647,00	6 902 096,94	6 902 096,94	6 580 772,02	30 214,50			291 110,42		6 901 743,29	99,99%	6 901 743,29	99,99%	6 580 772,02	100,00%	30 214,50	100,00%					290 756,77	99,88%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**49 190,00**	**4 304 783,00**	**4 304 783,00**	**1 499 807,59**	**2 517 120,00**			**287 855,41**		**4 304 777,27**	**99,99%**	**4 304 777,27**	**99,99%**	**1 499 804,32**	**99,99%**	**2 517 120,00**	**100,00%**					**287 852,95**	**99,99%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**49 190,00**	**49 190,00**	**49 190,00**	**48 673,59**				**516,41**		**49 190,00**	**100,00%**	**49 190,00**	**100,00%**	**48 673,59**	**100,00%**							**516,41**	**100,00%**		
		aktualizacja rejestru wyborców	49 190,00	49 190,00	49 190,00	48 673,59				516,41		49 190,00	100,00%	49 190,00	100,00%	48 673,59	100,00%							516,41	100,00%		
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**		**2 544 746,00**	**2 544 746,00**	**841 904,00**	**1 466 920,00**			**235 922,00**		**2 544 742,83**	**99,99%**	**2 544 742,83**	**99,99%**	**841 901,92**	**99,99%**	**1 466 920,00**	**100,00%**					**235 920,91**	**99,99%**		
		wybory samorządowe		2 544 746,00	2 544 746,00	841 904,00	1 466 920,00			235 922,00		2 544 742,83	99,99%	2 544 742,83	99,99%	841 901,92	99,99%	1 466 920,00	100,00%					235 920,91	99,99%		
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**		**1 710 847,00**	**1 710 847,00**	**609 230,00**	**1 050 200,00**			**51 417,00**		**1 710 844,44**	**99,99%**	**1 710 844,44**	**99,99%**	**609 228,81**	**99,99%**	**1 050 200,00**	**100,00%**					**51 415,63**	**99,99%**		
		wybory do Parlamentu Europejskiego		1 710 847,00	1 710 847,00	609 230,00	1 050 200,00			51 417,00		1 710 844,44	99,99%	1 710 844,44	99,99%	609 228,81	99,99%	1 050 200,00	100,00%					51 415,63	99,99%		
801		**Oświata i wychowanie**		**3 915 219,61**	**3 915 219,61**	**38 768,50**		**509 673,32**		**3 366 777,79**		**3 801 023,18**	**97,08%**	**3 801 023,18**	**97,08%**	**38 768,50**	**100,00%**			**489 277,75**	**96,00%**			**3 272 976,93**	**97,21%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 915 219,61**	**3 915 219,61**	**38 768,50**		**509 673,32**		**3 366 777,79**		**3 801 023,18**	**97,08%**	**3 801 023,18**	**97,08%**	**38 768,50**	**100,00%**			**489 277,75**	**96,00%**			**3 272 976,93**	**97,21%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 915 219,61	3 915 219,61	38 768,50		509 673,32		3 366 777,79		3 801 023,18	97,08%	3 801 023,18	97,08%	38 768,50	100,00%			489 277,75	96,00%			3 272 976,93	97,21%		
851		**Ochrona zdrowia**	**48 700,00**	**76 645,00**	**76 645,00**	**74 774,00**				**1 871,00**		**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**	**97,45%**	**72 899,05**	**97,49%**							**1 790,11**	**95,68%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**48 700,00**	**76 645,00**	**76 645,00**	**74 774,00**				**1 871,00**		**74 689,16**	**97,45%**	**74 689,16**	**97,45%**	**72 899,05**	**97,49%**							**1 790,11**	**95,68%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	48 700,00	76 645,00	76 645,00	74 774,00				1 871,00		74 689,16	97,45%	74 689,16	97,45%	72 899,05	97,49%							1 790,11	95,68%		
852		**Pomoc społeczna**	**504 051,00**	**7 714 550,08**	**7 714 550,08**	**152 032,81**	**7 034 595,10**	**461 440,00**		**66 482,17**		**7 462 811,40**	**96,74%**	**7 462 811,40**	**96,74%**	**146 421,71**	**96,31%**	**6 800 405,69**	**96,67%**	**451 003,00**	**97,74%**			**64 981,00**	**97,74%**		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**4 676 200,00**	**4 676 200,00**	**129 000,00**	**4 540 000,00**			**7 200,00**		**4 441 430,71**	**94,98%**	**4 441 430,71**	**94,98%**	**123 388,90**	**95,65%**	**4 312 204,62**	**94,98%**					**5 837,19**	**81,07%**		
		bon energetyczny		4 676 200,00	4 676 200,00	129 000,00	4 540 000,00			7 200,00		4 441 430,71	94,98%	4 441 430,71	94,98%	123 388,90	95,65%	4 312 204,62	94,98%					5 837,19	81,07%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 727,00**	**79 116,00**	**79 116,00**		**77 945,55**			**1 170,45**		**78 499,31**	**99,22%**	**78 499,31**	**99,22%**			**77 339,22**	**99,22%**					**1 160,09**	**99,11%**		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	79 116,00	79 116,00		77 945,55			1 170,45		78 499,31	99,22%	78 499,31	99,22%			77 339,22	99,22%					1 160,09	99,11%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**465 000,00**	**461 440,00**	**461 440,00**			**461 440,00**				**451 003,00**	**97,74%**	**451 003,00**	**97,74%**					**451 003,00**	**97,74%**						
		usługi opiekuńcze	465 000,00	461 440,00	461 440,00			461 440,00				451 003,00	97,74%	451 003,00	97,74%					451 003,00	97,74%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**14 700,00**	**35 200,00**	**35 200,00**		**35 200,00**					**32 400,00**	**92,05%**	**32 400,00**	**92,05%**			**32 400,00**	**92,05%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	14 700,00	35 200,00	35 200,00		35 200,00					32 400,00	92,05%	32 400,00	92,05%			32 400,00	92,05%								
	85295	**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**2 462 594,08**	**2 462 594,08**	**23 032,81**	**2 381 449,55**			**58 111,72**		**2 459 478,38**	**99,87%**	**2 459 478,38**	**99,87%**	**23 032,81**	**100,00%**	**2 378 461,85**	**99,87%**					**57 983,72**	**99,78%**		
		dodatki osłonowe		2 428 970,08	2 428 970,08	23 032,81	2 381 449,55			24 487,72		2 425 854,38	99,87%	2 425 854,38	99,87%	23 032,81	100,00%	2 378 461,85	99,87%					24 359,72	99,48%		
		utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624,00	33 624,00	33 624,00					33 624,00		33 624,00	100,00%	33 624,00	100,00%									33 624,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
855		**Rodzina**	**115 491 800,00**	**134 062 144,08**	**134 062 144,08**	**2 859 621,00**	**112 301 645,79**			**18 900 877,29**		**133 943 750,52**	**99,91%**	**133 943 750,52**	**99,91%**	**2 859 543,47**	**99,99%**	**112 283 509,47**	**99,98%**					**18 800 697,58**	**99,47%**		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**113 008 000,00**	**130 033 370,08**	**130 033 370,08**	**2 844 961,00**	**112 301 645,79**			**14 886 763,29**		**130 013 448,47**	**99,98%**	**130 013 448,47**	**99,98%**	**2 844 958,61**	**99,99%**	**112 283 509,47**	**99,98%**					**14 884 980,39**	**99,99%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		39 730,08	39 730,08		37 446,79			2 283,29		39 446,79	99,29%	39 446,79	99,29%			37 446,79	100,00%					2 000,00	87,59%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		193 640,00	193 640,00	5 640,00	188 000,00					193 640,00	100,00%	193 640,00	100,00%	5 640,00	100,00%	188 000,00	100,00%								
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	113 008 000,00	129 800 000,00	129 800 000,00	2 839 321,00	112 076 199,00			14 884 480,00		129 780 361,68	99,98%	129 780 361,68	99,98%	2 839 318,61	99,99%	112 058 062,68	99,98%					14 882 980,39	99,99%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**16 274,00**	**16 274,00**	**14 660,00**				**1 614,00**		**14 924,34**	**91,71%**	**14 924,34**	**91,71%**	**14 584,86**	**99,49%**							**339,48**	**21,03%**		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		16 274,00	16 274,00	14 660,00				1 614,00		14 924,34	91,71%	14 924,34	91,71%	14 584,86	99,49%							339,48	21,03%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 483 800,00**	**4 012 500,00**	**4 012 500,00**					**4 012 500,00**		**3 915 377,71**	**97,58%**	**3 915 377,71**	**97,58%**									**3 915 377,71**	**97,58%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 483 800,00	4 012 500,00	4 012 500,00					4 012 500,00		3 915 377,71	97,58%	3 915 377,71	97,58%									3 915 377,71	97,58%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***66 346 000,04***	***78 410 603,71***	***78 310 603,71***	***55 473 336,86***	***2 777 136,00***	***10 539 496,48***		***9 520 634,37***	***100 000,00***	***77 874 115,97***	***99,32%***	***77 789 639,57***	***99,33%***	***55 286 395,79***	***99,66%***	***2 777 035,18***	***99,99%***	***10 483 398,95***	***99,47%***			***9 242 809,65***	***97,08%***	***84 476,40***	***84,48%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 215 041,00**	**6 060 455,30**	**6 060 455,30**	**4 400 522,15**				**1 659 933,15**		**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	**93,16%**	**4 247 861,80**	**96,53%**							**1 397 826,56**	**84,21%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 215 041,00**	**6 060 455,30**	**6 060 455,30**	**4 400 522,15**				**1 659 933,15**		**5 645 688,36**	**93,16%**	**5 645 688,36**	**93,16%**	**4 247 861,80**	**96,53%**							**1 397 826,56**	**84,21%**		
		gospodarka nieruchomościami	5 215 041,00	6 060 455,30	6 060 455,30	4 400 522,15				1 659 933,15		5 645 688,36	93,16%	5 645 688,36	93,16%	4 247 861,80	96,53%							1 397 826,56	84,21%		
710		**Działalność usługowa**	**3 720 216,00**	**4 274 109,46**	**4 174 109,46**	**3 591 553,83**	**27 586,00**			**554 969,63**	**100 000,00**	**4 258 578,66**	**99,64%**	**4 174 102,26**	**99,99%**	**3 591 553,65**	**100,00%**	**27 585,18**	**100,00%**					**554 963,43**	**99,99%**	**84 476,40**	**84,48%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 584 000,00**	**1 846 366,46**	**1 746 366,46**	**1 470 760,83**	**23 028,00**			**252 577,63**	**100 000,00**	**1 830 842,86**	**99,16%**	**1 746 366,46**	**100,00%**	**1 470 760,83**	**100,00%**	**23 028,00**	**100,00%**					**252 577,63**	**100,00%**	**84 476,40**	**84,48%**
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 000,00	1 846 366,46	1 746 366,46	1 470 760,83	23 028,00			252 577,63	100 000,00	1 830 842,86	99,16%	1 746 366,46	100,00%	1 470 760,83	100,00%	23 028,00	100,00%					252 577,63	100,00%	84 476,40	84,48%
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 136 216,00**	**2 427 743,00**	**2 427 743,00**	**2 120 793,00**	**4 558,00**			**302 392,00**		**2 427 735,80**	**99,99%**	**2 427 735,80**	**99,99%**	**2 120 792,82**	**100,00%**	**4 557,18**	**99,98%**					**302 385,80**	**99,99%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 136 216,00	2 427 743,00	2 427 743,00	2 120 793,00	4 558,00			302 392,00		2 427 735,80	99,99%	2 427 735,80	99,99%	2 120 792,82	100,00%	4 557,18	99,98%					302 385,80	99,99%		
750		**Administracja publiczna**	**361 308,00**	**660 210,00**	**660 210,00**	**632 362,13**	**14 328,00**			**13 519,87**		**660 210,00**	**100,00%**	**660 210,00**	**100,00%**	**632 362,13**	**100,00%**	**14 328,00**	**100,00%**					**13 519,87**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**361 308,00**	**660 210,00**	**660 210,00**	**632 362,13**	**14 328,00**			**13 519,87**		**660 210,00**	**100,00%**	**660 210,00**	**100,00%**	**632 362,13**	**100,00%**	**14 328,00**	**100,00%**					**13 519,87**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	361 308,00	660 210,00	660 210,00	632 362,13	14 328,00			13 519,87		660 210,00	100,00%	660 210,00	100,00%	632 362,13	100,00%	14 328,00	100,00%					13 519,87	100,00%		
752		**Obrona narodowa**	**111 080,00**	**103 921,01**	**103 921,01**	**65 978,38**				**37 942,63**		**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	**100,00%**	**65 978,38**	**100,00%**							**37 942,63**	**100,00%**		
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**111 080,00**	**103 921,01**	**103 921,01**	**65 978,38**				**37 942,63**		**103 921,01**	**100,00%**	**103 921,01**	**100,00%**	**65 978,38**	**100,00%**							**37 942,63**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	111 080,00	103 921,01	103 921,01	65 978,38				37 942,63		103 921,01	100,00%	103 921,01	100,00%	65 978,38	100,00%							37 942,63	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 230 000,00**	**45 568 588,03**	**45 568 588,03**	**39 651 400,03**	**1 293 795,00**			**4 623 393,00**		**45 562 513,80**	**99,99%**	**45 562 513,80**	**99,99%**	**39 645 326,46**	**99,98%**	**1 293 795,00**	**100,00%**					**4 623 392,34**	**100,00%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**40 230 000,00**	**45 550 767,23**	**45 550 767,23**	**39 633 579,23**	**1 293 795,00**			**4 623 393,00**		**45 544 693,00**	**99,99%**	**45 544 693,00**	**99,99%**	**39 627 505,66**	**99,98%**	**1 293 795,00**	**100,00%**					**4 623 392,34**	**100,00%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	40 230 000,00	45 550 767,23	45 550 767,23	39 633 579,23	1 293 795,00			4 623 393,00		45 544 693,00	99,99%	45 544 693,00	99,99%	39 627 505,66	99,98%	1 293 795,00	100,00%					4 623 392,34	100,00%		
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**17 820,80**	**17 820,80**	**17 820,80**						**17 820,80**	**100,00%**	**17 820,80**	**100,00%**	**17 820,80**	**100,00%**										
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		17 820,80	17 820,80	17 820,80						17 820,80	100,00%	17 820,80	100,00%	17 820,80	100,00%										
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**914 628,00**	**914 628,00**	**914 628,00**	**103 836,43**		**475 607,00**		**335 184,57**		**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	**99,99%**	**103 779,44**	**99,95%**			**475 606,53**	**100,00%**			**335 183,29**	**99,99%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**914 628,00**	**914 628,00**	**914 628,00**	**103 836,43**		**475 607,00**		**335 184,57**		**914 569,26**	**99,99%**	**914 569,26**	**99,99%**	**103 779,44**	**99,95%**			**475 606,53**	**100,00%**			**335 183,29**	**99,99%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	914 628,00	914 628,00	914 628,00	103 836,43		475 607,00		335 184,57		914 569,26	99,99%	914 569,26	99,99%	103 779,44	99,95%			475 606,53	100,00%			335 183,29	99,99%		
801		**Oświata i wychowanie**		**250 940,08**	**250 940,08**	**2 484,49**				**248 455,59**		**236 106,42**	**94,09%**	**236 106,42**	**94,09%**	**2 280,12**	**91,77%**							**233 826,30**	**94,11%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**250 940,08**	**250 940,08**	**2 484,49**				**248 455,59**		**236 106,42**	**94,09%**	**236 106,42**	**94,09%**	**2 280,12**	**91,77%**							**233 826,30**	**94,11%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		250 940,08	250 940,08	2 484,49				248 455,59		236 106,42	94,09%	236 106,42	94,09%	2 280,12	91,77%							233 826,30	94,11%		
852		**Pomoc społeczna**	**13 351 337,04**	**16 177 521,37**	**16 177 521,37**	**4 802 382,90**	**283 592,94**	**10 046 465,48**		**1 045 080,05**		**16 092 298,00**	**99,47%**	**16 092 298,00**	**99,47%**	**4 774 437,29**	**99,42%**	**283 492,94**	**99,96%**	**9 990 368,42**	**99,44%**			**1 043 999,35**	**99,90%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**12 891 137,04**	**15 200 797,24**	**15 200 797,24**	**4 775 382,90**	**3 272,94**	**9 386 465,48**		**1 035 675,92**		**15 116 755,92**	**99,45%**	**15 116 755,92**	**99,45%**	**4 747 439,34**	**99,41%**	**3 272,94**	**100,00%**	**9 330 368,42**	**99,40%**			**1 035 675,22**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52	9 386 465,48	9 386 465,48			9 386 465,48				9 330 368,42	99,40%	9 330 368,42	99,40%					9 330 368,42	99,40%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 884 353,52	5 814 331,76	5 814 331,76	4 775 382,90	3 272,94			1 035 675,92		5 786 387,50	99,52%	5 786 387,50	99,52%	4 747 439,34	99,41%	3 272,94	100,00%					1 035 675,22	100,00%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**420 000,00**	**690 000,00**	**690 000,00**	**27 000,00**		**660 000,00**		**3 000,00**		**689 997,95**	**99,99%**	**689 997,95**	**99,99%**	**26 997,95**	**99,99%**			**660 000,00**	**100,00%**			**3 000,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	660 000,00	660 000,00			660 000,00				660 000,00	100,00%	660 000,00	100,00%					660 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		30 000,00	30 000,00	27 000,00				3 000,00		29 997,95	99,99%	29 997,95	99,99%	26 997,95	99,99%							3 000,00	100,00%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**6 404,13**	**6 404,13**					**6 404,13**		**5 324,13**	**83,14%**	**5 324,13**	**83,14%**									**5 324,13**	**83,14%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		6 404,13	6 404,13					6 404,13		5 324,13	83,14%	5 324,13	83,14%									5 324,13	83,14%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**40 200,00**	**280 320,00**	**280 320,00**		**280 320,00**					**280 220,00**	**99,96%**	**280 220,00**	**99,96%**			**280 220,00**	**99,96%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	40 200,00	280 320,00	280 320,00		280 320,00					280 220,00	99,96%	280 220,00	99,96%			280 220,00	99,96%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2024 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 436 390,00**	**4 297 258,16**	**4 297 258,16**	**2 203 316,52**	**1 154 830,06**			**939 111,58**		**4 297 258,16**	**100,00%**	**4 297 258,16**	**100,00%**	**2 203 316,52**	**100,00%**	**1 154 830,06**	**100,00%**					**939 111,58**	**100,00%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 436 390,00**	**3 119 661,40**	**3 119 661,40**	**2 180 549,82**				**939 111,58**		**3 119 661,40**	**100,00%**	**3 119 661,40**	**100,00%**	**2 180 549,82**	**100,00%**							**939 111,58**	**100,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 436 390,00	3 119 661,40	3 119 661,40	2 180 549,82				939 111,58		3 119 661,40	100,00%	3 119 661,40	100,00%	2 180 549,82	100,00%							939 111,58	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**16 495,06**	**16 495,06**		**16 495,06**					**16 495,06**	**100,00%**	**16 495,06**	**100,00%**			**16 495,06**	**100,00%**								
		pomoc dla repatriantów		16 495,06	16 495,06		16 495,06					16 495,06	100,00%	16 495,06	100,00%			16 495,06	100,00%								
	85395	**Pozostała działalność**		**1 161 101,70**	**1 161 101,70**	**22 766,70**	**1 138 335,00**					**1 161 101,70**	**100,00%**	**1 161 101,70**	**100,00%**	**22 766,70**	**100,00%**	**1 138 335,00**	**100,00%**								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 161 101,70	1 161 101,70	22 766,70	1 138 335,00					1 161 101,70	100,00%	1 161 101,70	100,00%	22 766,70	100,00%	1 138 335,00	100,00%								
855		**Rodzina**	**6 000,00**	**102 972,30**	**102 972,30**	**19 500,00**	**3 004,00**	**17 424,00**		**63 044,30**		**102 972,30**	**100,00%**	**102 972,30**	**100,00%**	**19 500,00**	**100,00%**	**3 004,00**	**100,00%**	**17 424,00**	**100,00%**			**63 044,30**	**100,00%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**17 424,00**	**17 424,00**			**17 424,00**				**17 424,00**	**100,00%**	**17 424,00**	**100,00%**					**17 424,00**	**100,00%**						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	17 424,00	17 424,00			17 424,00				17 424,00	100,00%	17 424,00	100,00%					17 424,00	100,00%						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**85 548,30**	**85 548,30**	**19 500,00**	**3 004,00**			**63 044,30**		**85 548,30**	**100,00%**	**85 548,30**	**100,00%**	**19 500,00**	**100,00%**	**3 004,00**	**100,00%**					**63 044,30**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85 548,30	85 548,30	19 500,00	3 004,00			63 044,30		85 548,30	100,00%	85 548,30	100,00%	19 500,00	100,00%	3 004,00	100,00%					63 044,30	100,00%		

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2024 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2024 roku	Planowane rozchody na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2024 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2024 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**311 890 078,58**	**393 376 049,18**	**393 376 049,18**	**152 085 136,25**	**145 390 428,46**	**143 648 952,86**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**		**581 042,00**	**189 774,42**			
	Obligacje komunalne		581 042,00	189 774,42			
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**3 933 107,00**	**1 739 470,22**	**1 739 470,22**			
	Środki na rachunkach	3 933 107,00	1 739 470,22	1 739 470,22			
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**1 273 331,00**	**1 647 646,17**	**1 647 646,17**			
	Środki na rachunkach	1 273 331,00	1 647 646,17	1 647 646,17			
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**270 000 000,00**	**369 418 958,00**	**369 810 225,58**			
	Obligacje komunalne	270 000 000,00	369 418 958,00	369 810 225,58			
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**10 000 000,00**					
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	10 000 000,00					
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**26 683 640,58**	**19 988 932,79**	**19 988 932,79**			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	26 683 640,58	19 988 932,79	19 988 932,79			
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**38 666 157,88**	**38 666 157,87**	**38 666 157,87**
	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek				34 753 386,33	34 753 386,32	34 753 386,32
	Wykup obligacji przychodowych				2 972 771,55	2 972 771,55	2 972 771,55
	Wykup obligacji komunalnych				940 000,00	940 000,00	940 000,00
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**28 088 728,45**	**28 088 728,45**	**28 088 728,45**
	Wykup obligacji przychodowych				9 028 728,45	9 028 728,45	9 028 728,45
	Wykup obligacji komunalnych				19 060 000,00	19 060 000,00	19 060 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**23 028 165,34**	**23 028 165,35**	**23 028 165,35**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				23 028 165,34	23 028 165,35	23 028 165,35
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**				**40 229 944,00**	**40 229 944,00**	**40 229 944,00**
	Spłata zaciągniętych kredytów				40 229 944,00	40 229 944,00	40 229 944,00
995	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych**				**22 072 140,58**	**15 377 432,79**	**13 635 957,19**
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				22 072 140,58	15 377 432,79	13 635 957,19

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	**377 997 270,52**	**473 949 400,84**	**2 712 880,00**	**355 192 762,73**	**116 043 758,11**	**455 398 428,57**	**96,09%**	**2 712 548,00**	**99,99%**	**354 028 368,02**	**99,67%**	**98 657 512,55**	**85,02%**	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**93 244 640,00**	**98 600 694,00**	**2 712 880,00**	**73 319 070,00**	**22 568 744,00**	**85 331 810,53**	**86,54%**	**2 712 548,00**	**99,99%**	**73 318 551,14**	**99,99%**	**9 300 711,39**	**41,21%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***92 309 871,00***	***97 529 350,00***	***2 712 880,00***	***73 319 070,00***	***21 497 400,00***	***84 389 583,53***	***86,53%***	***2 712 548,00***	***99,99%***	***73 318 551,14***	***99,99%***	***8 358 484,39***	***38,88%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 860 050,00**	**22 052 880,00**	**2 712 880,00**		**19 340 000,00**	**8 997 099,00**	**40,80%**	**2 712 548,00**	**99,99%**			**6 284 551,00**	**32,50%**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**24 860 050,00**	**22 052 880,00**	**2 712 880,00**		**19 340 000,00**	**8 997 099,00**	**40,80%**	**2 712 548,00**	**99,99%**			**6 284 551,00**	**32,50%**	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	24 460 050,00	21 652 880,00	2 712 880,00		18 940 000,00	8 996 484,00	41,55%	2 712 548,00	99,99%			6 283 936,00	33,18%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk", dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41, renowacja niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 29a i 29b, wykonanie wygrodzenia terenu posesji przy ul. Jezuickiej 14a oraz działki przy ul. Furmańskiej 5, utwardzenie zatoki manewrowej między blokami ul. Motorowa 5 a ul. Motorowa 7; budowa budunków mieszkalnych w os. Felin, przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27, budowa i modernizacja obiektów
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	615,00	0,15%					615,00	0,15%	projekt: "Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych"
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**64 400,00**	**288 900,00**			**288 900,00**	**207 599,62**	**71,86%**					**207 599,62**	**71,86%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**224 500,00**			**224 500,00**	**170 499,62**	**75,95%**					**170 499,62**	**75,95%**	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		224 500,00			224 500,00	170 499,62	75,95%					170 499,62	75,95%	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
	75495	**Pozostała działalność**	**64 400,00**	**64 400,00**			**64 400,00**	**37 100,00**	**57,61%**					**37 100,00**	**57,61%**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	64 400,00	64 400,00			64 400,00	37 100,00	57,61%					37 100,00	57,61%	program "Przyjazne Patrole"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		**Różne rozliczenia**	**3 979 421,00**	**3 979 421,00**		**3 979 421,00**		**3 979 421,00**	**100,00%**			**3 979 421,00**	**100,00%**			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**3 979 421,00**	**3 979 421,00**		**3 979 421,00**		**3 979 421,00**	**100,00%**			**3 979 421,00**	**100,00%**			
		wpłata do budżetu państwa	3 979 421,00	3 979 421,00		3 979 421,00		3 979 421,00	100,00%			3 979 421,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 406 000,00**	**71 208 149,00**		**69 339 649,00**	**1 868 500,00**	**71 205 463,91**	**99,99%**			**69 339 130,14**	**99,99%**	**1 866 333,77**	**99,88%**	
	92106	**Teatry**	**5 160 000,00**	**5 531 137,00**		**5 531 137,00**		**5 531 137,00**	**100,00%**			**5 531 137,00**	**100,00%**			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	5 160 000,00	5 531 137,00		5 531 137,00		5 531 137,00	100,00%			5 531 137,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**36 396 000,00**	**42 944 082,00**		**41 275 582,00**	**1 668 500,00**	**42 943 915,77**	**99,99%**			**41 275 582,00**	**100,00%**	**1 668 333,77**	**99,99%**	
		dotacja dla Centrum Kultury	12 010 000,00	15 243 953,00		13 930 953,00	1 313 000,00	15 243 786,77	99,99%			13 930 953,00	100,00%	1 312 833,77	99,99%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont elewacji oraz naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, zakup wyposażenia, zakup podłogi baletowej i okotarowania (w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Taniec"); działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029, wkład własny w realizację projektów: "Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk", „Festiwal Konfrontacje Teatralne", „Las Literatury", „Nomadyczna Strefa Półcienia", Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Przestrzenie Sztuki Taniec, 18. Lubelski Festiwal Filmowy, działania w ramach projektu "Rezerwat Dzikich Dzieci"
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	3 246 000,00	3 510 000,00		3 374 000,00	136 000,00	3 510 000,00	100,00%			3 374 000,00	100,00%	136 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń pracowni Kultury Tatary, zakup wyposażenia na potrzeby pracowni Kultury Dzięsiąta, przebudowa instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej (Pracownie Kultury Maki); działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 990 000,00	2 217 230,00		2 217 230,00		2 217 230,00	100,00%			2 217 230,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 890 000,00	6 432 701,00		6 342 701,00	90 000,00	6 432 701,00	100,00%			6 342 701,00	100,00%	90 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont Trasy Podziemnej, organizacja festiwalu literatury i rozwoju dzieci "Alfabet", zakup i montaż drzwi antywłamaniowo-przeciwpożarowych do archiwum i serwerowni; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 530 000,00	2 704 970,00		2 704 970,00		2 704 970,00	100,00%			2 704 970,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacja dla Teatru Starego	3 450 000,00	3 520 675,00		3 520 675,00		3 520 675,00	100,00%			3 520 675,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 800 000,00	6 702 053,00		6 652 053,00	50 000,00	6 702 053,00	100,00%			6 652 053,00	100,00%	50 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029, wkład własny na realizację projektu "Technika dostępności"
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 480 000,00	2 533 000,00		2 533 000,00		2 533 000,00	100,00%			2 533 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury; remont pomieszczeń; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		79 500,00			79 500,00	79 500,00	100,00%					79 500,00	100,00%	zadania w ramach inicjatywy lokalnej - wykonanie ogrodzenia nowej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 450 000,00**	**3 246 000,00**		**3 246 000,00**		**3 246 000,00**	**100,00%**			**3 246 000,00**	**100,00%**			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 450 000,00	3 246 000,00		3 246 000,00		3 246 000,00	100,00%			3 246 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
	92116	**Biblioteki**	**19 400 000,00**	**19 486 930,00**		**19 286 930,00**	**200 000,00**	**19 484 411,14**	**99,99%**			**19 286 411,14**	**99,99%**	**198 000,00**	**99,00%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	19 200 000,00	19 286 930,00		19 286 930,00		19 286 411,14	99,99%			19 286 411,14	99,99%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych; działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			200 000,00	198 000,00	99,00%					198 000,00	99,00%	projekt: "PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie"
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***675 769,00***	***300 920,00***			***300 920,00***	***178 595,00***	***59,35%***					***178 595,00***	***59,35%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**403 444,00**													
	80195	**Pozostała działalność**	**403 444,00**													
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	403 444,00													
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**272 325,00**	**300 920,00**			**300 920,00**	**178 595,00**	**59,35%**					**178 595,00**	**59,35%**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**272 325,00**	**300 920,00**			**300 920,00**	**178 595,00**	**59,35%**					**178 595,00**	**59,35%**	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"		28 595,00			28 595,00	28 595,00	100,00%					28 595,00	100,00%	zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	272 325,00	272 325,00			272 325,00	150 000,00	55,08%					150 000,00	55,08%	wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***33 000,00***	***33 000,00***			***33 000,00***	***26 208,00***	***79,42%***					***26 208,00***	***79,42%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 000,00**	**33 000,00**			**33 000,00**	**26 208,00**	**79,42%**					**26 208,00**	**79,42%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**33 000,00**	**33 000,00**			**33 000,00**	**26 208,00**	**79,42%**					**26 208,00**	**79,42%**	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	33 000,00	33 000,00			33 000,00	26 208,00	79,42%					26 208,00	79,42%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***220 000,00***	***220 000,00***			***220 000,00***	***220 000,00***	***100,00%***					***220 000,00***	***100,00%***	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**	
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		***500 000,00***			***500 000,00***	***500 000,00***	***100,00%***					***500 000,00***	***100,00%***	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**500 000,00**			**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**					**500 000,00**	**100,00%**	
	90078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**500 000,00**			**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**					**500 000,00**	**100,00%**	
		pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi		500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,00%					500 000,00	100,00%	pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***6 000,00***	***17 424,00***			***17 424,00***	***17 424,00***	***100,00%***					***17 424,00***	***100,00%***	
855		**Rodzina**	**6 000,00**	**17 424,00**			**17 424,00**	**17 424,00**	**100,00%**					**17 424,00**	**100,00%**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**17 424,00**			**17 424,00**	**17 424,00**	**100,00%**					**17 424,00**	**100,00%**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	17 424,00			17 424,00	17 424,00	100,00%					17 424,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**284 752 630,52**	**375 348 706,84**		**281 873 692,73**	**93 475 014,11**	**370 066 618,04**	**98,59%**			**280 709 816,88**	**99,59%**	**89 356 801,16**	**95,59%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***265 995 041,00***	***347 382 128,31***		***268 912 100,00***	***78 470 028,31***	***342 524 052,66***	***98,60%***			***267 782 484,66***	***99,58%***	***74 741 568,00***	***95,25%***	
750		**Administracja publiczna**	**1 613 772,00**	**2 351 772,00**			**2 351 772,00**	**2 335 504,00**	**99,31%**					**2 335 504,00**	**99,31%**	
	75095	**Pozostała działalność**	**1 613 772,00**	**2 351 772,00**			**2 351 772,00**	**2 335 504,00**	**99,31%**					**2 335 504,00**	**99,31%**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	1 613 772,00	2 351 772,00			2 351 772,00	2 335 504,00	99,31%					2 335 504,00	99,31%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, przygotowanie i uruchomienie w dzielnicy Szerokie Miejsca Aktywności Lokalnej oraz siedziby Rady Dzielnicy Szerokie; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 000,00**	**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**					**250 000,00**	**100,00%**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**250 000,00**	**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**					**250 000,00**	**100,00%**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	wsparcie działań służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
801		**Oświata i wychowanie**	**192 368 000,00**	**257 029 408,35**		**257 029 000,00**	**408,35**	**255 970 873,53**	**99,59%**			**255 970 465,18**	**99,59%**	**408,35**	**100,00%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 000 000,00**	**36 263 500,00**		**36 263 500,00**		**36 263 264,15**	**99,99%**			**36 263 264,15**	**99,99%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000 000,00	36 263 500,00		36 263 500,00		36 263 264,15	99,99%			36 263 264,15	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**438 000,00**	**652 000,00**		**652 000,00**		**649 046,05**	**99,55%**			**649 046,05**	**99,55%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	438 000,00	652 000,00		652 000,00		649 046,05	99,55%			649 046,05	99,55%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**52 400 000,00**	**67 040 500,00**		**67 040 500,00**		**66 929 977,47**	**99,84%**			**66 929 977,47**	**99,84%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	52 400 000,00	67 040 500,00		67 040 500,00		66 929 977,47	99,84%			66 929 977,47	99,84%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**380 000,00**	**418 500,00**		**418 500,00**		**412 416,92**	**98,55%**			**412 416,92**	**98,55%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	380 000,00	418 500,00		418 500,00		412 416,92	98,55%			412 416,92	98,55%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	**Technika**	**10 000 000,00**	**11 800 000,00**		**11 800 000,00**		**11 717 844,49**	**99,30%**			**11 717 844,49**	**99,30%**			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	11 800 000,00		11 800 000,00		11 717 844,49	99,30%			11 717 844,49	99,30%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	**Szkoły policealne**	**8 817 000,00**	**14 980 000,00**		**14 980 000,00**		**14 969 917,43**	**99,93%**			**14 969 917,43**	**99,93%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 817 000,00	14 980 000,00		14 980 000,00		14 969 917,43	99,93%			14 969 917,43	99,93%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 000 000,00**	**6 812 000,00**		**6 812 000,00**		**6 780 254,79**	**99,53%**			**6 780 254,79**	**99,53%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	6 812 000,00		6 812 000,00		6 780 254,79	99,53%			6 780 254,79	99,53%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**31 000 000,00**	**39 957 500,00**		**39 957 500,00**		**39 825 674,03**	**99,67%**			**39 825 674,03**	**99,67%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	31 000 000,00	39 957 500,00		39 957 500,00		39 825 674,03	99,67%			39 825 674,03	99,67%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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**	**30 287 000,00**	**44 131 000,00**		**44 131 000,00**		**44 086 083,71**	**99,90%**			**44 086 083,71**	**99,90%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 027 000,00	41 220 000,00		41 220 000,00		41 175 841,97	99,89%			41 175 841,97	99,89%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	2 257 000,00		2 257 000,00		2 256 829,63	99,99%			2 256 829,63	99,99%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	560 000,00	654 000,00		654 000,00		653 412,11	99,91%			653 412,11	99,91%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**18 952 000,00**	**26 083 000,00**		**26 083 000,00**		**25 813 992,38**	**98,97%**			**25 813 992,38**	**98,97%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 952 000,00	26 083 000,00		26 083 000,00		25 813 992,38	98,97%			25 813 992,38	98,97%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 100 000,00**	**1 274 000,00**		**1 274 000,00**		**1 273 098,57**	**99,93%**			**1 273 098,57**	**99,93%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 100 000,00	1 274 000,00		1 274 000,00		1 273 098,57	99,93%			1 273 098,57	99,93%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	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**	**5 994 000,00**	**7 617 000,00**		**7 617 000,00**		**7 248 895,19**	**95,17%**			**7 248 895,19**	**95,17%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	260 000,00	304 000,00		304 000,00		298 564,66	98,21%			298 564,66	98,21%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 044 000,00	6 309 500,00		6 309 500,00		5 955 677,97	94,39%			5 955 677,97	94,39%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000,00	1 003 500,00		1 003 500,00		994 652,56	99,12%			994 652,56	99,12%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**408,35**			**408,35**	**408,35**	**100,00%**					**408,35**	**100,00%**	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		408,35			408,35	408,35	100,00%					408,35	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
851		**Ochrona zdrowia**	**1 382 000,00**	**1 282 000,00**			**1 282 000,00**	**1 282 000,00**	**100,00%**					**1 282 000,00**	**100,00%**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 382 000,00**	**1 282 000,00**			**1 282 000,00**	**1 282 000,00**	**100,00%**					**1 282 000,00**	**100,00%**	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 382 000,00	1 282 000,00			1 282 000,00	1 282 000,00	100,00%					1 282 000,00	100,00%	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	432 000,00	432 000,00			432 000,00	432 000,00	100,00%					432 000,00	100,00%	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 40 osób ustalona w wysokości 750,00 zł w okresie I - VI, 1.050,00 zł w okresie VII - XII)
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00	100,00%					750 000,00	100,00%	pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
852		**Pomoc społeczna**	**19 992 540,00**	**20 357 719,60**			**20 357 719,60**	**19 566 195,06**	**96,11%**					**19 566 195,06**	**96,11%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 300 000,00**	**1 456 684,00**			**1 456 684,00**	**1 442 021,06**	**98,99%**					**1 442 021,06**	**98,99%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 300 000,00	1 456 684,00			1 456 684,00	1 442 021,06	98,99%					1 442 021,06	98,99%	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**208 495,60**			**208 495,60**	**195 206,00**	**93,63%**					**195 206,00**	**93,63%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia		208 495,60			208 495,60	195 206,00	93,63%					195 206,00	93,63%	wypłata dodatków motywacyjnych
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 800 000,00**	**15 800 000,00**			**15 800 000,00**	**15 036 528,00**	**95,17%**					**15 036 528,00**	**95,17%**	
		usługi opiekuńcze	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00	15 036 528,00	95,17%					15 036 528,00	95,17%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Kompleksowa opieka domowa"
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	**Pozostała działalność**	**2 852 540,00**	**2 852 540,00**			**2 852 540,00**	**2 852 440,00**	**100,00%**					**2 852 440,00**	**100,00%**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 790 540,00	2 790 540,00			2 790 540,00	2 790 540,00	100,00%					2 790 540,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	62 000,00	62 000,00			62 000,00	61 900,00	99,84%					61 900,00	99,84%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 395 500,00**	**2 285 750,00**		**943 000,00**	**1 342 750,00**	**2 237 104,07**	**97,87%**			**895 307,01**	**94,94%**	**1 341 797,06**	**99,93%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 395 500,00**	**1 435 500,00**		**943 000,00**	**492 500,00**	**1 386 854,07**	**96,61%**			**895 307,01**	**94,94%**	**491 547,06**	**99,81%**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 345 500,00	1 385 500,00		943 000,00	442 500,00	1 336 854,07	96,49%			895 307,01	94,94%	441 547,06	99,78%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 500,00*	*7 500,00*			*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00%*					*7 500,00*	*100,00%*	*działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych*
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	*5 000,00*	*5 000,00*			*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*					*5 000,00*	*100,00%*	*promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami*
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych*
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*903 000,00*	*943 000,00*		*943 000,00*		*895 307,01*	*94,94%*			*895 307,01*	*94,94%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*90 000,00*	*90 000,00*			*90 000,00*	*89 278,37*	*99,20%*					*89 278,37*	*99,20%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	*10 000,00*	*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami*
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	*300 000,00*	*300 000,00*			*300 000,00*	*299 768,69*	*99,92%*					*299 768,69*	*99,92%*	*świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego*
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
	85395	**Pozostała działalność**		**850 250,00**			**850 250,00**	**850 250,00**	**100,00%**					**850 250,00**	**100,00%**	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00%					80 000,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		770 250,00			770 250,00	770 250,00	100,00%					770 250,00	100,00%	wsparcie działań służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 821 000,00**	**11 090 100,00**		**10 940 100,00**	**150 000,00**	**11 064 378,47**	**99,77%**			**10 916 712,47**	**99,79%**	**147 666,00**	**98,44%**	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 200 000,00**	**2 665 000,00**		**2 665 000,00**		**2 658 323,85**	**99,75%**			**2 658 323,85**	**99,75%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 200 000,00	2 665 000,00		2 665 000,00		2 658 323,85	99,75%			2 658 323,85	99,75%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 317 000,00**	**6 816 100,00**		**6 816 100,00**		**6 801 433,99**	**99,78%**			**6 801 433,99**	**99,78%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 610 500,00		2 610 500,00		2 606 734,17	99,86%			2 606 734,17	99,86%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 189 000,00	4 066 600,00		4 066 600,00		4 066 030,00	99,99%			4 066 030,00	99,99%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000,00	18 000,00		18 000,00		17 276,00	95,98%			17 276,00	95,98%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	50 000,00	55 000,00		55 000,00		49 076,82	89,23%			49 076,82	89,23%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	66 000,00	66 000,00		66 000,00		62 317,00	94,42%			62 317,00	94,42%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**96 000,00**		**96 000,00**		**94 378,44**	**98,31%**			**94 378,44**	**98,31%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		96 000,00		96 000,00		94 378,44	98,31%			94 378,44	98,31%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 154 000,00**	**1 363 000,00**		**1 363 000,00**		**1 362 576,19**	**99,97%**			**1 362 576,19**	**99,97%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 154 000,00	1 363 000,00		1 363 000,00		1 362 576,19	99,97%			1 362 576,19	99,97%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**150 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**	**147 666,00**	**98,44%**					**147 666,00**	**98,44%**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	150 000,00	150 000,00			150 000,00	147 666,00	98,44%					147 666,00	98,44%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		**Rodzina**	**11 048 100,00**	**11 836 678,36**			**11 836 678,36**	**10 922 152,25**	**92,27%**					**10 922 152,25**	**92,27%**	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**900 000,00**	**1 038 125,56**			**1 038 125,56**	**1 033 859,16**	**99,59%**					**1 033 859,16**	**99,59%**	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	1 038 125,56			1 038 125,56	1 033 859,16	99,59%					1 033 859,16	99,59%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 006 500,00**	**1 216 952,80**			**1 216 952,80**	**1 197 693,09**	**98,42%**					**1 197 693,09**	**98,42%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 006 500,00	1 216 952,80			1 216 952,80	1 197 693,09	98,42%					1 197 693,09	98,42%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, w tym wypłata dodatków motywacyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**9 141 600,00**	**9 581 600,00**			**9 581 600,00**	**8 690 600,00**	**90,70%**					**8 690 600,00**	**90,70%**	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 600,00	141 600,00			141 600,00	123 800,00	87,43%					123 800,00	87,43%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 440 000,00			9 440 000,00	8 566 800,00	90,75%					8 566 800,00	90,75%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 827 900,00**	**2 927 900,00**			**2 927 900,00**	**1 726 964,56**	**58,98%**					**1 726 964,56**	**58,98%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**54 964,48**	**54,96%**					**54 964,48**	**54,96%**	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	100 000,00	100 000,00			100 000,00	54 964,48	54,96%					54 964,48	54,96%	
		program "Złap deszczówkę"	*100 000,00*	*100 000,00*			*100 000,00*	*54 964,48*	*54,96%*					*54 964,48*	*54,96%*	*ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**			**2 250 000,00**	**1 140 318,00**	**50,68%**					**1 140 318,00**	**50,68%**	
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	54 775,92	4,76%					54 775,92	4,76%	poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 085 542,08	98,69%					1 085 542,08	98,69%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	**Pozostała działalność**	**477 900,00**	**577 900,00**			**577 900,00**	**531 682,08**	**92,00%**					**531 682,08**	**92,00%**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	437 900,00	537 900,00			537 900,00	491 691,58	91,41%					491 691,58	91,41%	
		edukacja ekologiczna	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta*
		wsparcie rozwoju ROD	*422 900,00*	*522 900,00*			*522 900,00*	*476 691,58*	*91,16%*					*476 691,58*	*91,16%*	*realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej*
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00	40 000,00			40 000,00	39 990,50	99,98%					39 990,50	99,98%	projekt: "Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto."
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 321 429,00**	**5 465 000,00**			**5 465 000,00**	**4 722 256,45**	**86,41%**					**4 722 256,45**	**86,41%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000 000,00**	**3 565 000,00**			**3 565 000,00**	**3 563 850,45**	**99,97%**					**3 563 850,45**	**99,97%**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	3 000 000,00	3 565 000,00			3 565 000,00	3 563 850,45	99,97%					3 563 850,45	99,97%	
		dzielnice kultury	*900 000,00*	*905 000,00*			*905 000,00*	*904 919,21*	*99,99%*					*904 919,21*	*99,99%*	*zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		miasto kultury	*2 100 000,00*	*2 660 000,00*			*2 660 000,00*	*2 658 931,24*	*99,96%*					*2 658 931,24*	*99,96%*	*podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Kultury 2029*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 321 429,00**	**1 900 000,00**			**1 900 000,00**	**1 158 406,00**	**60,97%**					**1 158 406,00**	**60,97%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00	358 406,00	89,60%					358 406,00	89,60%	
		Klasztor Ojców Dominikanów		*119 453,00*			*119 453,00*	*119 453,00*	*100,00%*					*119 453,00*	*100,00%*	*zmiana układu funkcjonalnego budynku – stropy, dach, instalacja wewnętrzna w południowym skrzydle Klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowziecia NMP Zwycieskiej		*208 953,00*			*208 953,00*	*208 953,00*	*100,00%*					*208 953,00*	*100,00%*	*remont elewacji południowo-zachodniej, północno-wschodniej i północno-zachodniej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycieskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Metropolitalne Seminarium Duchowne		*41 594,00*			*41 594,00*									*prace konserwatorskie poprzez wykonanie prac naprawczych elewacji i obróbek blacharskich w Zespole Pomisjonarskim przy ul. Wyszyńskiego 6*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina		*30 000,00*			*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*					*30 000,00*	*100,00%*	*przeprowadzenie ekspertyzy konserwatorskiej drzewostanu na cmentarzu parafialnym przy ul. Pszczelej (10.000,00 zł), prace konserwatorskie, tj. oczyszczenie z wtórnych przemalowań, uzupełnienie ubytków i przywrócenie pierwotnej kolorystyki Chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 (20.000,00 zł)*
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00													
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00	1 500 000,00			1 500 000,00	800 000,00	53,33%					800 000,00	53,33%	renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
926		**Kultura fizyczna**	**19 974 800,00**	**32 505 800,00**			**32 505 800,00**	**32 446 624,27**	**99,82%**					**32 446 624,27**	**99,82%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**180 000,00**			**180 000,00**	**160 000,00**	**88,89%**					**160 000,00**	**88,89%**	
		komunalne obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00			180 000,00	160 000,00	88,89%					160 000,00	88,89%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**18 694 800,00**	**31 084 800,00**			**31 084 800,00**	**31 067 753,90**	**99,95%**					**31 067 753,90**	**99,95%**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	18 250 000,00	30 640 000,00			30 640 000,00	30 622 953,90	99,94%					30 622 953,90	99,94%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	444 800,00	444 800,00			444 800,00	444 800,00	100,00%					444 800,00	100,00%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie", "Lekkoatletyczne dzieciaki"
	92695	**Pozostała działalność**	**1 100 000,00**	**1 241 000,00**			**1 241 000,00**	**1 218 870,37**	**98,22%**					**1 218 870,37**	**98,22%**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	1 077 870,37	97,99%					1 077 870,37	97,99%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		141 000,00			141 000,00	141 000,00	100,00%					141 000,00	100,00%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***2 183 999,00***	***2 264 800,00***			***2 264 800,00***	***2 264 000,00***	***99,96%***					***2 264 000,00***	***99,96%***	
852		**Pomoc społeczna**	**2 183 999,00**	**2 264 800,00**			**2 264 800,00**	**2 264 000,00**	**99,96%**					**2 264 000,00**	**99,96%**	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 183 999,00**	**2 264 800,00**			**2 264 800,00**	**2 264 000,00**	**99,96%**					**2 264 000,00**	**99,96%**	
		projekt "Polityka senioralna EFS+"	2 183 999,00	2 264 800,00			2 264 800,00	2 264 000,00	99,96%					2 264 000,00	99,96%	wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+, mieszkańców miasta Lublin, w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***7 206 200,00***	***8 990 700,00***		***7 743 700,00***	***1 247 000,00***	***8 654 416,95***	***96,26%***			***7 709 439,49***	***99,56%***	***944 977,46***	***75,78%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**5 805 200,00**	**7 574 700,00**		**7 574 700,00**		**7 556 426,50**	**99,76%**			**7 556 426,50**	**99,76%**			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**8 200,00**	**200,00**		**200,00**										
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 200,00	200,00		200,00										utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**5 762 000,00**	**7 538 500,00**		**7 538 500,00**		**7 521 357,83**	**99,77%**			**7 521 357,83**	**99,77%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 762 000,00	7 538 500,00		7 538 500,00		7 521 357,83	99,77%			7 521 357,83	99,77%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**35 000,00**	**36 000,00**		**36 000,00**		**35 068,67**	**97,41%**			**35 068,67**	**97,41%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	36 000,00		36 000,00		35 068,67	97,41%			35 068,67	97,41%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**154 000,00**	**169 000,00**		**169 000,00**		**153 012,99**	**90,54%**			**153 012,99**	**90,54%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**154 000,00**	**169 000,00**		**169 000,00**		**153 012,99**	**90,54%**			**153 012,99**	**90,54%**			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	154 000,00	169 000,00		169 000,00		153 012,99	90,54%			153 012,99	90,54%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*154 000,00*	*169 000,00*		*169 000,00*		*153 012,99*	*90,54%*			*153 012,99*	*90,54%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
855		**Rodzina**	**1 247 000,00**	**1 247 000,00**			**1 247 000,00**	**944 977,46**	**75,78%**					**944 977,46**	**75,78%**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 247 000,00**	**1 247 000,00**			**1 247 000,00**	**944 977,46**	**75,78%**					**944 977,46**	**75,78%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 247 000,00	1 247 000,00			1 247 000,00	944 977,46	75,78%					944 977,46	75,78%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok	Dotacja ogółem z budżetu na 2024 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***5 217 892,73***		***5 217 892,73***		***5 217 892,73***	***100,00%***			***5 217 892,73***	***100,00%***			
801		**Oświata i wychowanie**		**5 217 892,73**		**5 217 892,73**		**5 217 892,73**	**100,00%**			**5 217 892,73**	**100,00%**			
	80195	**Pozostała działalność**		**5 217 892,73**		**5 217 892,73**		**5 217 892,73**	**100,00%**			**5 217 892,73**	**100,00%**			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		5 217 892,73		5 217 892,73		5 217 892,73	100,00%			5 217 892,73	100,00%			wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***465 000,00***	***971 113,32***			***971 113,32***	***940 280,75***	***96,83%***					***940 280,75***	***96,83%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**509 673,32**			**509 673,32**	**489 277,75**	**96,00%**					**489 277,75**	**96,00%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**509 673,32**			**509 673,32**	**489 277,75**	**96,00%**					**489 277,75**	**96,00%**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		509 673,32			509 673,32	489 277,75	96,00%					489 277,75	96,00%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		**Pomoc społeczna**	**465 000,00**	**461 440,00**			**461 440,00**	**451 003,00**	**97,74%**					**451 003,00**	**97,74%**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**465 000,00**	**461 440,00**			**461 440,00**	**451 003,00**	**97,74%**					**451 003,00**	**97,74%**	
		usługi opiekuńcze	465 000,00	461 440,00			461 440,00	451 003,00	97,74%					451 003,00	97,74%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***8 902 390,52***	***10 522 072,48***			***10 522 072,48***	***10 465 974,95***	***99,47%***					***10 465 974,95***	***99,47%***	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**475 607,00**	**475 607,00**			**475 607,00**	**475 606,53**	**100,00%**					**475 606,53**	**100,00%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**475 607,00**	**475 607,00**			**475 607,00**	**475 606,53**	**100,00%**					**475 606,53**	**100,00%**	
		nieodpłatna pomoc prawna	475 607,00	475 607,00			475 607,00	475 606,53	100,00%					475 606,53	100,00%	udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		**Pomoc społeczna**	**8 426 783,52**	**10 046 465,48**			**10 046 465,48**	**9 990 368,42**	**99,44%**					**9 990 368,42**	**99,44%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 006 783,52**	**9 386 465,48**			**9 386 465,48**	**9 330 368,42**	**99,40%**					**9 330 368,42**	**99,40%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	8 006 783,52	9 386 465,48			9 386 465,48	9 330 368,42	99,40%					9 330 368,42	99,40%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera, w tym wypłata dodatków motywacyjnych
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**420 000,00**	**660 000,00**			**660 000,00**	**660 000,00**	**100,00%**					**660 000,00**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	660 000,00			660 000,00	660 000,00	100,00%					660 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	**492 619 693,00**	**459 405 700,17**	**346 997 296,73**	**5 334 692,00**	**107 073 711,44**	**385 724 448,71**	**293 723 590,93**	**1 737 626,86**	**90 263 230,92**	**83,96%**
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***410 585 043,00***	***360 731 100,17***	***266 622 696,73***	***5 334 692,00***	***88 773 711,44***	***300 105 297,71***	***213 888 038,03***	***1 737 626,86***	***84 479 632,82***	***83,19%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***318 373 175,00***	***291 386 432,17***	***202 733 637,73***		***88 652 794,44***	***245 008 723,95***	***160 624 694,96***		***84 384 028,99***	***84,08%***
600		**Transport i łączność**	**211 156 403,00**	**197 956 205,00**	**117 297 705,00**		**80 658 500,00**	**176 702 059,47**	**98 492 783,34**		**78 209 276,13**	**89,26%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**121 692 787,00**	**114 653 321,00**	**63 994 821,00**		**50 658 500,00**	**102 098 324,98**	**51 439 824,98**		**50 658 500,00**	**89,05%**
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	59 340 000,00	59 340 000,00	26 840 000,00		32 500 000,00	54 424 611,75	21 924 611,75		32 500 000,00	91,72%
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	37 733 581,00	35 733 581,00	18 733 581,00		17 000 000,00	29 500 473,00	12 500 473,00		17 000 000,00	82,56%
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pliszczyńskiej	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00			100,00%
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	8 896 206,00	8 896 206,00	8 896 206,00			8 649 513,28	8 649 513,28			97,23%
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	4 223 000,00	4 423 000,00	3 264 500,00		1 158 500,00	4 328 098,13	3 169 598,13		1 158 500,00	97,85%
		przebudowa ul. Janowskiej	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		wykup gruntów	6 000 000,00	4 315 700,00	4 315 700,00			3 785 225,30	3 785 225,30			87,71%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		109 470,00	109 470,00			109 470,00	109 470,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		535 364,00	535 364,00			500 933,52	500 933,52			93,57%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**66 569 759,00**	**57 335 360,00**	**28 335 360,00**		**29 000 000,00**	**50 520 011,80**	**23 969 235,67**		**26 550 776,13**	**88,11%**
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii	265 000,00	265 000,00	265 000,00			255 442,71	255 442,71			96,39%
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Powojowej	400 000,00	400 020,00	400 020,00			12,00	12,00			0,01%
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Grochowskiego	700 000,00	0,00								
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	3 000 000,00	0,00								
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	28 594 949,00	24 914 949,00	9 914 949,00		15 000 000,00	24 036 283,21	9 036 283,21		15 000 000,00	96,47%
		przebudowa ul. Budowlanej	2 300 000,00	143 910,00	143 910,00							
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin	18 508 500,00	18 508 500,00	4 508 500,00		14 000 000,00	15 665 004,76	4 114 228,63		11 550 776,13	84,64%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	4 636 310,00	3 688 044,00	3 688 044,00			3 664 415,37	3 664 415,37			99,36%
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			4 737 419,77	4 737 419,77			67,68%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		179 727,00	179 727,00			179 726,85	179 726,85			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	350 000,00	440 010,00	440 010,00			440 009,13	440 009,13			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	400 000,00	250 000,00	250 000,00			560,00	560,00			0,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			11 439,00	11 439,00			76,26%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	400 000,00	418 200,00	418 200,00			418 200,00	418 200,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		712 000,00	712 000,00			711 499,00	711 499,00			99,93%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 618 357,00**	**10 076 972,00**	**9 076 972,00**		**1 000 000,00**	**9 899 903,69**	**8 899 903,69**		**1 000 000,00**	**98,24%**
		Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie	1 304 000,00	1 304 000,00	304 000,00		1 000 000,00	1 300 000,00	300 000,00		1 000 000,00	99,69%
		budowa ul. Sławinek	6 314 357,00	5 514 357,00	5 514 357,00			5 378 006,74	5 378 006,74			97,53%
		Plan dla Dzielnic - chodnik i zatoka parkingowa w pobliżu ul. Wrońskiej i ul. Majdan Tatarski		17 184,00	17 184,00			17 183,36	17 183,36			100,00%
		Plan dla Dzielnic - odwodnienie na ul. Kosynierów		37 000,00	37 000,00			9 500,00	9 500,00			25,68%
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			2 990 887,78	2 990 887,78			99,70%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		204 431,00	204 431,00			204 325,81	204 325,81			99,95%
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**320 000,00**	**654 226,00**	**654 226,00**			**641 490,76**	**641 490,76**			**98,05%**
		zakupy inwestycyjne	320 000,00	654 226,00	654 226,00			641 490,76	641 490,76			98,05%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**350 000,00**	**419 266,00**	**419 266,00**			**394 368,82**	**394 368,82**			**94,06%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	350 000,00	380 400,00	380 400,00			355 519,51	355 519,51			93,46%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		38 866,00	38 866,00			38 849,31	38 849,31			99,96%
	60095	**Pozostała działalność**	**11 605 500,00**	**14 817 060,00**	**14 817 060,00**			**13 147 959,42**	**13 147 959,42**			**88,74%**
		dokumentacja przyszłościowa		1 021 174,00	1 021 174,00			586 464,00	586 464,00			57,43%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	109 170,00	109 170,00			109 168,08	109 168,08			99,99%
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej)	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		wykup gruntów	10 000 000,00	11 684 300,00	11 684 300,00			10 802 012,00	10 802 012,00			92,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00	416 270,00	416 270,00			416 265,48	416 265,48			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	205 500,00	420 516,00	420 516,00			420 515,45	420 515,45			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	400 000,00	372 600,00	372 600,00			372 027,75	372 027,75			99,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Berylowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	400 000,00	363 030,00	363 030,00			317 768,66	317 768,66			87,53%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida		80 000,00	80 000,00			73 800,00	73 800,00			92,25%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000,00	50 000,00			49 938,00	49 938,00			99,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		**Turystyka**	**266 750,00**	**248 750,00**	**248 750,00**			**26 199,00**	**26 199,00**			**10,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**266 750,00**	**48 750,00**	**48 750,00**							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	242 750,00	48 750,00	48 750,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	24 000,00	0,00								
	63095	**Pozostała działalność**		**200 000,00**	**200 000,00**			**26 199,00**	**26 199,00**			**13,10%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę		200 000,00	200 000,00			26 199,00	26 199,00			13,10%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 000 000,00**	**15 356 265,00**	**15 356 265,00**			**13 996 719,09**	**13 996 719,09**			**91,15%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 000 000,00**	**15 356 265,00**	**15 356 265,00**			**13 996 719,09**	**13 996 719,09**			**91,15%**
		modernizacja obiektów komunalnych		793 839,00	793 839,00			790 278,78	790 278,78			99,55%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	11 000 000,00	14 562 426,00	14 562 426,00			13 206 440,31	13 206 440,31			90,69%
710		**Działalność usługowa**	**5 220 000,00**	**5 506 000,00**	**5 506 000,00**			**4 914 737,22**	**4 914 737,22**			**89,26%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**88 000,00**	**88 000,00**							
		zakupy inwestycyjne		88 000,00	88 000,00							
	71035	**Cmentarze**	**5 220 000,00**	**5 418 000,00**	**5 418 000,00**			**4 914 737,22**	**4 914 737,22**			**90,71%**
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	4 000 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00			3 687 677,22	3 687 677,22			90,16%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	120 000,00	128 000,00	128 000,00			27 060,00	27 060,00			21,14%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%
750		**Administracja publiczna**	**1 010 900,00**	**1 974 956,00**	**1 974 956,00**			**1 689 224,74**	**1 689 224,74**			**85,53%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**174 000,00**	**918 856,00**	**918 856,00**			**648 521,14**	**648 521,14**			**70,58%**
		inwestycje		356 299,00	356 299,00			276 163,29	276 163,29			77,51%
		modernizacje budynków	100 000,00	244 700,00	244 700,00			54 885,20	54 885,20			22,43%
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin		273 857,00	273 857,00			273 856,23	273 856,23			100,00%
		zakupy inwestycyjne - ZDM	74 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne - ZDTM		44 000,00	44 000,00			43 616,42	43 616,42			99,13%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**49 200,00**	**49 200,00**			**49 200,00**	**49 200,00**			**100,00%**
		inwestycje w ramach promocji miasta		49 200,00	49 200,00			49 200,00	49 200,00			100,00%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**170 000,00**	**170 000,00**			**158 400,00**	**158 400,00**			**93,18%**
		modernizacje budynków		170 000,00	170 000,00			158 400,00	158 400,00			93,18%
	75095	**Pozostała działalność**	**836 900,00**	**836 900,00**	**836 900,00**			**833 103,60**	**833 103,60**			**99,55%**
		modernizacja infrastruktury informatycznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00			796 203,60	796 203,60			99,53%
		zintegrowany system informatyczny	36 900,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**1 259 270,00**	**1 109 270,00**		**150 000,00**	**1 250 635,69**	**1 100 635,69**		**150 000,00**	**99,31%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**450 000,00**	**570 070,00**	**450 070,00**		**120 000,00**	**570 055,70**	**450 055,70**		**120 000,00**	**99,99%**

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		inwestycje	50 000,00	170 000,00	50 000,00		120 000,00	169 987,20	49 987,20		120 000,00	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	400 000,00	400 070,00	400 070,00			400 068,50	400 068,50			99,99%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**239 200,00**	**239 200,00**			**239 199,99**	**239 199,99**			**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie		239 200,00	239 200,00			239 199,99	239 199,99			100,00%
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**150 000,00**	**450 000,00**	**420 000,00**		**30 000,00**	**441 380,00**	**411 380,00**		**30 000,00**	**98,08%**
		modernizacje obiektów		90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	260 000,00	230 000,00		30 000,00	251 380,00	221 380,00		30 000,00	96,68%
758		**Różne rozliczenia**	**17 021 780,00**	**4 955 500,00**	**4 955 500,00**							
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**17 021 780,00**	**4 955 500,00**	**4 955 500,00**							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	907 750,00	303 500,00	303 500,00							
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 500 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 600 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	4 514 030,00	3 300 000,00	3 300 000,00							
801		**Oświata i wychowanie**	**40 703 496,00**	**35 964 711,44**	**30 986 417,00**		**4 978 294,44**	**31 026 040,59**	**26 047 746,15**		**4 978 294,44**	**86,27%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 567 938,00**	**21 936 932,00**	**21 936 932,00**			**19 271 072,32**	**19 271 072,32**			**87,85%**
		budowa monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 27		70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00			100,00%
		budowa monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 46		18 000,00	18 000,00			17 803,02	17 803,02			98,91%
		budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie		500 000,00	500 000,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 638,00	17 074 638,00	17 074 638,00			17 074 638,00	17 074 638,00			100,00%
		instalacja rampy oświetleniowej w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13		150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	75 000,00	50 000,00	50 000,00			49 200,00	49 200,00			98,40%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5		272 300,00	272 300,00			195 566,95	195 566,95			71,82%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	2 071 600,00	0,00								
		modernizacja obiektów oświatowych		15 000,00	15 000,00			14 999,99	14 999,99			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	300 000,00	367 000,00	367 000,00			349 197,00	349 197,00			95,15%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52		299 047,00	299 047,00			299 046,21	299 046,21			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	49 200,00	49 200,00	49 200,00			49 200,00	49 200,00			100,00%
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	123 000,00	123 000,00	123 000,00			122 791,00	122 791,00			99,83%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00	400 000,00	400 000,00			386 007,15	386 007,15			96,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399 000,00	399 000,00	399 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675 500,00	675 500,00	675 500,00			20 295,00	20 295,00			3,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Berylowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnastka przyjazna dzieciom	400 000,00	400 000,00	400 000,00			398 081,00	398 081,00			99,52%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		54 247,00	54 247,00			54 247,00	54 247,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 368 000,00**	**1 118 894,44**	**305 600,00**		**813 294,44**	**1 078 176,05**	**264 881,61**		**813 294,44**	**96,36%**
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	1 328 000,00	1 078 894,44	265 600,00		813 294,44	1 038 176,05	224 881,61		813 294,44	96,23%
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
	80104	**Przedszkola**	**820 000,00**	**778 605,00**	**778 605,00**			**229 164,35**	**229 164,35**			**29,43%**
		termomodernizacja Przedszkola nr 57	700 000,00	700 000,00	700 000,00			151 774,91	151 774,91			21,68%
		zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 605,00	78 605,00			77 389,44	77 389,44			98,45%
	80115	**Technika**	**7 098 230,00**	**2 037 700,00**	**1 872 700,00**		**165 000,00**	**1 990 559,42**	**1 825 559,42**		**165 000,00**	**97,69%**
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	5 413 230,00	0,00								
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			92 968,11	92 968,11			92,97%
		modernizacje obiektów - Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		25 000,00	25 000,00			24 332,40	24 332,40			97,33%
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	725 000,00	725 000,00	560 000,00		165 000,00	714 000,00	549 000,00		165 000,00	98,48%
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			56 798,00	56 798,00			94,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/		633 000,00	633 000,00			632 769,31	632 769,31			99,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	494 700,00	494 700,00			469 691,60	469 691,60			94,94%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 150 928,00**	**8 275 928,00**	**4 275 928,00**		**4 000 000,00**	**7 681 628,45**	**3 681 628,45**		**4 000 000,00**	**92,82%**
		budowa monitoringu - XXVII Liceum Ogólnokształcące		77 000,00	77 000,00			76 999,48	76 999,48			100,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00%
		modernizacja obiektów oświatowych		48 000,00	48 000,00			47 949,32	47 949,32			99,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie	7 725 928,00	7 725 928,00	3 725 928,00		4 000 000,00	7 157 230,75	3 157 230,75		4 000 000,00	92,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400 000,00	400 000,00	400 000,00			374 448,90	374 448,90			93,61%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**101 376,00**	**101 376,00**			**101 310,00**	**101 310,00**			**99,93%**
		zakupy inwestycyjne		101 376,00	101 376,00			101 310,00	101 310,00			99,93%
	80195	**Pozostała działalność**	**698 400,00**	**1 715 276,00**	**1 715 276,00**			**674 130,00**	**674 130,00**			**39,30%**
		dokumentacja	698 400,00	1 601 310,00	1 601 310,00			578 970,00	578 970,00			36,16%
		zakupy inwestycyjne		113 966,00	113 966,00			95 160,00	95 160,00			83,50%
851		**Ochrona zdrowia**	**4 415 000,00**	**5 092 442,73**	**5 092 442,73**			**1 429 542,19**	**1 429 542,19**			**28,07%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 415 000,00**	**5 092 442,73**	**5 092 442,73**			**1 429 542,19**	**1 429 542,19**			**28,07%**
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	2 750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			14 542,19	14 542,19			1,12%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00			1 415 000,00	1 415 000,00			100,00%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30		2 127 442,73	2 127 442,73							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
852		**Pomoc społeczna**	**1 105 059,00**	**1 266 154,00**	**1 266 154,00**			**1 193 022,10**	**1 193 022,10**			**94,22%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**318 000,00**	**368 017,00**	**368 017,00**			**361 201,98**	**361 201,98**			**98,15%**
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	80 000,00	58 320,00	58 320,00			58 320,00	58 320,00			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	96 000,00	84 020,00	84 020,00			84 013,92	84 013,92			99,99%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	6 000,00	6 000,00	6 000,00			5 994,00	5 994,00			99,90%
		zakupy inwestycyjne	136 000,00	219 677,00	219 677,00			212 874,06	212 874,06			96,90%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**781 059,00**	**878 637,00**	**878 637,00**			**815 371,12**	**815 371,12**			**92,80%**
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	717 059,00	817 059,00	817 059,00			753 793,63	753 793,63			92,26%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	14 000,00	13 116,00	13 116,00			13 115,49	13 115,49			100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 462,00	48 462,00			48 462,00	48 462,00			100,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 000,00**	**19 500,00**	**19 500,00**			**16 449,00**	**16 449,00**			**84,35%**
		modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	6 000,00	6 000,00	6 000,00			5 994,00	5 994,00			99,90%
		zakupy inwestycyjne		13 500,00	13 500,00			10 455,00	10 455,00			77,44%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**51 494,00**	**51 494,00**			**51 494,00**	**51 494,00**			**100,00%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**51 494,00**	**51 494,00**			**51 494,00**	**51 494,00**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		51 494,00	51 494,00			51 494,00	51 494,00			100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 170 000,00**	**2 362 200,00**	**2 186 200,00**		**176 000,00**	**2 252 577,96**	**2 076 577,96**		**176 000,00**	**95,36%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 050 000,00**	**2 227 300,00**	**2 051 300,00**		**176 000,00**	**2 118 034,39**	**1 942 034,39**		**176 000,00**	**95,09%**
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2 000 000,00	2 177 300,00	2 001 300,00		176 000,00	2 068 034,39	1 892 034,39		176 000,00	94,98%
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**			**100,00%**
		inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**100 000,00**	**114 900,00**	**114 900,00**			**114 543,57**	**114 543,57**			**99,69%**
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	114 900,00	114 900,00			114 543,57	114 543,57			99,69%
855		**Rodzina**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**			**89 600,00**	**89 600,00**			**99,56%**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**			**89 600,00**	**89 600,00**			**99,56%**
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1	40 000,00	40 000,00	40 000,00			39 800,00	39 800,00			99,50%
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 800,00	49 800,00			99,60%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 827 578,00**	**13 022 711,00**	**11 872 711,00**		**1 150 000,00**	**8 601 356,16**	**8 546 580,24**		**54 775,92**	**66,05%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 636 787,00**	**1 036 787,00**	**1 036 787,00**			**54 964,48**	**54 964,48**			**5,30%**
		budowa systemu monitoringu ilości opadów	100 000,00	0,00								
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00							
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	24 980,00	24 980,00	24 980,00							
		program "Złap deszczówkę"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			54 964,48	54 964,48			54,96%
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	111 807,00	111 807,00	111 807,00							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 289 205,00**	**2 135 139,00**	**2 135 139,00**			**875 629,97**	**875 629,97**			**41,01%**
		ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			98 804,00	98 804,00			98,80%
		Plan dla Dzielnic - Polana Centralna na Czechowie Południowym	100 000,00	71 485,00	71 485,00			71 484,90	71 484,90			100,00%
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Łopacińskiego	125 000,00	65 000,00	65 000,00							
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	350 000,00	43 000,00	43 000,00			42 435,00	42 435,00			98,69%
		przebudowa Skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego	1 002 460,00	240 590,00	240 590,00			40 590,00	40 590,00			16,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout		32 288,00	32 288,00			32 287,50	32 287,50			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	340 000,00	340 000,00			13 776,00	13 776,00			4,05%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	36 745,00	36 745,00	36 745,00			36 745,00	36 745,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	385 000,00	385 000,00	385 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00	0,00								
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	280 000,00	280 000,00	280 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej	250 000,00	250 320,00	250 320,00			250 320,00	250 320,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	310 000,00	235 711,00	235 711,00			235 710,42	235 710,42			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		55 000,00	55 000,00			53 477,15	53 477,15			97,23%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**1 100 000,00**		**1 150 000,00**	**1 140 318,00**	**1 085 542,08**		**54 775,92**	**50,68%**
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	54 775,92			54 775,92	4,76%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			1 085 542,08	1 085 542,08			98,69%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 289 000,00**	**4 194 946,00**	**4 194 946,00**			**3 710 661,39**	**3 710 661,39**			**88,46%**
		oświetlenie ulic - inwestycje	800 000,00	0,00								
		Plan dla Dzielnic - budowa oświetlenia przy ul. Jana Sawy		125 524,00	125 524,00			125 524,00	125 524,00			100,00%
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie parkingu przy ul. Ametystowej		22 510,00	22 510,00			22 510,00	22 510,00			100,00%
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie "Stara Nałkowskich"	200 000,00	200 000,00	200 000,00			153 612,96	153 612,96			76,81%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		220 047,00	220 047,00			220 047,00	220 047,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim		89 600,00	89 600,00			89 600,00	89 600,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej		311 767,00	311 767,00			311 766,50	311 766,50			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	189 000,00	189 000,00	189 000,00			171 634,20	171 634,20			90,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			370 968,00	370 968,00			92,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasiecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			351 107,91	351 107,91			87,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400 000,00	400 000,00	400 000,00			399 565,50	399 565,50			99,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			153 750,00	153 750,00			38,44%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	500 000,00	190 500,00	190 500,00			130 995,00	130 995,00			68,76%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		1 245 998,00	1 245 998,00			1 209 580,32	1 209 580,32			97,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	**Pozostała działalność**	**2 362 586,00**	**3 405 839,00**	**3 405 839,00**			**2 819 782,32**	**2 819 782,32**			**82,79%**
		budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej		100 000,00	100 000,00			20 333,30	20 333,30			20,33%
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów przy ul. Lipińskiego		15 000,00	15 000,00			12 890,00	12 890,00			85,93%
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście	100 000,00	99 680,00	99 680,00							
		Plan dla Dzielnic - zestaw zabawowy przy ul. Popiełuszki		24 000,00	24 000,00			23 999,99	23 999,99			100,00%
		wsparcie rozwoju ROD	250 600,00	350 600,00	350 600,00			325 927,57	325 927,57			92,96%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		34 957,00	34 957,00			34 956,60	34 956,60			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00			30 252,40	30 252,40			10,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna		82 140,00	82 140,00			22 140,00	22 140,00			26,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	291 510,00	291 510,00	291 510,00			291 510,00	291 510,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 236 476,00	1 236 476,00	1 236 476,00			1 230 820,56	1 230 820,56			99,54%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk		51 660,00	51 660,00			51 660,00	51 660,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	184 000,00	165 000,00	165 000,00			164 999,98	164 999,98			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		654 816,00	654 816,00			610 291,92	610 291,92			93,20%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 507 429,00**	**2 604 960,00**	**1 064 960,00**		**1 540 000,00**	**1 584 193,77**	**768 511,27**		**815 682,50**	**60,81%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**376 000,00**	**797 460,00**	**797 460,00**			**747 293,77**	**747 293,77**			**93,71%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	180 000,00	408 000,00	408 000,00			407 833,77	407 833,77			99,96%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury - zadania w ramach inicjatywy lokalnej		79 500,00	79 500,00			79 500,00	79 500,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	136 000,00	136 000,00	136 000,00			136 000,00	136 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury		63 960,00	63 960,00			63 960,00	63 960,00			100,00%
		Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 131 429,00**	**1 710 000,00**	**210 000,00**		**1 500 000,00**	**800 000,00**			**800 000,00**	**46,78%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie	1 821 429,00	1 500 000,00			1 500 000,00	800 000,00			800 000,00	53,33%
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	1 000 000,00	0,00								
		Plan dla Dzielnic - rewitalizacja Placu Rybnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00							
	92195	**Pozostała działalność**		**97 500,00**	**57 500,00**		**40 000,00**	**36 900,00**	**21 217,50**		**15 682,50**	**37,85%**
		modernizacja budynku Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		97 500,00	57 500,00		40 000,00	36 900,00	21 217,50		15 682,50	37,85%
926		**Kultura fizyczna**	**5 278 780,00**	**3 674 813,00**	**3 674 813,00**			**201 321,97**	**201 321,97**			**5,48%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 278 780,00**	**3 674 813,00**	**3 674 813,00**			**201 321,97**	**201 321,97**			**5,48%**
		budowa i modernizacja kompleksów sportowych ORLIK		6 150,00	6 150,00			6 150,00	6 150,00			100,00%
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	3 008 780,00	3 008 780,00	3 008 780,00							
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33		50 212,00	50 212,00			6 150,00	6 150,00			12,25%
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4		50 212,00	50 212,00			6 150,00	6 150,00			12,25%
		Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej	300 000,00	0,00								
		wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych	1 500 000,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
		wymiana oświetlenia na Orlikach	470 000,00	381 876,00	381 876,00			5 289,00	5 289,00			1,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		140 683,00	140 683,00			140 682,97	140 682,97			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***92 161 868,00***	***69 239 748,00***	***63 884 139,00***	***5 334 692,00***	***20 917,00***	***55 012 097,36***	***53 263 343,07***	***1 737 626,86***	***11 127,43***	***79,45%***
600		**Transport i łączność**	**68 607 149,00**	**55 800 452,00**	**55 800 452,00**			**51 368 975,59**	**51 368 975,59**			**92,06%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 092 250,00**	**4 092 250,00**	**4 092 250,00**			**504 383,64**	**504 383,64**			**12,33%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00			12 408,24	12 408,24			2,48%
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	1 842 250,00	1 842 250,00	1 842 250,00			491 975,40	491 975,40			26,71%
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**440 000,00**	**499 406,00**	**499 406,00**			**188 021,00**	**188 021,00**			**37,65%**
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	400 000,00	400 000,00	400 000,00			188 021,00	188 021,00			47,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	20 000,00	79 406,00	79 406,00							
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	60095	**Pozostała działalność**	**63 074 899,00**	**51 208 796,00**	**51 208 796,00**			**50 676 570,95**	**50 676 570,95**			**98,96%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	63 074 899,00	51 208 796,00	51 208 796,00			50 676 570,95	50 676 570,95			98,96%
710		**Działalność usługowa**	**480 000,00**	**55 350,00**	**55 350,00**			**55 350,00**	**55 350,00**			**100,00%**
	71095	**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**55 350,00**	**55 350,00**			**55 350,00**	**55 350,00**			**100,00%**
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	480 000,00	0,00								
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa		55 350,00	55 350,00			55 350,00	55 350,00			100,00%
750		**Administracja publiczna**	**255 000,00**	**0,00**								
	75095	**Pozostała działalność**	**255 000,00**	**0,00**								
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	255 000,00	0,00								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 840,00**	**369 840,00**	**261 984,00**	**107 856,00**						
	75495	**Pozostała działalność**	**369 840,00**	**369 840,00**	**261 984,00**	**107 856,00**						
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	119 840,00	119 840,00	11 984,00	107 856,00						
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
801		**Oświata i wychowanie**	**12 671 015,00**	**5 566 816,00**	**1 440 207,00**	**4 105 692,00**	**20 917,00**	**2 359 113,23**	**788 681,70**	**1 559 304,10**	**11 127,43**	**42,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**260 916,00**	**260 916,00**		**246 421,00**	**14 495,00**	**85 293,70**		**80 555,16**	**4 738,54**	**32,69%**
		inwestycje w ramach projektu "Szkolne supermoce"	260 916,00	260 916,00		246 421,00	14 495,00	85 293,70		80 555,16	4 738,54	32,69%
	80104	**Przedszkola**	**260 209,00**	**260 209,00**	**133 320,00**	**126 889,00**						
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	29 972,00	29 972,00	15 577,00	14 395,00						
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	230 237,00	230 237,00	117 743,00	112 494,00						
	80115	**Technika**	**294 710,00**	**473 550,00**	**473 550,00**			**473 550,00**	**473 550,00**			**100,00%**
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	200 000,00	322 260,00	322 260,00			322 260,00	322 260,00			100,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	94 710,00	151 290,00	151 290,00			151 290,00	151 290,00			100,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**11 855 180,00**	**4 572 141,00**	**833 337,00**	**3 732 382,00**	**6 422,00**	**1 800 269,53**	**315 131,70**	**1 478 748,94**	**6 388,89**	**39,37%**
		inwestycje w ramach projektu "EU-geniusze z Lublina"	115 600,00	115 600,00		109 178,00	6 422,00	115 000,00		108 611,11	6 388,89	99,48%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	11 739 580,00	4 456 541,00	833 337,00	3 623 204,00		1 685 269,53	315 131,70	1 370 137,83		37,82%
852		**Pomoc społeczna**	**360 140,00**	**360 140,00**	**36 014,00**	**324 126,00**						
	85295	**Pozostała działalność**	**360 140,00**	**360 140,00**	**36 014,00**	**324 126,00**						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	360 140,00	360 140,00	36 014,00	324 126,00						
855		**Rodzina**	**250 000,00**	**250 000,00**	**19 325,00**	**230 675,00**		**185 607,00**	**7 284,24**	**178 322,76**		**74,24%**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**250 000,00**	**250 000,00**	**19 325,00**	**230 675,00**		**185 607,00**	**7 284,24**	**178 322,76**		**74,24%**
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	250 000,00	250 000,00	19 325,00	230 675,00		185 607,00	7 284,24	178 322,76		74,24%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 318 000,00**	**1 873 626,00**	**1 307 283,00**	**566 343,00**		**629 085,74**	**629 085,74**			**33,58%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000 000,00**	**160 289,00**	**160 289,00**			**158 161,70**	**158 161,70**			**98,67%**
		Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi	1 000 000,00	160 289,00	160 289,00			158 161,70	158 161,70			98,67%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 318 000,00**	**1 713 337,00**	**1 146 994,00**	**566 343,00**		**470 924,04**	**470 924,04**			**27,49%**
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	1 298 000,00	359 500,00	359 500,00			297 087,54	297 087,54			82,64%
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie		160 000,00	160 000,00							
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	1 020 000,00	1 193 837,00	627 494,00	566 343,00		173 836,50	173 836,50			14,56%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 850 724,00**	**4 963 524,00**	**4 963 524,00**			**413 965,80**	**413 965,80**			**8,34%**
	92106	**Teatry**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**			**8 065,80**	**8 065,80**			**0,20%**
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00			8 065,80	8 065,80			0,20%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 580 724,00**	**807 499,00**	**807 499,00**			**216 325,00**	**216 325,00**			**26,79%**
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji		210 330,00	210 330,00			189 880,00	189 880,00			90,28%
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	1 010 000,00	26 445,00	26 445,00			26 445,00	26 445,00			100,00%
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	570 724,00	570 724,00	570 724,00							
	92195	**Pozostała działalność**	**320 000,00**	**206 025,00**	**206 025,00**			**189 575,00**	**189 575,00**			**92,02%**
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie		206 025,00	206 025,00			189 575,00	189 575,00			92,02%
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	320 000,00	0,00								
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***4 920,00***	***4 920,00***							
600		**Transport i łączność**		**4 920,00**	**4 920,00**							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 920,00**	**4 920,00**							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		4 920,00	4 920,00							
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***50 000,00***	***100 000,00***			***100 000,00***	***84 476,40***			***84 476,40***	***84,48%***
710		**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**84 476,40**			**84 476,40**	**84,48%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**84 476,40**			**84 476,40**	**84,48%**
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00			100 000,00	84 476,40			84 476,40	84,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	***22 460 050,00***	***19 340 000,00***	***1 040 000,00***		***18 300 000,00***	***6 284 551,00***	***500 952,90***		***5 783 598,10***	***32,50%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***22 460 050,00***	***19 340 000,00***	***1 040 000,00***		***18 300 000,00***	***6 284 551,00***	***500 952,90***		***5 783 598,10***	***32,50%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 460 050,00**	**19 340 000,00**	**1 040 000,00**		**18 300 000,00**	**6 284 551,00**	**500 952,90**		**5 783 598,10**	**32,50%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**22 460 050,00**	**19 340 000,00**	**1 040 000,00**		**18 300 000,00**	**6 284 551,00**	**500 952,90**		**5 783 598,10**	**32,50%**
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	18 500 000,00	18 500 000,00	500 000,00		18 000 000,00	6 283 598,10	500 000,00		5 783 598,10	33,97%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	140 000,00	140 000,00	140 000,00			337,90	337,90			0,24%
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	3 420 050,00	300 000,00			300 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00			615,00	615,00			0,15%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	***59 574 600,00***	***79 334 600,00***	***79 334 600,00***			***79 334 600,00***	***79 334 600,00***			***100,00%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***59 574 600,00***	***79 334 600,00***	***79 334 600,00***			***79 334 600,00***	***79 334 600,00***			***100,00%***
600		**Transport i łączność**	**55 999 600,00**	**74 459 600,00**	**74 459 600,00**			**74 459 600,00**	**74 459 600,00**			**100,00%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**39 999 600,00**	**39 999 600,00**	**39 999 600,00**			**39 999 600,00**	**39 999 600,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	39 999 600,00	39 999 600,00	39 999 600,00			39 999 600,00	39 999 600,00			100,00%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**16 000 000,00**	**34 460 000,00**	**34 460 000,00**			**34 460 000,00**	**34 460 000,00**			**100,00%**
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	16 000 000,00	34 460 000,00	34 460 000,00			34 460 000,00	34 460 000,00			100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**3 575 000,00**	**4 875 000,00**	**4 875 000,00**			**4 875 000,00**	**4 875 000,00**			**100,00%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 575 000,00**	**4 875 000,00**	**4 875 000,00**			**4 875 000,00**	**4 875 000,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 575 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00			3 875 000,00	3 875 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			***31 224 584,00***	***23 374 670,55***	***2 696 202,00***	***19 967 621,56***	***710 846,99***	***11 406 044,26***	***1 560 501,86***	***9 369 516,92***	***476 025,48***	***48,80%***
600		**Transport i łączność**			**313 750,00**	**313 750,00**		**313 750,00**		**120 673,81**		**120 673,81**		**38,46%**
	60095	**Pozostała działalność**			**313 750,00**	**313 750,00**		**313 750,00**		**120 673,81**		**120 673,81**		**38,46%**
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	313 750,00	313 750,00		313 750,00		120 673,81		120 673,81		38,46%
630		**Turystyka**				**137 839,00**	**27 569,00**	**110 270,00**		**58 626,71**	**11 725,36**	**46 901,35**		**42,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**137 839,00**	**27 569,00**	**110 270,00**		**58 626,71**	**11 725,36**	**46 901,35**		**42,53%**
		JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina		137 839,00	27 569,00	110 270,00		58 626,71	11 725,36	46 901,35		42,53%
710		**Działalność usługowa**			**2 058 687,00**	**163 539,00**	**75 547,00**	**57 782,00**	**30 210,00**	**138 709,43**	**64 003,68**	**49 056,56**	**25 649,19**	**84,82%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			**1 417 107,00**	**108 189,00**	**20 197,00**	**57 782,00**	**30 210,00**	**83 359,43**	**8 653,68**	**49 056,56**	**25 649,19**	**77,05%**
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE	1 417 107,00	108 189,00	20 197,00	57 782,00	30 210,00	83 359,43	8 653,68	49 056,56	25 649,19	77,05%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71095	**Pozostała działalność**			**641 580,00**	**55 350,00**	**55 350,00**			**55 350,00**	**55 350,00**			**100,00%**
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin	641 580,00									
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.02 - Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Cel: usprawnienie realizacji procedur administracyjnych, poprawa cyfrowego świadczenia usług publicznych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy Lublin		55 350,00	55 350,00			55 350,00	55 350,00			100,00%
750		**Administracja publiczna**			**811 726,00**	**1 722 419,00**	**22 656,00**	**1 672 951,00**	**26 812,00**	**1 459 495,99**	**18 954,22**	**1 413 730,28**	**26 811,49**	**84,74%**
	75095	**Pozostała działalność**			**811 726,00**	**1 722 419,00**	**22 656,00**	**1 672 951,00**	**26 812,00**	**1 459 495,99**	**18 954,22**	**1 413 730,28**	**26 811,49**	**84,74%**
		AMIF: Consolidate	Fundusz Azylu Migracji i Integracji 2021-2027	Temat 2: Integracja i włączenie na poziomie regionalnym i lokalnym Cel: utworzenie 3 tematycznych Community of Practices (Wspólnotach Dobrych Praktyk - COP) w ramach partnerstwa organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z sieci miast Eurocities jako głównej przestrzeni strukturyzacji ponadnarodowego miejskiego uczenia się, które zajmować się będą problemami migrantów, w tym uchodźców w obszarach takich jak mieszkanie, zatrudnienie i kompleksowa obsługa dotyczących podstawowych spraw i usług najważniejszych dla osób nowo przybyłych do miast	80 835,00	8 084,00	72 751,00		43 827,29	4 382,74	39 444,55		54,22%
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	21 913,00	21 913,00		21 913,00		13 701,13		13 701,13		62,53%
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet 02 - Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.02 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Cel: wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa	255 000,00	182 145,00	14 572,00	140 761,00	26 812,00	182 143,32	14 571,48	140 760,35	26 811,49	99,99%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	278 500,00	278 500,00		278 500,00		192 115,21		192 115,21		68,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń	197 804,00	1 077 110,00		1 077 110,00		961 085,38		961 085,38		89,23%
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności	58 509,00	68 083,00		68 083,00		66 623,66		66 623,66		97,86%
		Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: opracowanie praktycznego zestawu narzędzi wspierających partycypację dzieci i młodzieży w miejskich procesach decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o mniejszych szansach, narażonych na wykluczenie i z doświadczeniem migracyjnym		13 833,00		13 833,00						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**601 373,00**	**601 373,00**	**38 523,00**	**562 850,00**		**231 256,63**	**5 056,75**	**226 199,88**		**38,45%**
	75495	**Pozostała działalność**			**601 373,00**	**601 373,00**	**38 523,00**	**562 850,00**		**231 256,63**	**5 056,75**	**226 199,88**		**38,45%**
		Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027	Priorytet 1 - Środowisko Działanie 2.4 - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego Cel: zwiększenie odporności systemu bezpieczeństwa Lublina i Równego przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatu	601 373,00	601 373,00	38 523,00	562 850,00		231 256,63	5 056,75	226 199,88		38,45%
801		**Oświata i wychowanie**			**18 401 152,00**	**13 004 232,99**	**580 483,00**	**12 078 525,56**	**345 224,43**	**5 074 336,88**	**322 260,00**	**4 632 318,73**	**119 758,15**	**39,02%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**2 789 203,00**	**2 967 069,48**		**2 823 031,74**	**144 037,74**	**808 568,49**		**780 693,32**	**27 875,17**	**27,25%**
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnianiem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym	194 509,00	212 128,00		212 128,00		202 066,41		202 066,41		95,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii	40 870,00	31 545,00		31 545,00		28 081,30		28 081,30		89,02%
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych		24 958,48		20 595,74	4 362,74	24 958,48		20 595,74	4 362,74	100,00%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; Opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	12 874,00	33 000,00		33 000,00		32 998,78		32 998,78		99,99%
		Otwarci mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	26 806,00	81 160,00		81 160,00		80 343,34		80 343,34		98,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Szkolne supermoce	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Innowacyjna edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 187 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 713 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	2 514 144,00	2 514 144,00		2 374 469,00	139 675,00	423 231,44		399 719,01	23 512,43	16,83%
		Szkolny Tydzień Wielokulturowości	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ	Cel: integracja zespołów klasowych (w skład których wchodzą również cudzoziemcy) pod kątem wzajemnej akceptacji, kształtowaniu szacunku względem różnorodności i stwarzania sytuacji sprzyjających zacieśnianiu więzi		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		100,00%
		Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie uczniowskiej demokracji partycypacyjnej na wyższy poziom, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie CLIL (innowacyjna metoda szkoleniowa), umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty zajęć artystycznych i manualnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym, integracja uczniów imigrantów, uchodźców i niepełnosprawnych w środowisku szkolnym		59 134,00		59 134,00		5 888,74		5 888,74		9,96%
	80104	**Przedszkola**			**292 891,00**	**292 891,00**	**138 223,00**	**154 668,00**						
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 04 - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 04.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	42 628,00	42 628,00	17 476,00	25 152,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 04 - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 04.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji	250 263,00	250 263,00	120 747,00	129 516,00						
80115		**Technika**			**557 782,00**	**1 090 202,02**	**322 260,00**	**767 942,02**		**1 038 581,14**	**322 260,00**	**716 321,14**		**95,27%**
		Eksperci bez granic	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: doskonalenie i wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych; rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych w pracy zawodowej, tj.: samodzielność, przedsiębiorczość, innowacyjność, współdziałanie w zespole międzynarodowym, podniesienie motywacji		56 176,00		56 176,00		46 575,00		46 575,00		82,91%
		Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gości hotelowych w różnych obszarach jego działalności, tj. obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja, SPA, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi, poznanie zwyczajów, kultury i kuchni krajów, w których będą odbywane praktyki zawodowe		20 000,00		20 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych	25 324,00	103 220,00		103 220,00		103 219,16		103 219,16		100,00%
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły	158 539,00	189 603,00		189 603,00		183 958,40		183 958,40		97,02%
		Profesjonalista w branży - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: podnoszenie efektów kształcenia ogólnego i zawodowego, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów: nabywanie wiedzy, nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych, zmiana nawyków zawodowych na proekologiczne w oparciu o politykę zero-waste i zdrowe odżywianie	230 924,00	230 924,00		230 924,00		222 100,40		222 100,40		96,18%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.05 - Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez modernizację i zakup wyposażenia w Zespole Szkół Energetycznych, Zespole Szkół Elektronicznych oraz Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		322 260,00	322 260,00			322 260,00	322 260,00			100,00%
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabycie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym	15 089,00	39 226,02		39 226,02		39 226,02		39 226,02		100,00%
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	127 906,00	128 793,00		128 793,00		121 242,16		121 242,16		94,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**404 132,00**	**942 659,49**		**865 379,80**	**77 279,69**	**826 901,47**		**762 905,19**	**63 996,28**	**87,72%**
		Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: włączenie młodzieży w działania mające na celu wzmocnienie wielu kompetencji kluczowych w tym: językowych, cyfrowych oraz społecznych; rozwijanie wiedzy przedmiotowej z zakresu matematyki, poprzez ukazanie atrakcyjności i praktyczności zastosowania wiedzy w życiu codziennym; rozwijanie kompetencji językowych w celu swobodnego komunikowania się w środowisku międzynarodowym, co umożliwi kreowanie postaw obywatelskich; rozwijanie kompetencji cyfrowych w celu wyrobienia nawyków bezpiecznego sposobu wykorzystania technologii do uczenia się i aktywnego włączania się w życie społeczne, umiejętność budowania pewności siebie dzięki usprawnieniu płynnej komunikacji w środowisku międzynarodowym oraz możliwości wykazania się podczas pracy w grupie		233 070,48		192 329,76	40 740,72	233 070,48		192 329,76	40 740,72	100,00%
		Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: uświadomienie uczniom zagadnień związanych z rozwojem technologii i przemysłu chemicznego, studiowanie historii i właściwości fizykochemicznych substancji barwiących oraz podkreślenie ich znaczenia w różnych dziedzinach, takich jak kosmetologia, sztuka, żywność, ceramika; przybliżenie symboliki kolorów w różnych kulturach oraz wśród różnych artystów malarzy; porównanie kontroli jakości barwników spożywczych stosowanych we Francji i w Polsce oraz tych stosowanych w kosmetologii; rozwijanie motywacji do nauki języków obcych		89 033,01		73 470,04	15 562,97	89 033,01		73 470,04	15 562,97	100,00%
		"Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)"	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: Integracja zespołów klasowych (w skład których wchodzą również cudzoziemcy) pod katem wzajemnej akceptacji, kształtowania szacunku względem różnorodności i stwarzania sytuacji sprzyjających zacieśnianiu więzi		15 599,00		15 599,00		14 942,52		14 942,52		95,79%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		EkoHarmonia-równowaga miedzy naturą a postępem - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: mobilność uczniów: zwiększenie wiedzy uczniów na temat środowiska naturalnego i jego ochrony, podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji językowych i interpersonalnych uczniów oraz mobilność nauczycieli: doskonalenie umiejętności skutecznego stosowania metody projektu przez nauczycieli w działaniach proekologicznych, zwiększanie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, pobudzenie kreatywności, rozwoju osobistego i zwiększenie samodzielności młodych ludzi, zwiększenie świadomości międzykulturowej	214 490,00	214 490,00		214 490,00		204 566,24		204 566,24		95,37%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie	36 060,00	42 258,00		42 258,00		35 791,32		35 791,32		84,70%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży	153 582,00	158 415,00		158 415,00		144 439,96		144 439,96		91,18%
		Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, a także wzrost wiedzy uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu		69 794,00		69 794,00		61 050,00		61 050,00		87,47%
		Rozwiń skrzydła	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli oraz podwyższenie poziomu motywacji do nauki i doskonalenia kompetencji miękkich		120 000,00		99 024,00	20 976,00	44 007,94		36 315,35	7 692,59	36,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195	**Pozostała działalność**			**14 357 144,00**	**7 711 411,00**	**120 000,00**	**7 467 504,00**	**123 907,00**	**2 400 285,78**		**2 372 399,08**	**27 886,70**	**31,13%**
		EU-geniusze z Lublina	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.03 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie kompetencji i umiejętności minimum 196 nauczycieli i nauczycielek oraz minimum 815 uczniów i uczennic w wyniku poprawy potencjału edukacyjnego (kadrowego, technicznego) 5 szkół w Gminie Lublin z uwzględnieniem kształcenia uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami	2 230 326,00	2 230 326,00		2 106 419,00	123 907,00	501 904,95		474 018,25	27 886,70	22,50%
		Lubelski Obszar Fachowców	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 10 - Lepsza edukacja Działanie 10.05 - Wsparcie edukacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wzmocnienie skuteczności systemu kształcenia i szkolenia w zakresie efektywności, jakości oraz dostępności nauczania adekwatnego do wymogów rynku pracy oraz wsparcie uczniów w zakresie nabywania umiejętności czy wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej	800 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego	240 800,00	256 387,00		256 387,00		66 146,09		66 146,09		25,80%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie robotyki poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych, 20 nauczycieli kształcenia zawodowego	11 086 018,00	4 424 698,00		4 424 698,00		1 832 234,74		1 832 234,74		41,41%
852		**Pomoc społeczna**			**4 978 108,00**	**4 615 988,00**	**287 443,00**	**4 039 933,00**	**288 612,00**	**2 848 390,19**	**131 689,65**	**2 430 731,52**	**285 969,02**	**61,71%**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**			**286 810,00**	**286 810,00**	**16 094,00**	**244 431,00**	**26 285,00**	**254 332,74**	**16 080,19**	**213 173,36**	**25 079,19**	**88,68%**
		POMOC kontra przemoc	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.08 - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej Cel: rozszerzenie oferty Centrum Interwencji Kryzysowej o zorganizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób w kryzysie przez wprowadzenie wysokospecjalistycznych form zajęć i terapii grupowej oraz podniesienie kompetencji kadry Centrum Interwencji Kryzysowej	286 810,00	286 810,00	16 094,00	244 431,00	26 285,00	254 332,74	16 080,19	213 173,36	25 079,19	88,68%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	**Pozostała działalność**			**4 691 298,00**	**4 329 178,00**	**271 349,00**	**3 795 502,00**	**262 327,00**	**2 594 057,45**	**115 609,46**	**2 217 558,16**	**260 889,83**	**59,92%**
		Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027	Priorytet 2 - Zdrowie Działanie 2.1 - Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej Cel: podniesienie jakości oferty opiekuńczo-medycznej w Iwano-Frankiwsku i Lublinie do 2025 roku, skierowanej do osób przebywających w opiece domowej, ich opiekunów oraz pracowników instytucji wspierających osoby pozostające w opiece domowej poprzez: rozwijanie systemu opieki cyfrowej i zdalnej dla min. 770 osób starszych w zakresie ochrony i monitorowania zdrowia, w tym zbudowanie systemu wsparcia środowiskowego w Iwano-Frankiwsku i dalszy rozwój systemu wsparcia środowiskowego w Lublinie, podniesienie poziomu opieki medycznej i rehabilitacyjnej poprzez rozwój infrastruktury geriatrycznej, podwyższenie poziomu kwalifikacji 14 osób personelu medycznego, 30 personelu opiekuńczego oraz 460 opiekunów w opiece domowej	1 705 898,00	1 705 898,00	140 184,00	1 565 714,00					
		Polityka senioralna EFS+	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 08 - Zwiększenie spójności społecznej Działanie 08.05 - Usługi społeczne Cel: wspieranie procesu deinstytucjonalizacji poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych dla osób w wieku 65+, mieszkańców miasta Lublin w tym objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych/specjalistycznych lub opieką wytchnieniową, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych i seniorów, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej	2 985 400,00	2 623 280,00	131 165,00	2 229 788,00	262 327,00	2 594 057,45	115 609,46	2 217 558,16	260 889,83	98,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**8 993,00**	**36 778,00**		**36 778,00**		**34 632,33**		**34 632,33**		**94,17%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**8 993,00**	**36 778,00**		**36 778,00**		**34 632,33**		**34 632,33**		**94,17%**
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE	8 993,00	28 778,00		28 778,00		28 772,09		28 772,09		99,98%
		Nowe możliwości	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: rozwój kompetencji społecznych i andragogiki kadry i rodziców zagrożonych wykluczeniem		8 000,00		8 000,00		5 860,24		5 860,24		73,25%
855		**Rodzina**			**250 000,00**	**250 000,00**	**19 325,00**	**230 675,00**		**185 607,00**	**7 284,24**	**178 322,76**		**74,24%**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**			**250 000,00**	**250 000,00**	**19 325,00**	**230 675,00**		**185 607,00**	**7 284,24**	**178 322,76**		**74,24%**
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu	250 000,00	250 000,00	19 325,00	230 675,00		185 607,00	7 284,24	178 322,76		74,24%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 124 600,00**	**1 502 685,56**	**816 674,00**	**666 023,00**	**19 988,56**	**477 254,12**	**364 282,42**	**95 134,07**	**17 837,63**	**31,76%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**2 000 000,00**	**1 376 787,00**	**810 444,00**	**566 343,00**		**358 336,50**	**358 336,50**			**26,03%**
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez kompleksową rewitalizację Błoni pod Zamkiem Lubelskim	1 000 000,00	202 950,00	202 950,00			184 500,00	184 500,00			90,91%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 07 - Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 07.09 - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego Cel: rewaloryzacja przestrzeni zabytkowego Parku Bronowickiego przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	1 000 000,00	1 173 837,00	607 494,00	566 343,00		173 836,50	173 836,50			14,81%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**			**124 600,00**	**125 898,56**	**6 230,00**	**99 680,00**	**19 988,56**	**118 917,62**	**5 945,92**	**95 134,07**	**17 837,63**	**94,46%**
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Program INTERREG Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 - Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.3 - Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym	124 600,00	125 898,56	6 230,00	99 680,00	19 988,56	118 917,62	5 945,92	95 134,07	17 837,63	94,46%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 676 195,00**	**1 026 066,00**	**827 982,00**	**198 084,00**		**777 061,17**	**635 245,54**	**141 815,63**		**75,73%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**393 870,00**	**276 767,00**	**110 707,00**	**166 060,00**		**192 988,81**	**77 195,54**	**115 793,27**		**69,73%**
		CreArt 3.0 #stringing_together	Kreatywna Europa	Cel: wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki	393 870,00	276 767,00	110 707,00	166 060,00		192 988,81	77 195,54	115 793,27		69,73%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**272 325,00**	**300 920,00**	**300 920,00**			**178 595,00**	**178 595,00**			**59,35%**
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	Program INTERREG Europa	Cel: zwiększenie zainteresowania turystyką w obszarze poznawania żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał żydowskiego dziedzictwa kulturowego Lublina		28 595,00	28 595,00			28 595,00	28 595,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	Kreatywna Europa	Cel: wydawanie, rozpowszechnianie i szeroka promocja literatury, kultury i sztuki Europy Wschodniej poprzez publikację w drukowanych formatach e-booków i audiobooków wysokiej jakości dzieł literackich 16 współczesnych autorów ukraińskich	272 325,00	272 325,00	272 325,00			150 000,00	150 000,00			55,08%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**1 010 000,00**	**210 330,00**	**210 330,00**	**0,00**		**189 880,00**	**189 880,00**			**90,28%**
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: dostosowanie obiektu do funkcji społecznych i realizowanie działań służących wsparciu osób znajdujących się w kryzysie i wymagających pomocy		210 330,00	210 330,00			189 880,00	189 880,00			90,28%
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym	1 010 000,00									
	92195	**Pozostała działalność**				**238 049,00**	**206 025,00**	**32 024,00**		**215 597,36**	**189 575,00**	**26 022,36**		**90,57%**
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	Rada Europy	Cel: wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wartości europejskich wśród młodzieży w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina i Münster		32 024,00		32 024,00		26 022,36		26 022,36		81,26%
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 11 - Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie 11.01 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: zmniejszenie nierówności społeczno-gospodarczych w wymiarze terytorialnym poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary obejmującą rozbudowę i przebudowę amfiteatru oraz skweru przy ul. Montażowej		206 025,00	206 025,00			189 575,00	189 575,00			92,02%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2024 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2024 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2024 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***92 168 200,00***	***94 481 080,00***	***91 505 803,76***		***96,85%***	***92 168 200,00***	***7 840 000,00***	***94 481 080,00***	***7 912 500,00***	***91 402 745,72***	***7 912 499,06***	***96,74%***	***100,00%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	92 168 200,00	94 481 080,00	91 505 803,76		96,85%	92 168 200,00	7 840 000,00	94 481 080,00	7 912 500,00	91 402 745,72	7 912 499,06	96,74%	100,00%
		z tego:													
		przychody własne	89 768 200,00	91 768 200,00	88 793 255,76		96,76%								
		dotacja przedmiotowa	2 400 000,00	2 712 880,00	2 712 548,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin (w tym remont budynku przy ul. Olejnej 5); nasadzenia krzewów na terenach zielonych w dzielnicy Tatary, remont chodnika oraz terenu zielonego między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, remont chodnika przy bloku - ul. Motorowa 1, remont fragmentu chodnika przy ul. Gospodarczej od SP 27 do świetlicy „Promyk", dokończenie remontu chodnika (III etap) przy ul. Odlewniczej 2, zakup i montaż stojaków rowerowych U-kształtnych przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7, oświetlenie przestrzeni przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9, montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8, remont parkingu przy ul. Junoszy 41, renowacja niecki oraz zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 29a i 29b, wykonanie wygrodzenia terenu posesji przy ul. Jezuickiej 14a oraz działki przy ul. Furmańskiej 5, utwardzenie zatoki manewrowej między blokami ul. Motorowa 5 a ul. Motorowa 7	99,99%								
		Dotacja celowa na inwestycje	***22 460 050,00***	***19 340 000,00***	***6 284 551,00***		***32,50%***	***22 460 050,00***		***19 340 000,00***		***6 284 551,00***		***32,50%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	22 460 050,00	19 340 000,00	6 284 551,00		32,50%	22 460 050,00		19 340 000,00		6 284 551,00		32,50%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	18 500 000,00	18 500 000,00	6 283 598,10	roboty ziemne, stan surowy	33,97%	18 500 000,00		18 500 000,00		6 283 598,10		33,97%	
		budowa i modernizacja obiektów	140 000,00	140 000,00	337,90	podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynków przy ul. Mełgiewskiej 7/9 barak 4, 5, 7	0,24%	140 000,00		140 000,00		337,90		0,24%	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	3 420 050,00	300 000,00		realizacja robót		3 420 050,00		300 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00	400 000,00	615,00	montaż podziemnych/półpodziemnych pojemników na odpady na terenie Starego Miasta	0,15%	400 000,00		400 000,00		615,00		0,15%	

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2024 r.	% 6:5	Wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2024 r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**33 847 000,00**	**35 374 740,00**	**27 769 071,25**	**78,50%**	**33 847 000,00**	**35 374 740,00**	**27 753 494,35**	**78,46%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***33 847 000,00***	***35 374 740,00***	***27 769 071,25***	***78,50%***	***33 847 000,00***	***35 374 740,00***	***27 753 494,35***	***78,46%***
801		*Oświata i wychowanie*	*33 003 000,00*	*34 329 890,00*	*27 014 132,75*	*78,69%*	*33 003 000,00*	*34 329 890,00*	*27 002 234,94*	*78,66%*
	80101	Szkoły podstawowe	4 876 000,00	5 078 000,00	3 747 644,36	73,80%	4 876 000,00	5 078 000,00	3 748 087,00	73,81%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	10 000,00	1 146,35	11,46%	10 000,00	10 000,00	1 025,28	10,25%
	80104	Przedszkola	620 000,00	1 015 390,00	476 788,66	46,96%	620 000,00	1 015 390,00	475 098,54	46,79%
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	13 000,00	8 845,55	68,04%	3 000,00	13 000,00	8 642,24	66,48%
	80115	Technika	2 113 000,00	2 129 000,00	1 827 895,01	85,86%	2 113 000,00	2 129 000,00	1 826 053,86	85,77%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	25 972,75	99,90%	26 000,00	26 000,00	25 972,75	99,90%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 906 000,00	2 994 000,00	1 926 747,54	64,35%	2 906 000,00	2 994 000,00	1 925 876,44	64,32%
	80132	Szkoły artystyczne	191 000,00	191 000,00	101 452,21	53,12%	191 000,00	191 000,00	101 452,21	53,12%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 221 000,00	19 721 500,00	16 414 410,70	83,23%	19 221 000,00	19 721 500,00	16 408 358,04	83,20%
	80195	Pozostała działalność	3 037 000,00	3 152 000,00	2 483 229,62	78,78%	3 037 000,00	3 152 000,00	2 481 668,58	78,73%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*844 000,00*	*1 044 850,00*	*754 938,50*	*72,25%*	*844 000,00*	*1 044 850,00*	*751 259,41*	*71,90%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	316 000,00	429 850,00	357 390,47	83,14%	316 000,00	429 850,00	358 162,03	83,32%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	32 000,00	12 348,30	38,59%	15 000,00	32 000,00	11 839,45	37,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285 000,00	285 000,00	167 017,66	58,60%	285 000,00	285 000,00	167 016,81	58,60%
	85410	Internaty i bursy szkolne	181 000,00	251 000,00	184 178,03	73,38%	181 000,00	251 000,00	180 299,64	71,83%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	47 000,00	47 000,00	34 004,04	72,35%	47 000,00	47 000,00	33 941,48	72,22%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80101, 85403 w stosunku do osiągniętych w 2024 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2023 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2024 r.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 106/3/2025
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***18 154 481,00***	***20 036 547,00***	***4 748 832,00***	***15 287 715,00***	***14 869 990,42***	***74,21%***	***4 262 562,98***	***89,76%***	***10 607 427,44***	***69,39%***
600		**Transport i łączność**	**5 360 500,00**	**5 734 126,00**	**2 638 500,00**	**3 095 626,00**	**5 394 273,17**	**94,07%**	**2 597 487,70**	**98,45%**	**2 796 785,47**	**90,35%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**150 000,00**	**181 910,00**	**181 910,00**		**181 910,00**	**100,00%**	**181 910,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	150 000,00	181 910,00	181 910,00		181 910,00	100,00%	181 910,00	100,00%		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 605 000,00**	**2 779 800,00**	**1 256 590,00**	**1 523 210,00**	**2 492 185,83**	**89,65%**	**1 221 977,70**	**97,25%**	**1 270 208,13**	**83,39%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg		248 500,00	248 500,00		248 500,00	100,00%	248 500,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	350 000,00	440 010,00		440 010,00	440 009,13	100,00%			440 009,13	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	400 000,00	250 000,00		250 000,00	560,00	0,22%			560,00	0,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	15 000,00	15 000,00		15 000,00	11 439,00	76,26%			11 439,00	76,26%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Kośminku	249 500,00	217 590,00	217 590,00		217 590,00	100,00%	217 590,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00	100,00%	197 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	400 000,00	418 200,00		418 200,00	418 200,00	100,00%			418 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie	399 000,00	399 000,00	399 000,00		399 000,00	100,00%	399 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej	194 500,00	194 500,00	194 500,00		159 887,70	82,20%	159 887,70	82,20%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%			400 000,00	100,00%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**		**1 193 600,00**	**99,47%**	**1 193 600,00**	**99,47%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		393 600,00	98,40%	393 600,00	98,40%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
	60095	**Pozostała działalność**	**1 405 500,00**	**1 572 416,00**		**1 572 416,00**	**1 526 577,34**	**97,08%**			**1 526 577,34**	**97,08%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00	416 270,00		416 270,00	416 265,48	99,99%			416 265,48	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	205 500,00	420 516,00		420 516,00	420 515,45	100,00%			420 515,45	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	400 000,00	372 600,00		372 600,00	372 027,75	99,85%			372 027,75	99,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Berylowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	400 000,00	363 030,00		363 030,00	317 768,66	87,53%			317 768,66	87,53%
630		**Turystyka**	**266 750,00**	**248 750,00**		**248 750,00**	**26 199,00**	**10,53%**			**26 199,00**	**10,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**266 750,00**	**48 750,00**		**48 750,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	242 750,00	48 750,00		48 750,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	24 000,00									
	63095	**Pozostała działalność**		**200 000,00**		**200 000,00**	**26 199,00**	**13,10%**			**26 199,00**	**13,10%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę		200 000,00		200 000,00	26 199,00	13,10%			26 199,00	13,10%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**800 000,00**	**1 133 429,00**	**733 429,00**	**400 000,00**	**340 193,60**	**30,01%**	**339 578,60**	**46,30%**	**615,00**	**0,15%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**615,00**	**0,15%**			**615,00**	**0,15%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00	400 000,00		400 000,00	615,00	0,15%			615,00	0,15%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400 000,00**	**733 429,00**	**733 429,00**		**339 578,60**	**46,30%**	**339 578,60**	**46,30%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie		333 429,00	333 429,00		333 428,60	100,00%	333 428,60	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Nasz Głusk	400 000,00	400 000,00	400 000,00		6 150,00	1,54%	6 150,00	1,54%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**	**639 270,00**		**639 270,00**	**639 268,49**	**99,99%**			**639 268,49**	**99,99%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**400 000,00**	**400 070,00**		**400 070,00**	**400 068,50**	**99,99%**			**400 068,50**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	400 000,00	400 070,00		400 070,00	400 068,50	99,99%			400 068,50	99,99%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**239 200,00**		**239 200,00**	**239 199,99**	**100,00%**			**239 199,99**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie		239 200,00		239 200,00	239 199,99	100,00%			239 199,99	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**4 123 500,00**	**4 451 200,00**	**49 000,00**	**4 402 200,00**	**2 330 292,96**	**52,35%**	**49 000,00**	**100,00%**	**2 281 292,96**	**51,82%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 904 500,00**	**2 904 500,00**	**30 000,00**	**2 874 500,00**	**834 383,15**	**28,73%**	**30 000,00**	**100,00%**	**804 383,15**	**27,98%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00	400 000,00		400 000,00	386 007,15	96,50%			386 007,15	96,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399 000,00	399 000,00		399 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675 500,00	675 500,00		675 500,00	20 295,00	3,00%			20 295,00	3,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Berylowa	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnastka przyjazna dzieciom	400 000,00	400 000,00		400 000,00	398 081,00	99,52%			398 081,00	99,52%
	80104	**Przedszkola**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**		**19 000,00**	**100,00%**	**19 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
	80115	**Technika**	**800 000,00**	**1 127 700,00**		**1 127 700,00**	**1 102 460,91**	**97,76%**			**1 102 460,91**	**97,76%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/		633 000,00		633 000,00	632 769,31	99,96%			632 769,31	99,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	494 700,00		494 700,00	469 691,60	94,94%			469 691,60	94,94%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**374 448,90**	**93,61%**			**374 448,90**	**93,61%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400 000,00	400 000,00		400 000,00	374 448,90	93,61%			374 448,90	93,61%
851		**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**250 000,00**		**250 000,00**						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**250 000,00**	**250 000,00**		**250 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	250 000,00	250 000,00		250 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		**Pomoc społeczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**165 162,14**	**82,58%**	**165 162,14**	**82,58%**		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**165 162,14**	**82,58%**	**165 162,14**	**82,58%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Stop agresji wśród młodzieży	200 000,00	200 000,00	200 000,00		165 162,14	82,58%	165 162,14	82,58%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 108 931,00**	**5 594 289,00**	**483 103,00**	**5 111 186,00**	**4 191 118,09**	**74,92%**	**468 534,54**	**96,98%**	**3 722 583,55**	**72,83%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 107 945,00**	**1 042 023,00**	**247 990,00**	**794 033,00**	**324 902,01**	**31,18%**	**242 093,51**	**97,62%**	**82 808,50**	**10,43%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout		32 288,00		32 288,00	32 287,50	100,00%			32 287,50	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza		46 790,00	46 790,00		46 789,19	100,00%	46 789,19	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	340 000,00		340 000,00	13 776,00	4,05%			13 776,00	4,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	36 745,00	36 745,00		36 745,00	36 745,00	100,00%			36 745,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	385 000,00	385 000,00		385 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie	125 200,00	125 200,00	125 200,00		119 310,00	95,30%	119 310,00	95,30%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielona Oaza na Szerokim	211 000,00	76 000,00	76 000,00		75 994,32	99,99%	75 994,32	99,99%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 789 000,00**	**2 190 367,00**		**2 190 367,00**	**1 848 392,11**	**84,39%**			**1 848 392,11**	**84,39%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim		89 600,00		89 600,00	89 600,00	100,00%			89 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej		311 767,00		311 767,00	311 766,50	100,00%			311 766,50	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	189 000,00	189 000,00		189 000,00	171 634,20	90,81%			171 634,20	90,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400 000,00	400 000,00		400 000,00	370 968,00	92,74%			370 968,00	92,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasiecznej	400 000,00	400 000,00		400 000,00	351 107,91	87,78%			351 107,91	87,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400 000,00	400 000,00		400 000,00	399 565,50	99,89%			399 565,50	99,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	400 000,00	400 000,00		400 000,00	153 750,00	38,44%			153 750,00	38,44%
	90095	**Pozostała działalność**	**2 211 986,00**	**2 361 899,00**	**235 113,00**	**2 126 786,00**	**2 017 823,97**	**85,43%**	**226 441,03**	**96,31%**	**1 791 382,94**	**84,23%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	300 000,00	300 000,00		300 000,00	30 252,40	10,08%			30 252,40	10,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna		82 140,00		82 140,00	22 140,00	26,95%			22 140,00	26,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta		16 113,00	16 113,00		16 113,00	100,00%	16 113,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	291 510,00	291 510,00		291 510,00	291 510,00	100,00%			291 510,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 236 476,00	1 236 476,00		1 236 476,00	1 230 820,56	99,54%			1 230 820,56	99,54%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk		51 660,00		51 660,00	51 660,00	100,00%			51 660,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	184 000,00	184 000,00	19 000,00	165 000,00	180 424,18	98,06%	15 424,20	81,18%	164 999,98	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto.	200 000,00	200 000,00	200 000,00		194 903,83	97,45%	194 903,83	97,45%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**198 000,00**	**99,00%**	**198 000,00**	**99,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**198 000,00**	**99,00%**	**198 000,00**	**99,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		198 000,00	99,00%	198 000,00	99,00%		
926		**Kultura fizyczna**	**444 800,00**	**1 585 483,00**	**444 800,00**	**1 140 683,00**	**1 585 482,97**	**100,00%**	**444 800,00**	**100,00%**	**1 140 682,97**	**100,00%**
	92601	**Obiekty sportowe**		**140 683,00**		**140 683,00**	**140 682,97**	**100,00%**			**140 682,97**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		140 683,00		140 683,00	140 682,97	100,00%			140 682,97	100,00%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**			**1 000 000,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**444 800,00**	**444 800,00**	**444 800,00**		**444 800,00**	**100,00%**	**444 800,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Lekkoatletyczne dzieciaki	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00	100,00%	44 800,00	100,00%		





Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Lublin przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:
- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2024 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczegółowości uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Prezydent Miasta po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2024 roku Miasto Lublin w ramach tego Funduszu otrzymało oraz wydatkowało środki w kwocie 65.079.341,61 zł (95,38%).

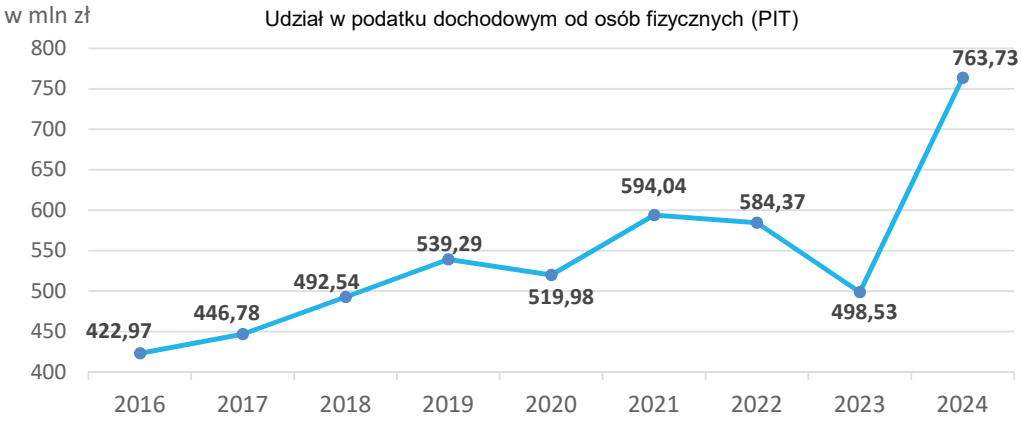
W sprawozdaniu ujęto także informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nakładającym na Prezydenta Miasta obowiązek przedłożenia Radzie Miasta po zakończeniu roku budżetowego informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku tego funduszu. Miasto Lublin w 2024 roku otrzymało w ramach Funduszu Pomocy środki w wysokości 49.462.746,91 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 49.461.651,14 zł (99,65%).

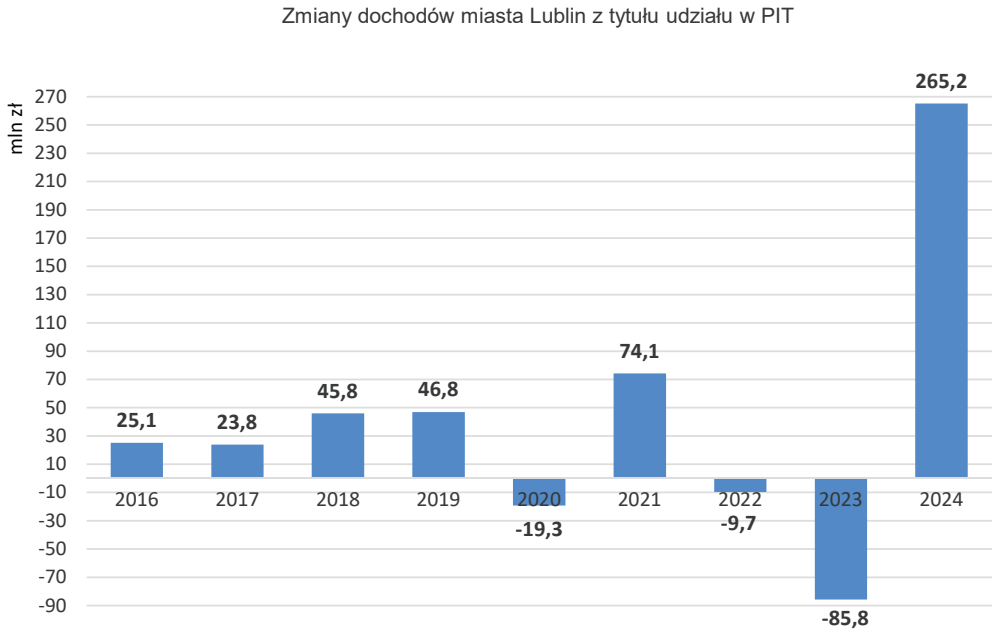
W dniu 14 grudnia 2023 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2024, w którym określono dochody w wysokości 3.050.369.243,22 zł, wydatki w wysokości 3.210.174.185,55 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 159.804.942,33 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 278.857.550,41 zł, wydatki o kwotę 367.038.228,80 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 88.180.678,39 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta w 2024 roku był kolejnym trudnym budżetem dla Lublina ze względu na niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym, w tym wprowadzone w Polskim Ładzie, które negatywnie wpłynęły na kondycję finansów miasta. Wprowadzone propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie wsparcia samorządów (m.in. wprowadzenie dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału

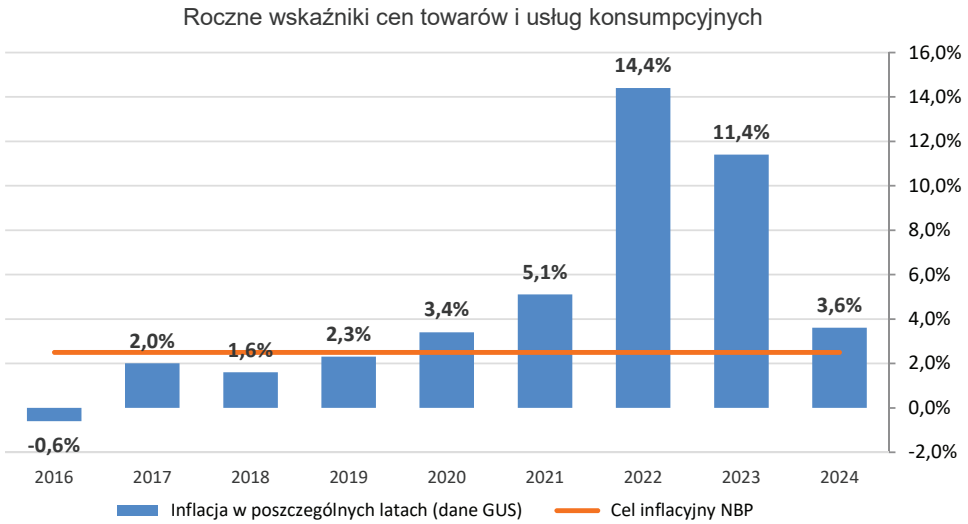
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w celu wsparcia realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego) nie w pełni zrekompensowały wcześniejszy ubytek bieżących dochodów własnych.





Nie można też pominąć strony wydatkowej budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, gdzie koszty samorządów, chociażby związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej były znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wzrosły średnioroczne o 3,6% (w roku 2023 do 2022 r. – 11,4%), natomiast średnioroczny wzrost płacy minimalnej w stosunku do 2023 roku wyniósł 20,5%, a w relacji do 2022 r. aż o 41,9%. Utrzymująca się inflacja powyżej celu inflacyjnego kontynuowała presję na wzrost cen i kosztów.

W 2024 roku kontynuowano działania zmierzające do optymalizacji poziomu dochodów i wydatków, jednocześnie starając się utrzymać dotychczasowy poziom usług dla mieszkańców. To było trudne zadanie z uwagi na bardzo wysoki wzrost wydatków na wynagrodzenia, koszty zakupu usług, czy odpisów na ZFŚS (wydatki miasta wzrosły o 45,04% w relacji do 2023 r.). Mimo starań, aby skutki tej sytuacji w jak najmniejszym stopniu obciążały mieszkańców, niezbędne okazały się inflacyjne regulacje podatków i opłat lokalnych. W wymiarze strategicznym celem pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, i w konsekwencji dalszy rozwój miasta.



Dodatkowo w okresie sprawozdawczym bardzo poważnym obciążeniem budżetów samorządowych były stale utrzymujące się wysokie koszty obsługi zadłużenia samorządowego. W 2024 roku stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M, na których oparte jest oprocentowanie większości instrumentów dłużnych miasta Lublin, wyniosły średnio 5,87%. Wydatki związane z obsługą długu wyniosły w 2024 r. 145,3 mln zł, podczas gdy w 2021 r. wynosiły 17 mln zł, tj. 128,3 mln zł mniej (a stawki WIBOR wyniosły: WIBOR 3M – 2,54%, WIBOR 6M – 2,84%).

Wpływ na realizację budżetu miasta w 2024 roku miały również niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym związane z toczącą się wojną w Ukrainie.

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie miasto w dalszym ciągu musiało się mierzyć z wywołanym przez wojnę kryzysem uchodźczym. Wymaga to podejmowania działań praktycznie we wszystkich sferach działalności miasta – pomocy społecznej, oświacie czy administracji. W 2024 r. na pomoc obywatelom Ukrainy miasto otrzymało środki w kwocie 50.325.475,41 zł, z tego: z Funduszu Pomocy utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego – 49.462.746,91 zł, z darowizn – 50.480,45 zł, środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 755.225,45 zł, a także z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia – 57.022,60 zł. Na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w 2024 r. przeznaczono kwotę 55.098.029,93 zł, w tym ze środków własnych 4.322.145,33 zł.

W 2024 roku planowane w kwocie 3.329.226.793,63 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 96,56%, co stanowi kwotę **3.214.730.999,95 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 2.295.611.048,83 zł (95,72%) i dochody powiatu w kwocie 919.119.951,12 zł (98,73%).

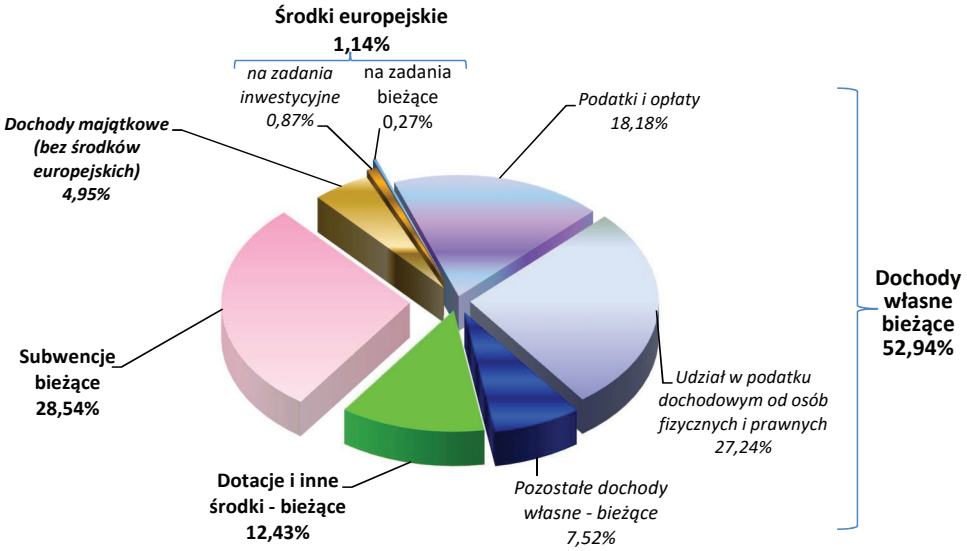
Realizacja dochodów budżetu miasta (po dokonanych zmianach w planie) w grupie dochodów bieżących wyniosła 97,43%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 84,32%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 93,68%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100%, realizacja pozostałych dochodów własnych – 88,20%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje i inne środki – 99,12%, środki europejskie – 66,47%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE – 98,71%, dochody własne – 46,52% (głównie z majątku miasta) oraz inne środki (głównie z Funduszu Dopłat, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotacji z budżetu państwa) – 111,80%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2024 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 36.720.383,39 zł (88,55%), z tego na zadania z zakresu:

- transportu – 24.344.870,51 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 3.452.815,94 zł,
- pomocy społecznej – 2.347.215,38 zł,
- administracji i geodezji – 1.221.809,43 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 432.483,55 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 326.344,70 zł,
- ochrony środowiska – 102.208,89 zł

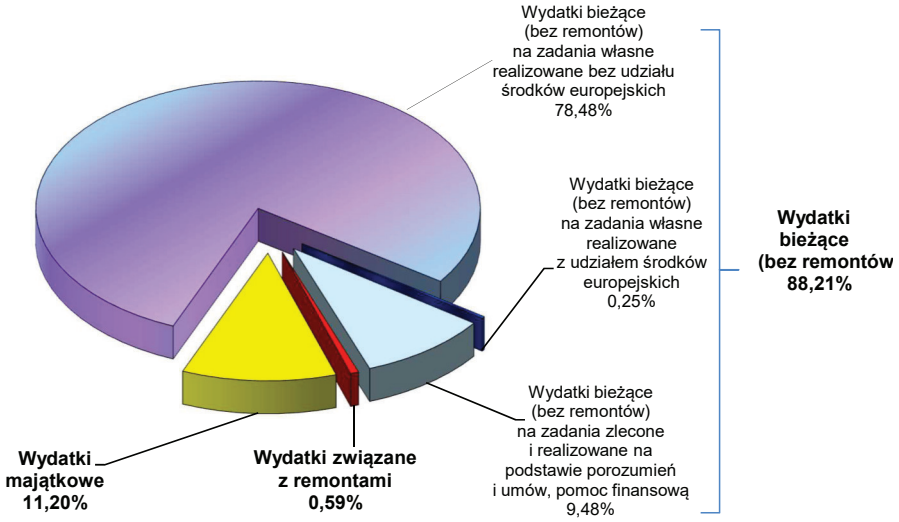
oraz z Krajowego Planu Odbudowy – 4.492.634,99 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

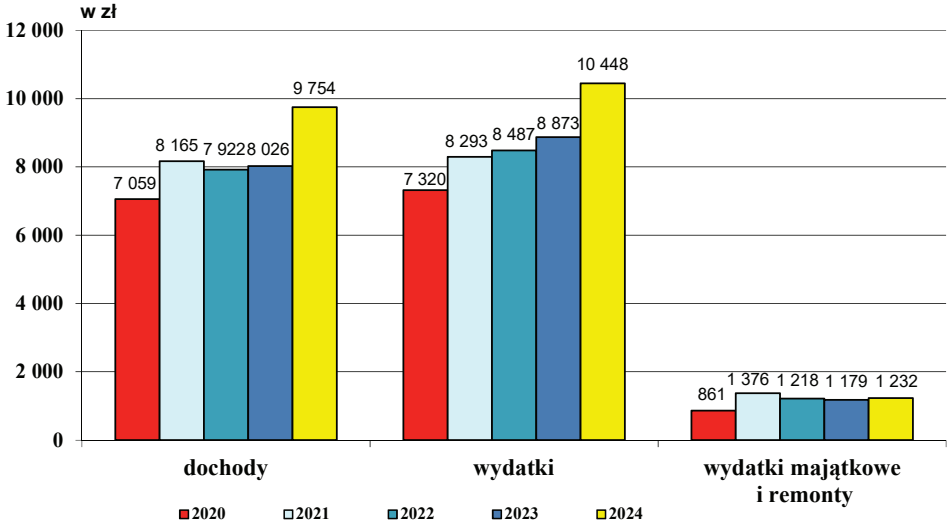


Planowane w kwocie 3.577.212.414,35 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **3.443.212.784,35 zł**, co stanowi 96,25% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 3.052.070.411,15 zł (96,53%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 385.724.448,71 zł (83,96%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 20.385.396,06 zł (93,05%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2024 roku.



Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019-2024 przedstawia poniższy wykres.



Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2024 roku środków własnych budżetu miasta w wysokości 300.337.726,41 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania – 288.200.695,99 zł,
- administracji publicznej i nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.310.096,59 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 4.554.356,52 zł,
- geodezji i kartografii – 2.100.495,98 zł,
- gospodarki nieruchomościami – 172.081,33 zł.





Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 27 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 393.376.049,18 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego: środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 370.000.000,00 zł, pozostałe na koniec 2023 roku: środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2023 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy - 19.988.932,79 zł, środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.647.646,17 zł, środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 1.739.470,22 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2024 roku w wysokości 143.648.952,86 zł (98,80% planu) i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 98.011.495,67 zł, wykupu obligacji komunalnych – 20.000.000,00 zł, wykupu obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej – 12.001.500,00 zł oraz środków na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji ww. zadań inwestycyjnych pozostałych na koniec roku budżetowego w wysokości 13.635.957,19 zł.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2024 roku wyniosła 275.267.264,81 zł (tj. 99,77% planu), co stanowi 8,56% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a, art. 243a ustawy o finansach publicznych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 213.738.179,60 zł, co stanowi 8,14% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Jednocześnie wskaźnik limitujący zadłużenie na 2024 rok, tj. średnia arytmetyczna wyliczona zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z ostatnich 7 lat poprzedzających rok 2024, wyniósł 7,65%.

Natomiast przepisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz przepisy epizodyczne wprowadzone do ustawy o finansach publicznych (art. 296c) zmianą z 8 listopada 2024 roku zawierają zapisy dotyczące złagodzenia limitów zadłużenia. Dopuszczają one możliwość niespełnienia przez JST indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2023-2029, pod warunkiem, że łączna kwota długu JST nie przekroczy 100% jej dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o niektóre przychody nieprzeznaczone na finansowanie deficytu. W przypadku miasta Lublin zadłużenie stanowi 87,31% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu, co oznacza spełnienie wymaganych przepisami prawa warunków limitowania zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. deficyt budżetowy wyniósł 228.481.784,40 zł, co stanowi 7,11% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były głównie przychody zwrotne oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a także niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 2.345.213.170,24 zł, co oznacza że było wyższe w stosunku do stanu na koniec 2023 r. o 222.912.366,33 zł. W 2024 r. zgodnie z planowanym harmonogramem dokonano spłat zobowiązań dłużnych zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2024 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2024 roku, a także wskaźniki realizacji.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2024 rok								
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	**3 050 369 243,22**	**3 329 226 793,63**	**3 107 457 245,19**	**221 769 548,44**	**3 214 730 999,95**	**3 027 729 485,49**	**187 001 514,46**	**96,56%**	**97,43%**	**84,32%**
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	***2 234 283 190,18***	***2 398 325 030,73***	***2 250 178 259,73***	***148 146 771,00***	***2 295 611 048,83***	***2 181 818 384,44***	***113 792 664,39***	***95,72%***	***96,96%***	***76,81%***
	z tego:										
1	Dochody własne	1 648 172 808,00	1 612 366 426,00	1 524 711 426,00	87 655 000,00	1 501 374 488,17	1 460 599 750,94	40 774 737,23	93,12%	95,80%	46,52%
2	Subwencje	350 141 145,00	430 498 157,00	430 498 157,00		430 498 157,00	430 498 157,00		100,00%	100,00%	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań										
3	własnych	79 368 161,67	129 067 745,85	78 033 250,85	51 034 495,00	139 080 263,46	75 563 476,77	63 516 786,69	107,76%	96,83%	124,46%
4	Środki europejskie	13 950 487,51	17 400 661,51	7 943 385,51	9 457 276,00	14 899 660,61	5 398 520,14	9 501 140,47	85,63%	67,96%	100,46%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 576 200,00	20 756 200,00	20 756 200,00		22 185 019,90	22 185 019,90		106,88%	106,88%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	59 000,00	31 105 721,60	31 105 721,60		30 929 984,81	30 929 984,81		99,44%	99,44%	
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	100,00%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	120 915 388,00	157 127 118,77	157 127 118,77		156 640 474,88	156 640 474,88		99,69%	99,69%	
	Dochody powiatu ogółem	***816 086 053,04***	***930 901 762,90***	***857 278 985,46***	***73 622 777,44***	***919 119 951,12***	***845 911 101,05***	***73 208 850,07***	***98,73%***	***98,67%***	***99,44%***
	z tego:										
1	Dochody własne	231 621 984,00	249 037 208,00	249 037 208,00		241 375 618,54	241 374 668,54	950,00	96,92%	96,92%	
2	Subwencje	422 777 994,00	486 941 286,00	486 941 286,00		486 941 286,00	486 941 286,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	70 639 168,00	64 939 859,44	10 324 143,00	54 615 716,44	64 595 571,99	9 979 855,33	54 615 716,66	99,47%	96,67%	100,00%
4	Środki europejskie	18 892 379,00	24 069 461,84	5 162 400,84	18 907 061,00	21 820 722,78	3 313 015,77	18 507 707,01	90,66%	64,18%	97,89%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 424 000,00	4 531 388,00	4 531 388,00		3 673 207,27	3 673 207,27		81,06%	81,06%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 684 528,00	22 887 483,23	22 887 483,23		22 754 955,89	22 754 955,89		99,42%	99,42%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	66 346 000,04	78 495 076,39	78 395 076,39	100 000,00	77 958 588,65	77 874 112,25	84 476,40	99,32%	99,34%	84,48%
	Wydatki ogółem	**3 210 174 185,55**	**3 577 212 414,35**	**3 117 806 714,18**	**459 405 700,17**	**3 443 212 784,35**	**3 057 488 335,64**	**385 724 448,71**	**96,25%**	**98,07%**	**83,96%**
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 878 472 343,51	3 161 895 386,11	2 771 834 353,94	390 061 032,17	3 052 070 411,15	2 721 442 536,20	330 627 874,95	96,53%	98,18%	84,76%
1.1	*w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe*	*33 095 603,51*	*8 291 380,46*	*3 335 880,46*	*4 955 500,00*						
	Wydatki na zadania własne realizowane										
2	z udziałem środków europejskich	108 874 583,00	85 505 355,55	16 265 607,55	69 239 748,00	63 567 252,32	8 555 154,96	55 012 097,36	74,34%	52,60%	79,45%

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2024 rok								
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	25 413 768,00	29 499 384,00	29 499 384,00		29 001 672,40	29 001 672,40		98,31%	98,31%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 326 200,00	10 203 088,00	10 203 088,00		9 841 511,80	9 841 511,80		96,46%	96,46%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 825 903,00	54 129 514,06	54 124 594,06	4 920,00	53 775 381,68	53 775 381,68		99,35%	99,35%	
6	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00%	100,00%	
7	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	120 915 388,00	157 069 082,92	157 069 082,92		156 582 439,03	156 582 439,03		99,69%	99,69%	
8	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 346 000,04	78 410 603,71	78 310 603,71	100 000,00	77 874 115,97	77 789 639,57	84 476,40	99,32%	99,33%	84,48%
	Dług	**2 246 213 170,24**	**2 345 213 170,24**			**2 345 213 170,24**			**100,00%**		
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	**-159 804 942,33**	**-247 985 620,72**			**-228 481 784,40**			**92,14%**		
	Nadwyżka/Deficyt operacyjny	**392 821,67**		**-10 349 468,99**			**-29 758 850,15**				
	Przychody budżetu miasta	**311 890 078,58**	**393 376 049,18**			**393 376 049,18**			**100,00%**		
	Rozchody budżetu miasta	**152 085 136,25**	**145 390 428,46**			**143 648 952,86**			**98,80%**		
	Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2022 r. (przyjęta w uchwale budżetowej)/ 31.12.2023 r.	331 243	329 565			329 565					
	Dochody budżetu na jednego mieszkańca	9 209	10 102			9 754					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	9 691	10 854			10 448					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 487	1 394			1 170					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 553	1 460			1 232					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	95,02%	93,07%			93,36%					
	ogółem	90,02%	93,34%			94,18%					
	ogółem	61,63%	55,91%			54,21%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	100,01%	99,67%			99,03%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	24,86%	24,48%			25,44%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	24,08%	25,65%			26,64%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,75%	9,02%			9,26%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,35%	12,84%			11,20%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	46,78%	46,86%			47,13%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	67,56%	46,02%			40,77%					
	Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	8,52%	7,95%			8,14%					





Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 3.050.369.243,22 zł w 2024 roku zwiększone zostały o 278.857.550,41 zł, tj. do kwoty 3.329.226.793,63 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
  - subwencji o 144.520.304,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 44.000.275,62 zł,
  - środków europejskich o 8.927.256,84 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 287.388,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 52.249.676,83 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 48.360.807,12 zł,
- zmniejszenia planu:
  - dochodów własnych o 18.391.158,00 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 1.097.000,00 zł.

W 2024 roku planowane dochody wykonane zostały w 96,56%, tj. w kwocie **3.214.730.999,95 zł**, z tego:

- dochody bieżące 3.027.729.485,49 zł (97,43%)
- dochody majątkowe 187.001.514,46 zł (84,32%)

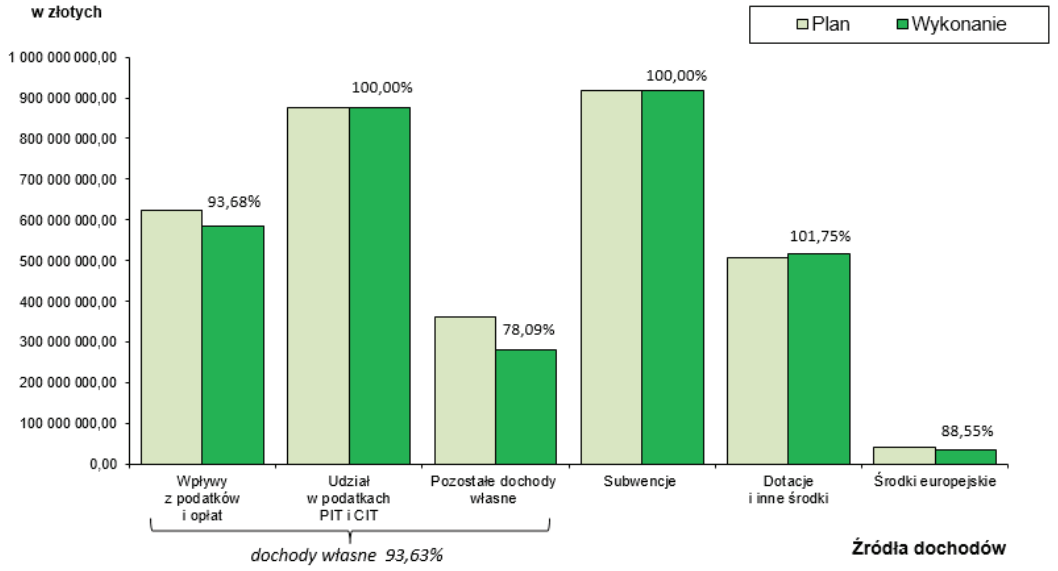
Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2024 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 861 403 634,00	1 742 750 106,71	93,63%	54,21%
Subwencje	917 439 443,00	917 439 443,00	100,00%	28,54%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	194 007 605,29	203 675 835,45	104,98%	6,33%
Środki europejskie	41 470 123,35	36 720 383,39	88,55%	1,14%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	25 287 588,00	25 858 227,17	102,26%	0,80%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	53 993 204,83	53 684 940,70	99,43%	1,67%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	235 622 195,16	234 599 063,53	99,57%	7,30%
OGÓŁEM	**3 329 226 793,63**	**3 214 730 999,95**	**96,56%**	**100,00%**





Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	**3 107 457 245,19**	**3 027 729 485,49**	**97,43%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 773 748 634,00**	**1 701 974 419,48**	**95,95%**
I.	**Podatki lokalne**	**369 190 000,00**	**348 132 136,32**	**94,30%**
1.	podatek od nieruchomości	353 000 000,00	334 212 805,74	94,68%
2.	podatek od środków transportowych	14 600 000,00	12 407 569,53	84,98%
3.	podatek rolny	1 465 000,00	1 399 903,14	95,56%
4.	podatek leśny	125 000,00	111 857,91	89,49%
II.	**Wpływy z opłat**	**197 391 400,00**	**184 509 116,04**	**93,47%**
1.	opłata skarbowa	11 000 000,00	10 607 507,44	96,43%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 300 000,00	104 911 950,53	97,77%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 000 000,00	10 601 851,38	96,38%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 000 000,00	7 967 246,19	99,59%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 300 000,00	4 588 991,48	62,86%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	16 000 000,00	14 320 400,73	89,50%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	2 632 000,00	2 150 909,36	81,72%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	21 241 500,00	16 752 466,77	78,87%
9.	inne opłaty (m.in. za składowanie odpadów, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	12 917 900,00	12 607 792,16	97,60%
III.	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**57 300 000,00**	**51 811 689,05**	**90,42%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500 000,00	41 704 729,19	85,99%
2.	podatek od spadków i darowizn	6 000 000,00	8 161 210,75	136,02%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	1 945 749,11	69,49%
IV.	**Dochody z mienia**	**77 993 300,00**	**64 773 290,89**	**83,05%**
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 895 300,00	40 181 164,68	91,54%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	22 500 000,00	22 454 341,04	99,80%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	90 000,00	88 948,42	98,83%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 200 000,00	1 147 610,99	95,63%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	308 000,00	323 827,96	105,14%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	577 397,80	5,77%
V.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**875 847 777,00**	**875 847 777,00**	**100,00%**
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	763 731 570,00	763 731 570,00	100,00%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	112 116 207,00	112 116 207,00	100,00%
VI.	**Pozostałe dochody własne bieżące**	**196 026 157,00**	**176 900 410,18**	**90,24%**
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	67 186 068,71	83,98%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**1 333 708 611,19**	**1 325 755 066,01**	**99,40%**
I.	**Subwencja ogólna**	**917 439 443,00**	**917 439 443,00**	**100,00%**
1.	część oświatowa	874 199 330,00	874 199 330,00	100,00%
2.	część równoważąca	13 645 033,00	13 645 033,00	100,00%
3.	subwencja rozwojowa	29 595 080,00	29 595 080,00	100,00%
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**321 758 594,17**	**317 962 482,86**	**98,82%**
1.	zadania własne	82 950 685,61	80 289 517,14	96,79%
2.	zadania zlecone	235 522 195,16	234 514 587,13	99,57%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 285 713,40	3 158 378,59	96,12%
III.	**Środki z Funduszu Pracy, WFOŚiGW, PFRON, NFZ, Funduszu Pomocy, FZS dla Uczniów, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**53 447 523,81**	**53 364 179,48**	**99,84%**
IV.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**13 779 918,13**	**9 196 000,78**	**66,73%**
V.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**25 290 588,00**	**25 861 227,17**	**102,26%**
VI.	**Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego, Narodowego Forum Muzyki, UNICEF, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)**	**1 992 544,08**	**1 931 732,72**	**96,95%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**221 769 548,44**	**187 001 514,46**	**84,32%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**87 655 000,00**	**40 775 687,23**	**46,52%**
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym nabycie prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych)	9 505 000,00	16 974 121,04	178,58%
II.	sprzedaż działek	35 000 000,00	14 566 201,85	41,62%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	9 000 000,00	7 484 515,97	83,16%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 150 000,00	1 586 848,37	137,99%
V.	wpływy ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA	33 000 000,00		
VI.	wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg i oświetlenia		164 000,00	
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**134 114 548,44**	**146 225 827,23**	**109,03%**
I.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**28 385 254,00**	**28 020 019,70**	**98,71%**
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**913 294,44**	**897 770,84**	**98,30%**
III.	**Inne środki m.in. z WFOŚiGW, PFRON, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Rozwoju Dróg, FW PSP, Funduszu Dopłat**	**104 816 000,00**	**117 308 036,69**	**111,92%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**3 329 226 793,63**	**3 214 730 999,95**	**96,56%**
DOCHODY WŁASNE		**1 861 403 634,00**	**1 742 750 106,71**	**93,63%**
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		**1 467 823 159,63**	**1 471 980 893,24**	**100,28%**



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.879.794.792,00 zł zmniejszone zostały o 18.391.158,00 zł, tj. do kwoty 1.861.403.634,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 81.608.842,00 zł wpływów z tytułu:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych – 77.850.175,00 zł,
  - opłat za wieczyste użytkowanie – 2.500.000,00 zł,
  - opłat z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych – 800.000,00 zł,
  - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 69.300,00 zł,
  - darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 41.543,00 zł,
  - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 139.258,00 zł,
  - pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m. in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego, odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn) – 208.566,00 zł,

oraz zmniejszenia wpływów ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA – 100.000.000,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.742.750.106,71 zł** (93,63%), z tego:

- dochody gminy 1.501.374.488,17 zł (93,12%)
- dochody powiatu 241.375.618,54 zł (96,92%)

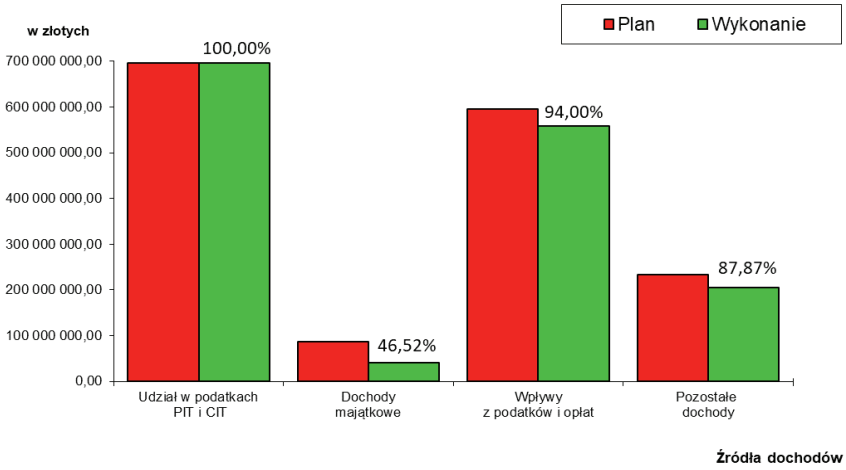
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 97,66% stanowią dochody bieżące – 1.701.974.419,48 zł, natomiast 2,34% stanowią dochody majątkowe – 40.775.687,23 zł.

Dochody własne gminy

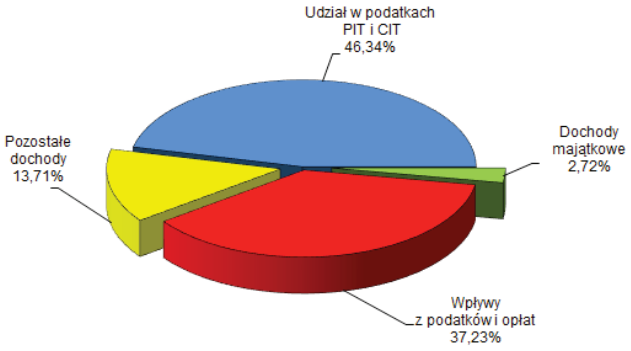
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.612.366.426,00 zł osiągnięte zostały w 93,12%, co stanowi **1.501.374.488,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.460.599.750,94 zł (95,80%)
- dochody majątkowe 40.774.737,23 zł (46,52%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 500,00 zł i zrealizowane w wysokości **476,29 zł** (95,26%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 252.053.270,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 96.742.500,00 zł (poprzez zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA), tj. do kwoty 155.310.770,00 zł. Wpływy realizowane były do 30 czerwca 2024 r. przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego a od 1 lipca 2024 r. przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Zrealizowane wpływy w kwocie **107.229.445,04 zł** (69,04%) obejmują:

1) dochody bieżące 107.044.450,57 zł (87,52%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 67.186.068,71 zł (83,98%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.), przy uwzględnieniu ulg do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 2.318.510,09 zł (77,28%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.14.2022 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 3 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
  Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 27.859.076,66 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 30.158.077,51 zł (97,85%)
  z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 29.422.487,91 zł, dzierżawa gablot reklamowych w wiatach przystankowych – 26.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 3.300,00 zł, najem pomieszczeń na terenie Dworca Lublin – 172.794,87 zł, wynajem powierzchni reklamowej na rowerach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego – 8.130,08 zł, dzierżawa gruntów w pasie drogowym – 525.364,65 zł.
  Miesięczne stawki czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.370.781,33 zł (73,17%)
  Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione (m.in. ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne, koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym). Dochody pobierane były w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek określonych uchwałą nr 190/VI/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2024 r.
  Należności wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły: 167.551,00 zł (opłaty), 100.283,35 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 180 upomnień oraz 60 tytułów wykonawczych.
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.350.374,58 zł (90,02%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców.





- opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 5.570,49 zł (3,57%)
  Opłaty wynoszą 2 zł (za korzystanie z urządzeń sanitarnych przy przystankach) oraz 3 zł (za korzystanie z toalet na Dworcu Lublin) i pobierane są w oparciu o uchwałę nr 131/V/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2024 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet oraz urządzeń sanitarnych - urządzeń użyteczności publicznej zamontowanych na Dworcu Lublin przy ul. Dworcowej 2 w Lublinie.
  Niskie wykonanie dochodów wynika z braku pobierania opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych na Dworcu Lublin, w związku z przedłużającymi się i zakończonymi w grudniu 2024 r. pracami nad systemem poboru opłat (zakup i montaż bramek płatniczych). Opłaty zaczęto pobierać od stycznia 2025 roku.
- opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 3.105,33 zł (44,36%)
  Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
- opłata za korzystanie z Dworca Lublin 485.941,26 zł (48,59%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków komunikacyjnych i dworców (z późn. zm.). Opłata za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu wynosiła 1 zł do 31 sierpnia 2024 roku, a od 1 września 2024 r. – 2 zł. Uzyskane dochody przeznaczone są na utrzymanie Dworca Lublin.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 200,11 zł (74,11%)
- wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 231.146,24 zł (73,38%)
  Dochody Gminy Lublin stanowią sumę wpływów z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Operatorem systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., a system powiązany jest z komunikacją miejską poprzez integrację z Lubelską Kartą Miejską i systemem Lubika. Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż zakładano liczby wypożyczeń, który uwarunkowany był m.in. zmniejszeniem zainteresowania wypożyczaniem rowerów w okresach niekorzystnej pogody. W okresie od marca do grudnia 2024 r. wykonano 161 115 wypożyczeń oraz sprzedano 2 466 abonamenty (najwięcej wypożyczeń miało miejsce w miesiącu maju 2024 r., natomiast najmniej w miesiącu grudniu 2024 r.).
- pozostałe dochody 2.934.674,92 zł (129,42%)
  stanowiące głównie: kary umowne (m.in.: związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej – 1.601.382,49 zł, kary za niedotrzymanie warunków lub terminów umów realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz odszkodowania za uszkodzone mienie, m.in. za spalony autobus – 174.664,07 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208.751,70 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 199.288,36 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych, opłat dodatkowych, zajęcia pasa drogowego i dzierżawy gruntów w pasie drogowym – 517.444,69 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 28.098,94 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 194.284,07 zł (głównie faktury korygujące w rozliczeniach z MPK Lublin Sp. z o.o.)

2) dochody majątkowe 184.994,47 zł (0,56%)
   Dochody obejmują: wpływy ze sprzedaży złomowanych autobusów – 24.154,47 zł, wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg w ramach inicjatywy lokalnej (ul. Pszowian oraz ul. Światowida) – 160.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży pozostałości po demontażu wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego – 840,00 zł.





W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA (plan 33.000.000,00 zł) ze względu na trwające negocjacje z Ministerstwem Obrony Narodowej ws. sprzedaży działki poprzedzającej zaangażowanie kapitałowe Ministerstwa w akcje spółki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 90.143.800,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.585.126,00 zł (poprzez zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 92.728.926,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **75.864.303,12 zł** (81,81%) obejmują:

1) dochody bieżące 35.284.689,47 zł (92,66%)
obejmujące:
- opłaty za wieczyste użytkowanie 22.454.341,04 zł (99,80%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 736.297,81 zł.
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 88.948,42 zł (98,83%)
z tego: opłaty za trwały zarząd – 85.211,43 zł, opłaty za użytkowanie – 3.736,99 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 9.492.484,33 zł (75,90%)
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., dzierżawy pod targowiska, najem pomieszczeń w Domu Pogrzebowym, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie oraz zaległy czynsz za dzierżawę rowerów miejskich (zgodnie z wyrokiem sądowym).
Niższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy i najmu wynika m.in. z mniejszego niż planowano zainteresowania najmem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin.
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS „Nowy Dom" 394.818,28 zł (87,74%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 1.147.610,99 zł (95,63%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 315.187,81 zł (102,33%)
- pozostałe dochody 1.391.298,60 zł (135,85%)
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 879.718,87 zł (w tym za: uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 176.029,90 zł, wpływy z otrzymanych spadków (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 281.339,36 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 20.420,32 zł

2) dochody majątkowe 40.579.613,65 zł (74,25%)
z tego:
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.380.761,76 zł (153,42%)
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne oraz opłaty jednorazowe. W przypadku wnoszenia opłat jednorazowych udzielane są bonifikaty od opłaty osobom wymienionym w art. 9a ust. 1 ww. ustawy - w wysokości 99% oraz w oparciu o uchwałę nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin - w wysokości od 10% do 60% – w zależności od roku po przekształceniu, w którym opłata zostanie wniesiona. W 2024 roku bonifikata wyniosła 10%.
Wyższe wykonanie dochodów w 2024 roku wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty jednorazowej w związku z oddaniem do użytku kolejnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym.

- sprzedaż działek 14.566.201,85 zł (41,62%)
  W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 15 działek (przy ul. Harcerskiej, ul. Lubartowskiej, ul. Dulęby, ul. Wertera, ul. Doświadczalnej, ul. Sobótki, ul. Hetmańskiej, ul. Dworcowej, ul. Rokickiego, ul. Jana Pawła II, ul. Fortunnej, al. Tysiąclecia, ul. Dworcowej/ul. Lubelskiego Lipca'80/ ul. Młyńskiej, ul. Cisowej/ul. Nałęczowskiej oraz w pobliżu ul. Gospodarczej), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również sprzedaży części nieruchomości położonej w pobliżu ul. Romanowskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino. Ponadto uzyskano wpływy w wyniku zamiany nieruchomości położonych przy ul. Bursztynowej, ul. Nagietkowej, ul. Litwiniukowej i w pobliżu ul. Mełgiewskiej na nieruchomość położoną w pobliżu ul. Kaczej i ul. Gołębiej, zamiany nieruchomości położonej przy ul. Różanej na nieruchomość położoną w pobliżu ul. Różanej, zamiany nieruchomości położonych przy ul. Stefczyka, ul. Białkowska Góra, ul. Kalinowszczyzna, ul. Niskiej i w pobliżu ul. Turkusowej na nieruchomości położone przy ul. Gołębiej oraz w pobliżu ul. Gołębiej i ul. Gawroniej, zamiany nieruchomości położonej w rejonie ul. Wądolnej i ul. Strumykowej na nieruchomość położoną przy ul. Wądolnej.
- sprzedaż składników majątkowych 623.717,90 zł (31,19%)
  Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży lokalu użytkowego w pobliżu ul. 1-go Maja i ul. Kunickiego, garażu położonego przy ul. Biernackiego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego, jak również zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego. Niższe wykonanie dochodów wynika z terminu zapłaty za sprzedaż nieruchomości przy ulicy Długiej, znacząca część wpływów ze sprzedaży tej nieruchomości wpłynie w 2025 roku.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 7.484.515,97 zł (83,16%)
  Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 54 lokali mieszkalnych. Sprzedaż realizowana jest na podstawie wniosków składanych przez osoby uprawnione.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 289.006,93 zł (57,80%)
  Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 15.371.276,95 zł (219,59%)
  Zrealizowane dochody dotyczą transakcji sprzedaży 8 nieruchomości położonych przy ul. Spokojnej, ul. Pancerniaków, ul. Bursaki, ul. Porazińskiej, ul. Rzemieślniczej, ul. Jagiełły, ul. Elektrycznej oraz al. Piłsudskiego.
  Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie ze złożonymi do dnia 31 sierpnia 2024 r. przez użytkowników wieczystych wnioskami.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 206.086,61 zł (82,43%)
  Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2024 rok.
- pozostałe dochody 658.045,68 zł
  Dochody obejmują wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez Gminę Lublin za przejęte działki m.in. przy ul. Wróbla, ul. Jemiołuszki, ul. Poligonowej oraz ul. Daliowej.





Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 2.682.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.163.142,94 zł** (80,65%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 12.233,58 zł (24,47%)
  Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.723.354,26 zł (95,74%)
- opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 427.555,10 zł (51,39%)
  Wpływy dotyczyły udostępniania miejsc grzebalnych w niszach urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (segment A). Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem na zakup tego rodzaju miejsc grzebalnych. W 2024 roku sprzedano 125 miejsc grzebalnych, przy czym w roku sprawozdawczym wpłynęły środki ze sprzedaży 116 miejsc (środki ze sprzedaży pozostałych 9 miejsc wpłynęły w styczniu 2025 r).

Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1365/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie. Opłata za udostępnienie niszy urnowej w kolumbarium wynosiła 4.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 540.100,00 zł wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **508.999,10 zł** (94,24%), z tego: dochody bieżące – 505.429,99 zł (93,58%), dochody majątkowe – 3.569,11 zł i obejmują:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.628,90 zł (72,58%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 42.186,34 zł (120,19%)
- pozostałe dochody 463.183,86 zł (92,64%)
  obejmujące głównie: kary umowne i odszkodowania – 255.950,79 zł, rozliczenie opłat eksploatacyjnych – 13.217,54 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 113.922,00 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego – 3.569,11 zł, wpływy z tytułu depozytów niepodjętych z Biura Rzeczy Znalezionych – 7.905,13 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia – 45.609,36 zł, odsetki – 16.962,57 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 2.552.500,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 41.543,00 zł (wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy), tj. do kwoty 2.594.043,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w kwocie **2.336.693,20 zł** (90,08%), z tego: dochody bieżące – 2.334.133,20 zł (89,98%), dochody majątkowe – 2.560,00 zł i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.246.058,89 zł (89,84%)
  Mandaty nakładane są m.in. za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie zieleni, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, zaśmiecanie, wykroczenia drogowe. Zaległości na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 434.609,52 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.407,11 zł (96,28%)
- pozostałe dochody 37.746,75 zł (75,49%)
  (m.in. koszty sądowe i upomnień – 31.933,55 zł, sprzedaż złomu – 2.560,00 zł)





- wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy 50.480,45 zł (121,51%)
  Zrealizowane dochody stanowią darowizny otrzymane przez Gminę Lublin od podmiotów zagranicznych z przeznaczeniem na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 1.104.324.918,00 zł zwiększone zostały do wysokości 1.162.534.784,00 zł, tj. o kwotę 58.209.866,00 zł w związku ze:
- zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych – 61.467.366,00 zł,
- zmniejszeniem wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – przeniesienie planu do działu 600) – 3.257.500,00 zł.

Zrealizowane w 2024 roku dochody w tym dziale wyniosły **1.124.419.209,88 zł**, tj. 96,72% planu, zaś ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 2.850.000,00 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **1.997.744,42 zł** (70,10%), z tego:
- wpływy z karty podatkowej 1.945.749,11 zł (69,49%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 51.995,31 zł (103,99%)

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, w której wysokość stawek zależy od danych przekazanych przez podatnika prowadzącego działalność usługową, wytwórczo-usługową oraz handlową we wniosku PIT-16 (ilość pracowników, wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność), a także tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy kontynuujący opodatkowanie w tej formie. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 884.648,00 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 10.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **577.397,80 zł** (5,77%) dochody stanowią wpłatę z zysku za 2023 rok dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna.

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości 292.945.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 93,25%, tj. w kwocie **273.172.907,38 zł** i obejmują:
- podatek od nieruchomości 259.616.351,57 zł (95,45%)
  W 2024 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą 1565/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 8.705,33 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 4.982.625,31 zł.

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 20.978.697,51 zł, w tym zaległości w kwocie 15.713.451,49 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 1 144 upomnienia na kwotę 6.763.806,68 zł, 437 tytułów wykonawczych na kwotę 3.208.109,42 zł, dokonano jednego zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 8.183,24 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 639.559,51 zł.

- podatek od środków transportowych 9.496.532,85 zł (82,58%)

  W 2024 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 1566/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia w ciągu 2024 roku ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu (głównie w wyniku zbycia podmiotom mającym siedzibę poza miastem Lublin lub przeniesieniem pojazdów przez spółki do swoich oddziałów w innych gminach oraz spadku rejestracji nowych pojazdów stanowiących własność leasingodawców).

  Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.441.358,59 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 1.001.711,63 zł, w tym zaległości w kwocie 4.391,91 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości. W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 roku wystawiono 263 upomnienia na kwotę 1.058.141,07 zł, 112 tytuły wykonawcze na kwotę 442.822,21 zł oraz zabezpieczono zastawem skarbowym wierzytelności na kwotę 31.310,91 zł.
- podatek rolny 43.730,89 zł (97,18%)

  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.135,11 zł, w tym zaległości w kwocie 1.259,61 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.
- podatek leśny 87.816,62 zł (87,82%)

  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 52,88 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.323.168,33 zł (39,10%)

  Podatek opłacany jest przez osoby prawne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, oraz zmiany umowy spółki. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 38.191,47 zł.

  Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości transakcji zawieranych na rynku przez podmioty gospodarcze co może być podyktowane niestabilną sytuacją geopolityczną oraz oczekiwaniem na obniżkę stóp procentowych.
- pozostałe dochody 605.307,12 zł (75,66%)

  obejmujące: odsetki i opłatę prolongacyjną – 586.072,40 zł, koszty upomnień – 19.194,72 zł, opłatę za wydanie interpretacji przepisów – 40,00 zł.

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 132.295.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **126.147.558,98 zł** (95,35%), z tego:

- podatek od nieruchomości 74.596.454,17 zł (92,09%)

  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2024 roku wyniosły 44.174,61 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 38.334,94 zł.

  Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 4.761.535,57 zł, w tym kwota 42.471,85 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2024 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 18 526 upomnień na kwotę 10.879.641,59 zł, 5 365 tytułów wykonawczych na kwotę 2.214.081,25 zł oraz dokonano 5 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 1.170,08 zł, jak również zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 295.840,77 zł.





- podatek rolny 1.356.172,25 zł (95,51%)
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 86.626,74 zł, w tym 413,00 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2024 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 587 upomnień na kwotę 155.068,21 zł, 167 tytułów wykonawczych na kwotę 29.091,26 zł, jak również dokonano jednego zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 84,00 zł.
- podatek leśny 24.041,29 zł (96,17%)
  Należności wymagalne na koniec 2024 r. wyniosły 2.632,09 zł. W 2024 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 5 upomnień na kwotę 2.682,47 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 363,94 zł.
- podatek od środków transportowych 2.911.036,68 zł (93,90%)
  Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 3.014.432,58 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 1.283.660,31 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 319 upomnień na kwotę 1.136.777,18 zł, 108 tytułów wykonawczych na kwotę 357.662,84 zł oraz zabezpieczono wierzytelności hipoteką na kwotę 88.833,24 zł i zastawem skarbowym na kwotę 22.006,97 zł.
- podatek od spadków i darowizn 8.161.210,75 zł (136,02%)
  Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2024 wyniosły 3.503.542,37 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 38.381.560,86 zł (95,95%)
  Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2024 roku wyniosły 65.981,09 zł.
- pozostałe dochody 717.082,98 zł (95,61%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 447.350,05 zł, koszty upomnień – 267.501,16 zł

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 28.684.500,00 zł wykonane zostały w 93,30%, tj. w wysokości **26.763.317,30 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę adiacencką 413.452,03 zł (75,17%)
  Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
- opłatę planistyczną 281.432,57 zł (70,36%)
  Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 36.000,00 zł (90,00%)
- opłatę skarbową 10.607.507,44 zł (96,43%)
  Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.





- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.601.851,38 zł (96,38%)
  Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływ wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2.585.051,30 zł (86,17%)
  Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki") pobierane są na podstawie art. 9^2 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9^3 ust. 3 ustawy) i przeznaczane są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przekazywane były przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i dotyczą dochodów z ww. opłat za III i IV kwartał 2023 r. oraz I i II kwartał 2024 r.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 117.825,52 zł (90,64%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 43.552,00 zł (622,17%)
  Na wielkość dochodów z tytułu opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia oraz zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ma wpływ zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem ww. zezwoleń i zaświadczeń.
- opłaty za czynności egzekucyjne 1.941.194,20 zł (77,65%)
  Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 17 977 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, nieuiszczonych opłat za wychowanie i wyżywienie przedszkolne, szkolne i w bursach, jak również opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR, jak również nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MUP). W 2024 r. wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 5.969.938,94 zł, co zakończyło postępowanie egzekucyjne w odniesieniu do 17 134 tytułów wykonawczych.
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł (50,00%)
  W 2024 r. opłatę za wpis do rejestru w kwocie 1.000 zł wniosły 3 podmioty rejestrujące żłobek.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 107.760,04 zł (269,40%)
  Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat obowiązujące w 2024 r. określone były w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dochód stanowią opłaty – 23.500,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 84.260,04 zł. Przekroczenie planu wynika z wydania zezwoleń na przejazd pojazdów realizowanych przez podmioty ukraińskie oraz większej ilości naliczonych kar za brak zezwolenia.





- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 1.037,00 zł (103,70%)
  Opłaty (w wysokości 17 zł) pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i dotyczą m.in. odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałe dochody 23.653,82 zł (225,27%)
  (głównie: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 14.785,24 zł, koszty upomnień – 5.412,00 zł)

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w wysokości **695.760.284,00** zł (100%), z tego:

- 38,46% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 603.011.721,00 zł
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 92.748.563,00 zł

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przekazywane były w równych miesięcznych ratach w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca (PIT) oraz do 20-go dnia każdego miesiąca (CIT).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 42.500.000,00 zł wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **39.555.537,62 zł** (93,07%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 37.354.901,98 zł (99,88%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.201.141,59 zł (60,06%)
  (przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 712.893,84 zł (23,76%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 286.600,21 zł (286,60%)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 21.295.000,00 zł dochody zwiększone o 41.500,00 zł (z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych jednostkach), tj. do wysokości 21.336.500,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **17.212.086,70 zł** (80,67%) i obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 3.339.238,20 zł (94,00%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi (począwszy od 1 października 2024 r.) 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 r. opłata wynosiła 1,30 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 13.413.228,57 zł (75,83%)
  Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 112.065,96 zł (117,96%)





- pozostałe dochody 347.553,97 zł
  obejmujące głównie: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 178.114,45 zł, kary umowne – 16.200,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 139.195,11 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwroty za wynajem pomieszczeń, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 13.186,47 zł, zwrot kosztów upomnień – 657,89 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.202.220,00 zł dochody zwiększone o 40.330,00 zł (z tytułu darowizny dla ośrodka wsparcia oraz dochodów ze zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 8.242.550,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **7.993.440,27 zł** (96,98%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.815.157,24 zł (102,00%)
  (opłaty za pobyt oraz usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina", Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina" oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych
  (funkcjonujących przy DPS im. Św. Jana Pawła II) 324.408,59 zł (149,50%)

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach treningowych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 3.821.750,00 zł (90,99%)
  Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.).
  W 2024 roku pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 36,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 37,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia). Natomiast pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 38,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 39,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej)
  i CIK (przy ul. Bronowickiej) 105.581,91 zł (117,31%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 141.128,58 zł (72,55%)
  z tego:
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) 3.933,12 zł (99,98%)
  - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 32.235,78 zł (79,30%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 94.078,45 zł (66,25%)
  - usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 37,00 zł (100%)
  - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 10.844,23 zł (137,08%)
- zwrot pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy
  (w zakresie zasiłków stałych) 1.162,23 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym
  i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 457.665,50 zł (95,35%)
  Do 16 kwietnia ubiegłego roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 393,01 zł, natomiast od 17 kwietnia pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1744/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r.





w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 437,81 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.850.862,01 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2024 r. wystawiono 1 502 upomnienia oraz 1 062 tytuły wykonawcze.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 254.406,56 zł (115,64%)
  z tego:
  - za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet prowadzonych przez: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin – 164.745,17 zł
  - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 89.661,39 zł

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 12.356,30 zł (112,13%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.931,44 zł (96,57%)
- pozostałe dochody 57.891,92 zł (85,14%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media), kary umowne, zwrot kosztów upomnień oraz darowiznę pieniężną.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące tego działu zrealizowane zostały w kwocie **9.603,19 zł**, z tego:

- zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 7.160,00 zł
- zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków węglowych 2.443,19 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 11.168.500,00 zł zwiększone zostały o 8.280,00 zł (zwroty świadczeń), tj. do kwoty 11.176.780,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **11.654.903,32 zł** (104,28%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 975.255,36 zł (93,03%)
  z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 95.022,25 zł (97,58%)
  - świadczeń rodzinnych, w tym finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85502) 879.211,48 zł (92,55%)
  - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 121,36 zł
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdz. 85513) 900,27 zł (99,92%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.935.245,38 zł (87,97%)
  z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 291.555,02 zł

Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. do dnia 1 października 2008 r.

- zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 1.643.690,36 zł

Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 r. stanowiły kwotę 88.074.644,33 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. W 62 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 90 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 12 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Ponadto na bieżąco przekazywane były do biur informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w cyklach dwutygodniowych dokonywano aktualizacji tych danych. W 2024 roku do biur zgłoszonych zostało 3 452 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2024 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji). W okresie sprawozdawczym z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconej zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę 8 321 633,45 zł.

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 8.738.443,93 zł (110,22%)

z tego:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 8.701.758,03 zł (110,15%)

Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 79/IV/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Począwszy od 1 października 2024 r. opłata za pobyt w żłobkach wynosi 1.500 zł, a dzienna stawka żywieniowa do wysokości 12 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2024 r. opłata pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. i wynosiła 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę). Wysokość nowo wprowadzonych opłat związana jest z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic".

- wpływy z najmu pomieszczeń 21.671,52 zł (103,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.445,47 zł (98,79%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2.758,60 zł (91,95%)
- pozostałe dochody 7.810,31 zł (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych)

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 48,45 zł
- pozostałe dochody 5.910,20 zł (udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych).





Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w wysokości 112.710.000,00 zł zwiększone zostały o 9.473,00 zł (darowizny oraz nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt), tj. do kwoty 112.719.473,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **112.426.647,50 zł** (99,74%), z tego: dochody bieżące – 112.422.647,50 zł (99,74%), dochody majątkowe – 4.000,00 zł, obejmujące:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 42.158,88 zł (84,32%)
  Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m^2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W 2024 roku wydano: 976 informacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 83 decyzje określające wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 57 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 104.911.950,53 zł (97,77%)
  W 2024 roku opłaty pobierane były w oparciu o stawki określone w uchwale nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W roku sprawozdawczym stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca w zabudowie wielorodzinnej wynosiła 29,50 zł miesięcznie oraz 33,50 zł miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej, licząc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 7.157.530,62 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 13 443 upomnienia i 7 225 tytułów wykonawczych.
- wpłata przez podmiot Gala Dom SA związana z realizacją projektu "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie" 20.000,00 zł
- wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie oświetlenia 4.000,00 zł
  z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ul. Zdrowej w ramach Inicjatywy Lokalnej (dochody majątkowe)
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 659.256,94 zł (83,45%)
  z tego:
  - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją) – 658.644,94 zł,
  - kara za usunięcie drzewa w oparciu o ustawę o ochronie przyrody – 612,00 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 5.342.349,43 zł (140,59%)
  Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest zwiększeniem limitów przyjęcia odpadów do unieszkodliwiania m.in. dla podmiotów: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz KOM-EKO S.A. (w okresie od kwietnia do grudnia 2024 r.).

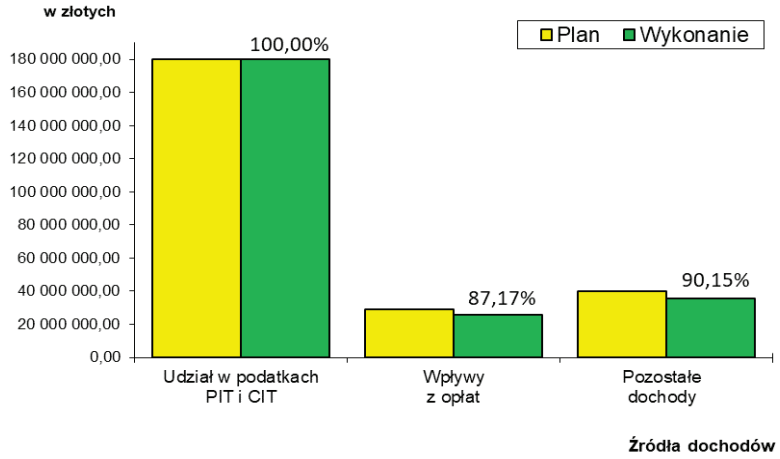
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 98.465,97 zł (65,64%)
  Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie". Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 158.139,76 zł (63,26%)
  Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 734/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. Gmina Lublin uzyskuje dochody z opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz dwóch szaletów w Parku Ludowym.
- pozostałe dochody 1.190.325,99 zł (313,68%)
  stanowią głównie: zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych oraz kosztów upomnień – 168.209,92 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 249.735,27 zł, kary pieniężne (głównie nałożone na podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych) – 734.741,00 zł, darowizna z przeznaczeniem na realizację wydarzenia „Nasza misja bioróżnorodności" – 5.300,00 zł, darowizny oraz nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt – 30.464,80 zł.

Dochody własne powiatu

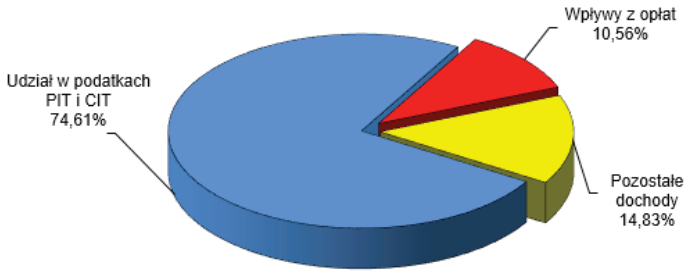
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 249.037.208,00 zł w 2024 r. zrealizowane zostały w kwocie **241.375.618,54 zł** (96,92%), z tego:

- dochody bieżące 241.374.668,54 zł (96,92%)
- dochody majątkowe 950,00 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 16.051.700,00 zł zwiększone o kwotę 4.493.00,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), tj. do wysokości 20.544.700,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **16.879.666,70 zł** (82,16%) i obejmują:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 14.320.400,73 zł (89,50%)
  z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 10.232.694,75 zł, opłaty za abonamenty – 1.767.824,05 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu parkowania) – 2.319.881,93 zł
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.010.660,60 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 5 605 upomnień oraz 3 129 tytułów wykonawczych.
  Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 1606/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.335.700,01 zł (52,25%)
  Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione (m.in. ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne, koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym). Dochody pobierane były w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek określonych uchwałą nr 190/VI/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2024 r.
  Należności wymagalne na koniec 2024 roku wyniosły: 220.791,43 zł (opłaty), 179.234,21 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 143 upomnienia oraz 44 tytuły wykonawcze.
- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 1.820,00 zł (107,06%)
  Opłaty wnoszone są na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r.

- pozostałe dochody 221.745,96 zł (303,76%)
  obejmujące m.in: odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 183.351,27 zł oraz zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.303,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 8.020.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **7.839.964,82 zł** (97,76%) i obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 7.826.694,28 zł (97,83%)
  Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych głównie ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.270,54 zł (66,35%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 1.703.900,00 zł zwiększone o kwotę 3.436,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.707.336,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **1.529.696,33 zł** (89,60%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.520.322,62 zł (89,43%)
  tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 384,00 zł (96,00%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8.935,71 zł (128,83%)
- udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 54,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 346.500,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 53.065,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, wpływów z usług monitoringu i stacji diagnostycznej oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 399.565,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **401.879,91 zł** (100,58%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 358.941,48 zł (99,65%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.244,00 zł (124,93%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.082,99 zł (102,77%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.363,41 zł (131,07%)

- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 21.248,03 zł (97,71%)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 176.071.184,00 zł zwiększone zostały o kwotę 12.689.809,00 zł (z tytułu zwiększenia dochodów z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), tj. do wysokości 188.760.993,00 zł. Zrealizowane w wysokości **188.738.045,93 zł** (99,99% planu) wpływy obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.971.947,19 zł (99,59%)
  z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 6.793.791,35 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 1.173.454,84 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 4.701,00 zł
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 346.615,56 zł (138,65%)
  Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 1573/LIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.200.410,77 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 163 upomnienia oraz 82 tytuły wykonawcze.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 10.506,75 zł (87,56%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.880,00 zł (75,08%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 91.779,00 zł (70,60%)

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.

- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (stanowią kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu) 196.519,07 zł (78,61%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.636,50 zł (152,73%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 180.087.493,00 zł (100%)
  z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 160.719.849,00 zł
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 19.367.644,00 zł
- pozostałe dochody 20.668,86 zł
  (obejmujące: koszty upomnień – 736,00 zł, odsetki – 19.932,86 zł)

W 2024 roku nie zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu (plan 15.000,00 zł) ze względu na brak zgłoszeń w okresie sprawozdawczym tego typu zdarzeń przez mieszkańców.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.000.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.013.321,52 zł** (33,78%) i obejmują:





- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 1.013.301,76 zł (33,78%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 19,76 zł (dochody z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 1.640.100,00 zł zwiększone zostały o kwotę 27.800,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych), tj. do wysokości 1.667.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości **1.282.173,46 zł** (76,87%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 967.801,62 zł (72,89%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 195.781,26 zł (69,92%)

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją uczniów z powodu choroby.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 77.027,47 zł (128,17%)
- pozostałe dochody 41.563,11 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2023 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 103,74 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 38.729,63 zł (m.in. rozliczenia za media oraz usługi telekomunikacyjne, zwroty za wynajem pomieszczeń, zwroty nadpłaconych składek ZUS), pozostałe wpływy (m.in. odsetki, koszty upomnień) – 2.729,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w 2024 r. dochody tego działu w kwocie 87.788,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **90.503,82 zł** – dochody bieżące (103,09%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 18.078.650,00 zł zwiększone zostały o kwotę 54.441,00 zł (zwrot kosztów postępowania sądowego i kasacyjnego, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami), tj. do kwoty 18.133.091,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **18.438.343,80 zł**, z tego: dochody bieżące – 18.437.393,80 zł (101,68%), dochody majątkowe – 950,00 zł, obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 16.623.399,89 zł (102,61%)
  w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 16.087.334,89 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków przez DPS Kalina oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty) 1.572.714,94 zł (84,97%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 8.044,84 zł (114,93%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych dla cudzoziemców 19.160,71 zł (191,61%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.940,94 zł (139,03%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa i Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) 32.335,64 zł (97,09%)





z tego: dotacji na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - 29.740,56 zł, dotacji na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej - 64,29 zł, środków dotyczących pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej - 2.505,45 zł, odsetek naliczonych od dotacji na prowadzenie ośrodków wsparcia - 25,34 zł

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia -0,81 zł
  Wykazana ujemna kwota związana jest ze zwrotem nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy, w których to ośrodkach od 30 maja 2021 r. pobyt jest bezpłatny.
- pozostałe dochody 172.747,65 zł (701,23%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media i leki, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej, w tym od innych powiatów) – 147.115,41 zł, sprzedaż samochodu – 950,00 zł (dochody majątkowe).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 390.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **317.045,20 zł** (81,25%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 314.526,54 zł (81,02%)
  z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 249.240,00 zł (71,07%)
    Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochód powiatu. Opłata uiszczana jest w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.061,02 zł (122,44%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 10,00 zł
  - pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 62.215,52 zł (177,76%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 2.518,66 zł (125,93%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 5.991.250,00 zł zrealizowano w wysokości **4.533.311,75 zł** (75,67%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 1.113.632,28 zł (111,36%)
  Opłata za pobyt w bursach pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1589/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosiła 110 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 3.294.453,23 zł (66,10%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich

dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
Mniejsze wykonanie dochodów w zakresie wyżywienia spowodowane było usprawiedliwioną nieobecnością na posiłkach zarówno mieszkańców internatu, jak i uczniów dochodzących na wyżywienie wynikającą z: miesięcznych praktyk zawodowych uczniów techników, częstymi wyjazdami młodzieży klas sportowych na zgrupowania i zawody sportowe oraz mniejszym niż zwykle zainteresowaniem korzystania ze stołówki przez młodzież w czasie egzaminów maturalnych, jak również absencją młodzieży ze względu na zachorowania.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.568,42 zł (118,19%)
- pozostałe dochody 116.657,82 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2023 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 2.175,32 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 114.482,50 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 78.500,00 zł zwiększone zostały o kwotę 5.885,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 84.385,00 zł. Zrealizowane wpływy bieżące w wysokości **91.083,57 zł** (107,94%) obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 5.345,61 zł (48,60%)
- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (z odsetkami) 6.794,55 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 6.606,32 zł (26,42%)
z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 6.106,55 zł (30,53%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 499,77 zł (10,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.427,49 zł (97,10%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków (prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) 51.455,37 zł (128,64%)
- pozostałe dochody 18.454,23 zł (313,58%)
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (8.362,58 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (10.091,65 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 250.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **220.581,73 zł** (88,23%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (środki przekazywane przez zarząd województwa), których wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 772.919.139,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 144.520.304,00 zł, tj. do kwoty 917.439.443,00 zł. Zmiana dotyczy:





- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 114.925.224,00 zł w wyniku zwiększenia o kwotę:
  - 112.812.069,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2024 r. (głównie w związku z zaplanowanym w ustawie budżetowej na 2024 rok wzrostem o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. oraz wzrostem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli),
  - 71.253,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
  - 1.927.662,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych),
  - 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
  - 24.240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- zwiększenia o kwotę 29.595.080,00 zł w związku z wprowadzeniem części rozwojowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2024 r.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **917.439.443,00 zł** (100%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 874.199.330,00 zł
  z tego dla: gminy 407.322.037,00 zł
  powiatu 466.877.293,00 zł
- subwencja rozwojowa 29.595.080,00 zł
  z tego dla: gminy 23.176.120,00 zł
  powiatu 6.418.960,00 zł
- subwencja równoważąca (powiat) 13.645.033,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 150.007.329,67 zł zwiększone zostały o 44.000.275,62 zł, tj. do wysokości 194.007.605,29 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny (głównie na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego), dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", programu „Aktywna tablica" i „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół" oraz programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu", a także przyznania środków z Funduszu Pracy, Funduszu Promocji Kultury, WFOŚiGW, PFRON, UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Pływackiego, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przy jednoczesnym zmniejszeniu przede wszystkim środków w ramach Programu Olimpia, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Funduszu Dopłat, jak również Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektów związanych z utworzeniem branżowych centrów umiejętności (głównie w związku z przeniesieniem dochodów do grupy środków europejskich).

W 2024 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 104,98% zaplanowanych środków, tj. kwotę **203.675.835,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące 85.543.332,10 zł (96,82%)
- dochody majątkowe 118.132.503,35 zł (111,81%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 129.067.745,85 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie

zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **139.080.263,46 zł** (107,76%), obejmująca:

1) dochody bieżące 75.563.476,77 zł (96,83%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 73.079.888,01 zł (96,94%)
  z tego na:
  - realizację programu „Aktywna tablica” 208.992,00 zł (99,52%)
  - realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 99.929,30 zł (99,93%)
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 39.869.355,83 zł (98,37%)
  - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.445.723,58 zł (99,98%)
  - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 6.253.411,73 zł (92,91%)
    z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych (w wysokości 1.000,00 zł z wyrównaniem od lipca 2024 r.) dla pracowników objętych uchwałami Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.: Nr 62 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, Nr 63 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” oraz Nr 64 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”
  - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (w wysokości 400,00 zł) 690.202,47 zł (99,96%)
  - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00 zł (100%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.041.848,18 zł (99,12%)
  - zasiłki okresowe 2.340.420,20 zł (94,52%)
  - zasiłki stałe 12.329.611,87 zł (99,36%)
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.186.400,00 zł (100%)
  - realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 316.032,70 zł (75,33%)
  - zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 179.820,11 zł (95,20%)
  - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 894.957,76 zł (52,69%)
  - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 217.182,28 zł (88,81%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 368.236,00 zł (106,20%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 367.502,12 zł (77,90%)
  z tego na:
  - „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” 40.800,00 zł (100%)
  - „Europa, mój dom” 2.431,67 zł (100%)
  - „Szkolne supermoce” 28.138,90 zł (22,48%)

  Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.





- „POMOC kontra przemoc" 28.117,10 zł (133,71%)
- „Polityka senioralna EFS+" 248.025,89 zł (94,55%)
- „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej" 19.988,56 zł (100%)

- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 419.566,40 zł (81,56%)
  na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej: profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych (36.000,00 zł), w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową" (6.268,00 zł), profilaktyki próchnicy zębów i leczenia zębów dla uczniów lubelskich szkół (265.698,40 zł) oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia (111.600,00 zł)
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (wraz z odsetkami) 755.225,45 zł (98,05%)
  Pomoc finansowa UNICEF w obszarze związanym z ochroną dzieci ukraińskich obejmowała działania integrujące społeczność polską i ukraińską. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej „Wspólnie/Spilno Hub" w dzielnicy Rury, którego intencją jest zachęcenie młodych mieszkańców Lublina różnych narodowości do wspólnej nauki, zabawy oraz wzajemnego wspierania się.
- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny" 303.541,54 zł (98,36%)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze" 34.517,25 zł
  stanowiąca uzupełnienie środków przekazanych w roku 2023
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 235.000,00 zł (100%)
  na dofinansowanie:
  - programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" 100.000,00 zł
  - zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 135.000,00 zł

2) dochody majątkowe 63.516.786,69 zł (124,46%)

z tego:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 27.550.776,13 zł (91,84%)
  z tego na dofinansowanie zadań:
  - „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina" (ul. Skowronkowa, ul. Bliska) 15.000.000,00 zł (100%)
  - „Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin" (ul. Samsonowicza) 11.550.776,13 zł (82,51%)
  - „Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie" 1.000.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin 35.050.811,00 zł (194,73%)
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 84.775,92 zł (7,18%)
  z tego na:
  - dofinansowanie zakupu pojazdu z napędem hybrydowym do zadań patrolowych i interwencyjnych Straży Miejskiej m. Lublin 30.000,00 zł (100%)
  - realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie" 54.775,92 zł (4,76%)

Niższe wykonanie dochodów wynika z małego zainteresowania mieszkańców programem (w roku 2024





przekazano dotacje na 3 przedsięwzięcia polegające na usunięciu nieefektywnego źródła ciepła w budynku wielorodzinnym). Mając na uwadze powyższe w styczniu 2025 r. podpisano aneks z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszający kwotę dofinansowania (dotyczącego I-go etapu programu) do wysokości 125.000,00 zł.

- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Szkolne supermoce” 4.750,00 zł (32,77%)
  Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.
- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego” stanowiące uzupełnienie środków przekazanych w roku 2023 dla Szkoły Podstawowej nr 23 9.991,14 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania "Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"” 800.000,00 zł (53,33%)
  Niższe wykonanie dochodów wynika z przeniesienia realizacji części zakresu rzeczowego zadania na rok 2025.
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Infrastruktura domów kultury" 15.682,50 zł (39,21%)

W 2024 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (plan 300.000,00 zł) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania (ze względu na wyczerpanie środków w Banku Gospodarstwa Krajowego). Rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po ponownym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dofinansowania przez BGK.

Powiat

Planowane w wysokości 64.939.859,44 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **64.595.571,99 zł** (99,47%), z tego:

1) dochody bieżące: 9.979.855,33 zł (96,67%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 7.209.629,13 zł (95,31%)
  z tego:
  - na realizację programu „Aktywna tablica" 56.000,00 zł (100%)
  - na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 77.704,71 zł (99,62%)
  - w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 190.320,00 zł (96,64%)
  - na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 79.858,62 zł (99,82%)
  - dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 4.943.745,80 zł (93,43%)
    z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych (w wysokości 1.000,00 zł z wyrównaniem od lipca 2024 r.) dla pracowników objętych uchwałami Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.: Nr 62 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, Nr 63 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”
  - na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.487.000,00 zł (100%)
  - na realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 375.000,00 zł (100%)





- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 116.962,75 zł (57,79%)
  z tego:
  - „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" 828,65 zł
  - „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji" 32.592,58 zł (100%)
  - „Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)" 12.450,38 zł (80,00%)
  - „Rozwiń skrzydła" 36.735,59 zł (100%)
  - „EU-geniusze z Lublina" 34.355,55 zł (29,24%)

  Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.
- środki z Funduszu Pracy 1.710.772,80 zł (99,98%)
  z tego:
  - na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.477.842,00 zł (100%)
  - na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 85.660,80 zł (99,52%)

    z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych (w wysokości 1.000,00 zł z wyrównaniem od lipca 2024 r.) dla pracowników objętych uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”,
  - w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 147.270,00 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 638.490,65 zł (117,72%)
  z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 477.009,90 zł (118,49%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 137.735,78 zł (120,43%)
  - środki na obsługę programu "Samodzielność – Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie 10.776,75 zł (100%)
  - środki na obsługę programu "Samodzielność – Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta 1.350,00 zł (100%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 660,00 zł (33,33%)
  - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 10.958,22 zł (96,51%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 304.000,00 zł (100%)

2) dochody majątkowe 54.615.716,66 zł (100%)

z tego:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 36.500.000,00 zł (100%)
  z tego na dofinansowanie zadań:
  - „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80” 32.500.000,00 zł
  - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie” 4.000.000,00 zł





- środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie" (przebudowa ul. Wallenroda oraz budowa ul. Węglarza) 17.000.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP 120.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie” 813.294,44 zł (100%)
- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „EU-geniusze z Lublina” 6.422,22 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 176.000,00 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 32.542.866,51 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.927.256,84 zł, tj. do wysokości 41.470.123,35 zł. Zmiany zaplanowanych w uchwale budżetowej środków europejskich spowodowane były głównie zmianą harmonogramów dofinansowania projektów oraz wprowadzeniem dochodów na dofinansowanie nowych projektów głównie na zadania z zakresu oświaty, transportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **36.720.383,39 zł** (88,55%), z tego:

- dochody bieżące 8.711.535,91 zł (66,47%)
- dochody majątkowe 28.008.847,48 zł (98,75%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 17.400.661,51 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **14.899.660,61 zł** (85,63%), z tego:

1) dochody bieżące 5.398.520,14 zł (67,96%)

z tego w ramach:

- Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” 214.200,00 zł (100%)
- Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2.825.576,48 zł (62,05%) na projekty:
  - „Szkolne supermoce” 478.361,10 zł (22,48%)
    Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.
  - „POMOC kontra przemoc” 238.995,40 zł (122,22%)
    Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania pod koniec 2024 roku kolejnej transzy środków, których wpływ pierwotnie zakładano na I kwartał roku 2025.
  - „Polityka senioralna EFS+” 2.108.219,98 zł (94,55%)
- Programu Horyzont 2000 na realizację projektu „Making – City" 135.388,51 zł (100%)
- Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu „AMIF: Consolidate” 205.877,46 zł (94,35%)
- Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 617.993,81 zł (98,36%) na realizację projektu „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” (100%)





W 2024 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" (plan: 10.280,00 zł) – z uwagi na niższe niż planowano wykonanie wydatków (projekt został zakończony i w całości rozliczony w 2024 roku).

- Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 46.764,80 zł (94,94%)
- Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 326.344,70 zł (26,42%) na realizację projektu „Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)” (95,72%)

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody na projekt „Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)” (plan 894.122,00 zł) z uwagi na brak uzyskania dofinansowania.
- Programu Erasmus+ 469.202,43 zł (138,48%) na realizację projektów:
  - „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) 38.112,97 zł (183,11%)
    Wyższe wykonanie dochodów wynika z końcowego rozliczenia projektu w 2024 roku.
  - „Doskonalenie-szansą na sukces” 98.363,68 zł
    Środki stanowią zaliczkę przekazaną na projekt realizowany w 2025 roku.
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 36.728,33 zł
    Środki związane są z końcowym rozliczeniem projektu.
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 20.550,22 zł (125,31%)
  - „Otwarci mimo ograniczeń” 50.198,40 zł (91,35%)
  - „Pasja czytania - nowa moda i mania” 32.069,75 zł
    Środki dotyczą końcowego rozliczenia projektu.
  - „Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28” 193.179,08 zł (100%)

  W 2024 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” (plan 53.490,00 zł) w związku z przedłużeniem trwania projektu oraz przesunięciem płatności końcowej na rok 2025.
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Europa, mój dom” 11.479,51 zł (100%)
- środków z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu „Szkolny Tydzień Wielokulturowości” 11.000,00 zł (100%)
- Programu Interreg Europa na realizację projektu „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” 102.208,89 zł (102,54%)
- Programu Kreatywna Europa 215.122,52 zł (107,95%) na realizację projektów:
  - „CreArt 3.0 #stringing_together” 190.607,58 zł (95,65%)
  - „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego) 24.514,94 zł
    Środki związane są z końcowym rozliczeniem projektu.
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 210.984,37 zł (106,36%) na dofinansowanie projektów:





- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” 198.366,29 zł (100%)
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 12.618,08 zł

Środki stanowią płatność końcową.

- środków z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na projekt „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich” 6.376,66 zł (49,41%)

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu i tym samym niższego wykonania wydatków kwalifikowanych, które podlegały refundacji.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na projekt „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” (plan 38.098,00 zł) ze względu na przekazanie w 2023 roku za pośrednictwem lidera projektu jednorazowo całości środków planowanych do realizacji także na rok 2024.

2) dochody majątkowe 9.501.140,47 zł (100,46%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 6.092.715,40 zł (99,96%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.149.352,31 zł (101,08%)

na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 33.763,36 zł
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 3.115.588,95 zł (100%)

- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację projektu „Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9 (w tym na finansowanie podatku VAT) 178.322,76 zł
- Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu „Szkolne supermoce” 80.750,00 zł (32,77%)

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 24.069.461,84 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **21.820.722,78 zł** (90,66%), z tego:

1) dochody bieżące 3.313.015,77 zł (64,18%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” 4.273,57 zł (100%)
- Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 585.629,30 zł (23,05%)

na realizację projektów:

- „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 1.584,85 zł
- „EU-geniusze z Lublina” 584.044,45 zł (29,24%)

Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia części działań na rok 2025.





W 2024 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Lubelski Obszar Fachowców" (plan 544.000,00 zł) – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz przesunięciem płatności na kolejne lata (2026-2029).

- Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach KPO 1.014.312,23 zł (124,56%)
  na realizację projektów:
  - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"" 242.100,00 zł (100%)
  - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie" 772.212,23 zł (134,95%)
- Programu Erasmus+ 1.307.796,13 zł (94,98%)
  na realizację projektów:
  - „Eksperci bez granic" 220.097,55 zł (100%)
  - „Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy" 413.641,05 zł (100%)
  - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" 84.746,04 zł
    Środki stanowią końcowe rozliczenie projektów.
  - „Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego 44.215,03 zł (95,73%)
  - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim" 75.763,50 zł (90,96%)
  - „Europa bez granic" 17.510,65 zł
    Środki stanowią płatność końcową.
  - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci – stop cyberprzemocy) 51.357,20 zł (91,25%)
  - „Let's Go Green" 29.696,83 zł (108,82%)
  - „Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie" 164.320,25 zł (100%)
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 19.029,24 zł (124,55%)
  - „Nowe możliwości" 187.418,79 zł (100,37%)

W 2024 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów realizowanych przez szkoły: „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej" (plan 72.881,00 zł) oraz „EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego (plan 42.898,00 zł) - środki wpłynęły w styczniu 2025 r. (odpowiednio w kwotach: 61.032,57 zł oraz 39.570,25 zł), jak również „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej" (plan 27.865,00 zł) – środki wpłynęły w marcu br. w kwocie 24.949,57 zł oraz „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" (plan 20.112,00 zł) - ze względu na przesunięcie płatności końcowej na rok 2025 w związku z trwającą oceną końcową sprawozdania z realizacji projektu.

- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 386.062,09 zł (96,33%)
  na realizację projektów:
  - „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji" 153.863,80 zł (100%)
  - „Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)" 58.776,03 zł (80,00%)
  - „Rozwiń skrzydła" 173.422,26 zł (100%)
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 14.942,45 zł (59,88%)
  na realizację projektu „Cultural and religious dialogue in the photographic

eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny
w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)" (95,79%)

W 2024 roku nie wpłynęły środki na realizację projektu „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?" (plan 9.356,00 zł) w związku z przekazaniem płatności końcowej w 2023 roku.

2) dochody majątkowe 18.507.707,01 zł (97,89%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 14.706.590,35 zł (98,66%)
  na realizację projektów:
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 5.959.713,76 zł (94,05%)
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 8.746.876,59 zł (102,07%)
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin" 391.938,88 zł (100%)
- Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach KPO na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie" 3.300.000,00 zł (94,29%)
- Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu „EU-geniusze z Lublina" 109.177,78 zł (100%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 25.000.200,00 zł zwiększone zostały o 287.388,00 zł (głównie w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego w odniesieniu do dzieci z innych powiatów w przedszkolach na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 25.287.588,00 zł i wykonane zostały w kwocie **25.858.227,17 zł** (102,26%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 20.756.200,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **22.185.019,90 zł** (106,88%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 12.646.443,70 zł (120,44%)
  Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 9.318.576,20 zł (92,85%)
  z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 43.639,29 zł (36,61%)
    Środki przekazało 7 gmin.
  - przedszkolach 9.255.921,19 zł (93,66%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.570.012,34 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.685.908,85 zł). Środki przekazało 40 gmin.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 19.015,72 zł (54,33%)
    Środki przekazały 2 gminy.





W 2024 roku zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana była pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 220.000,00 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.531.388,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.673.207,27 zł** (81,06%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 153.012,99 zł (90,54%)
  Dotację przekazało 5 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 1.095.390,98 zł (110,38%)
  Środki przekazało 30 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 2.424.803,30 zł (71,95%)
  Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 20 powiatów.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 1.743.528,00 zł zwiększone zostały o 52.249.676,83 zł, tj. do kwoty 53.993.204,83 zł głównie w wyniku wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **53.684.940,70 zł** (99,43%).

Gmina

Planowane w wysokości 31.105.721,60 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **30.929.984,81 zł** (99,44%), z tego:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 28.669.540,39 zł (99,53%)
  z przeznaczeniem na:
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych 1.920,17 zł (98,88%)
  - nadanie numeru PESEL na wniosek 72.384,73 zł (100%)
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 36.200,00 zł (46,58%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 17.946.122,00 zł (100%)
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 3.578,54 zł (100%)





- opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej 99.312,10 zł (100%)
- wypłatę zasiłków okresowych 22.127,91 zł (99,72%)
- wypłatę zasiłków stałych 425.823,74 zł (99,77%)
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 11.931,60 zł (96,06%)
- sprawienie pogrzebu 22.844,00 zł (97,11%)
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 80.784,00 zł (100%)
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.087.850,39 zł (100%)
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 54.199,72 zł (99,36%)
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 310.448,97 zł (78,59%)
- wypłatę świadczeń rodzinnych 3.366.973,29 zł (99,94%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 127.039,23 zł (95,36%)

• dotacje celowe z budżetu państwa 1.001.517,15 zł (89,37%)
z tego:
- na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 234.515,19 zł (97,93%)
- na realizację projektu „Bezpieczne przejścia przy al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie" 87.024,52 zł (87,02%)
- w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 193.389,64 zł (97,57%)
- na pomoc dla repatriantów 403.587,80 zł (80,72%)
- na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 83.000,00 zł (100%)

• środki od Stowarzyszenia Aktywny Dialog na realizację projektu „Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin” 10.000,00 zł (100%)

• dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Mobilne schrony - bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców Sum w obliczu ostrzałów, nalotów i innych zagrożeń" 576.249,90 zł (99,49%)

• środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 18.108,00 zł (97,67%)

• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ekopracownia - zielone serce szkoły" 59.116,45 zł
Środki dotyczą projektu zrealizowanego w 2023 roku.

• nagroda w konkursie Przedsiębiorcze Dzieciaki – „Zielona Ekoprzestrzeń Kreatywna" 30.000,00 zł
Środki dotyczą projektu realizowanego w 2025 roku przez Szkołę Podstawową nr 28.

• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT 299.905,48 zł (100%)

• środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 53.500,00 zł (90,68%)

• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 200.522,00 zł (100%)

• środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 11.525,44 zł (99,98%)
z tego na dofinansowanie:
- Gry Terenowej Drogowskazy Jana Pawła II 730,00 zł (100%)





- III Ogólnopolskiego Konkursu Multimedialno-Plastycznego „JESTEM UCZNIEM ŚWIATA” 2.075,00 zł (100%)
- VIII Międzynarodowego Konkursu Językowo-Plastycznego „MY TOWN” 1.900,00 zł (100%)
- XI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic 1.970,44 zł (99,90%)
- XI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” 1.320,00 zł (100%)
- XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II” VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 630,00 zł (100%)
- XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 1.650,00 zł (100%)
- XXIV Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?” 1.250,00 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 22.887.483,23 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **22.754.955,89 zł** (99,42%) i obejmują:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 20.793.206,52 zł (99,83%)
  z przeznaczeniem na:
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 9.920.931,98 zł (100%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 10.606.507,00 zł (100%)
  - realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy 31.843,76 zł (99,01%)
  - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 233.923,78 zł (86,79%)
- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 142.235,40 zł (100%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 1.438.376,14 zł (99,64%)
- środki w ramach konkursu „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec” 99.448,00 zł (55,47%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 192.482,55 zł (94,20%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 27.184,68 zł (97,02%)
  z tego na dofinansowanie:
  - Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 800,00 zł (50,00%)
  - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 2.450,00 zł (100%)
  - XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” 1.624,00 zł (100%)
  - Ogólnopolskiego Konkursu im. Zofii Nałkowskiej 3.500,00 zł (100%)
  - VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego





„W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” 4.500,00 zł (100%)
- VIII Międzyszkolnego Konkursu „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?” 875,00 zł (100%)
- 57. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 1.050,00 zł (100%)
- Organizacji 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2024 5.969,50 zł (99,49%)
- XXII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2024” 1.976,88 zł (99,84%)
- XXXIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 1.439,30 zł (99,95%)
- XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J.Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza” 3.000,00 zł (100%)

- środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwalu Explory 3.000,00 zł (100%)
- grant „Nowej Ery” Sp. z o.o. w ramach XIV edycji Konkursu „Projektanci edukacji” 2.000,00 zł
- wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia 57.022,60 zł (142,63%)

  Na podstawie art. 12 ust. 17a i 17b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy partycypują w kosztach zakwaterowania i wyżywienia po upływie 120 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 50% kosztów jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dzienne oraz po upływie 180 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 75% kosztów jednak nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie, a w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie. Powyższych przepisów nie stosuje się zgodnie z art. 12 ust. 17c ww. ustawy do obywateli Ukrainy m.in: małoletnich, kobiet w ciąży, kobiet powyżej 60 oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, samotnie sprawujących opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

W 2024 roku nie wpłynęły środki ze Stowarzyszenia Aktywny Dialog (plan 17.900,00 zł) na realizację przez jednostki oświatowe trzech projektów w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie spowodowane zmianą regulaminu konkursu i brakiem możliwości podpisania umów z podmiotami publicznymi.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (gmina)

Wysokość dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w okresie sprawozdawczym **3.000,00 zł** (100%) – dochody bieżące. Otrzymane środki dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Głusk na dofinansowanie prowadzenia zajęć szachowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 47 w Lublinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 187.261.388,04 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 48.360.807,12 zł, tj. do kwoty 235.622.195,16 zł. Otrzymane w 2024 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **234.599.063,53 zł** (99,57%), z tego:





- dochody bieżące 234.514.587,13 zł (99,57%)
- dochody majątkowe 84.476,40 zł (84,48%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 157.127.118,77 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **156.640.474,88 zł** (99,69%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 93.644,21 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) 6.901.743,29 zł (99,99%)
- sfinansowanie kosztów aktualizacji rejestru wyborców 49.190,00 zł (100%)
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2.544.742,83 zł (99,99%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.710.844,44 zł (99,99%)
- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich 57.627,50 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.801.023,18 zł (97,08%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – refundacja 408,35 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 74.689,16 zł (97,45%)
- wypłatę bonu energetycznego 4.441.430,71 zł (94,98%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 78.499,31 zł (99,22%)
- usługi opiekuńcze 451.003,00 zł (97,74%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych) 32.400,00 zł (92,05%)
- finansowanie systemu informatycznego POMOST 33.624,00 zł (100%)
- wypłatę dodatków osłonowych 2.425.854,38 zł (99,87%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 193.640,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 129.819.808,47 zł (99,98%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 14.924,34 zł (91,71%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 3.915.377,71 zł (97,58%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 78.495.076,39 zł zostały wykonane w kwocie **77.958.588,65 zł** (99,32%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 5.645.688,36 zł (93,16%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.830.842,86 zł (99,16%)
  w tym dochody majątkowe – 84.476,40 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.427.735,80 zł (99,99%)
- realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny) 660.210,00 zł (100%)





- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 103.921,01 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 45.544.693,00 zł (99,99%)
- wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 17.820,80 zł (100%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 914.569,26 zł (99,99%)
- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 84.472,68 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 236.106,42 zł (94,09%)
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego 804.848,60 zł (90,80%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 14.308.347,32 zł (99,98%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” 3.560,00 zł (99,92%)
- specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy 660.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy 29.997,95 zł (99,99%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców 5.324,13 zł (83,14%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 280.220,00 zł (99,96%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 3.119.661,40 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 16.495,06 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.161.101,70 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 17.424,00 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 85.548,30 zł (100%)





Wydatki

Planowane w wysokości 3.210.174.185,55 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 367.038.228,80 zł, tj. do wysokości 3.577.212.414,35 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.
Zwiększenie planowanych wydatków było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 283.423.042,60 zł
  - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 4.085.616,00 zł
  - zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.876.888,00 zł
  - zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 52.303.611,06 zł
  - wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500.000,00 zł
  - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.218.298,59 zł
- zmniejszenia wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 23.369.227,45 zł.

W 2024 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,25%, tj. w kwocie **3.443.212.784,35 zł**, którą przeznaczono na:

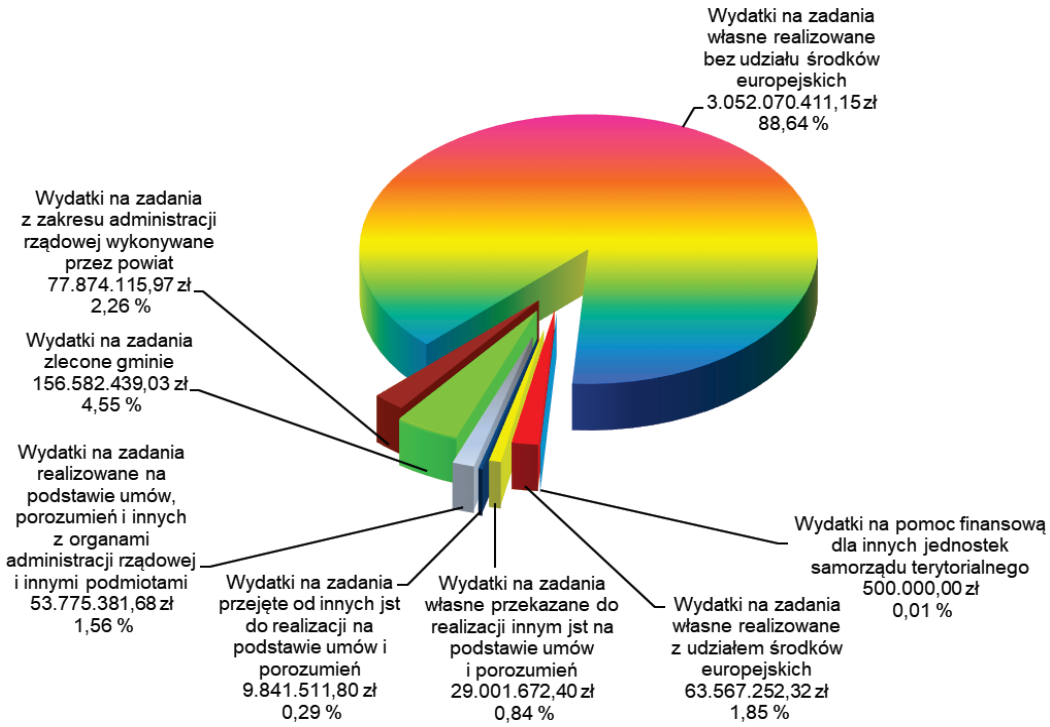
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w tym: 3.052.070.411,15 zł (96,53%)
  - wydatki majątkowe 330.627.874,95 zł (84,76%)
  - wydatki związane z remontami 19.393.583,63 zł (92,87%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w tym: 63.567.252,32 zł (74,34%)
  - wydatki majątkowe 55.012.097,36 zł (79,45%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 29.001.672,40 zł (98,31%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.841.511,80 zł (96,46%)
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w tym: 53.775.381,68 zł (99,35%)
  - wydatki związane z remontami 672.914,53 zł (95,48%)
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 500.000,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej w tym: 234.456.555,00 zł (99,57%)
  - wydatki majątkowe 84.476,40 zł (84,48%)
  - wydatki związane z remontami 318.897,90 zł (99,53%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 3.443.212.784,35 zł:

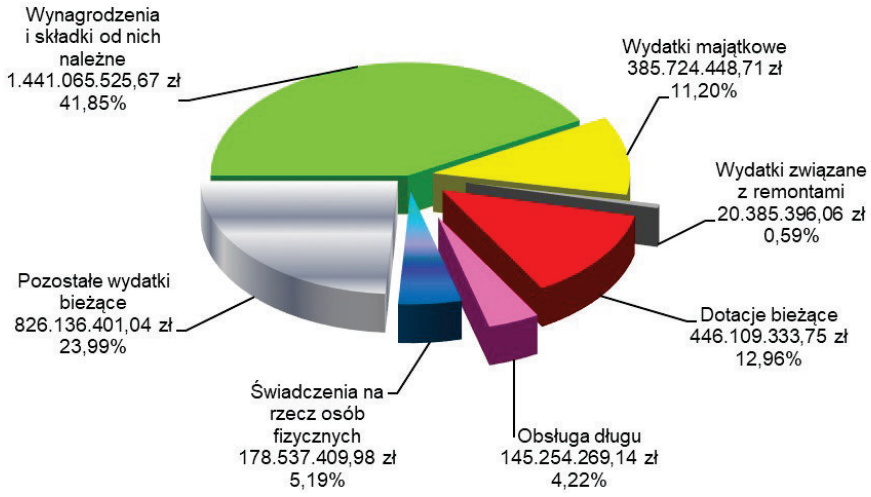
- 11,20% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 385.724.448,71 zł (83,96% planu),
- 0,59% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 20.385.396,06 zł (93,05% planu),
- 88,21% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 3.037.102.939,58 zł (98,10% planu).

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2024 roku przedstawiają poniższe wykresy.

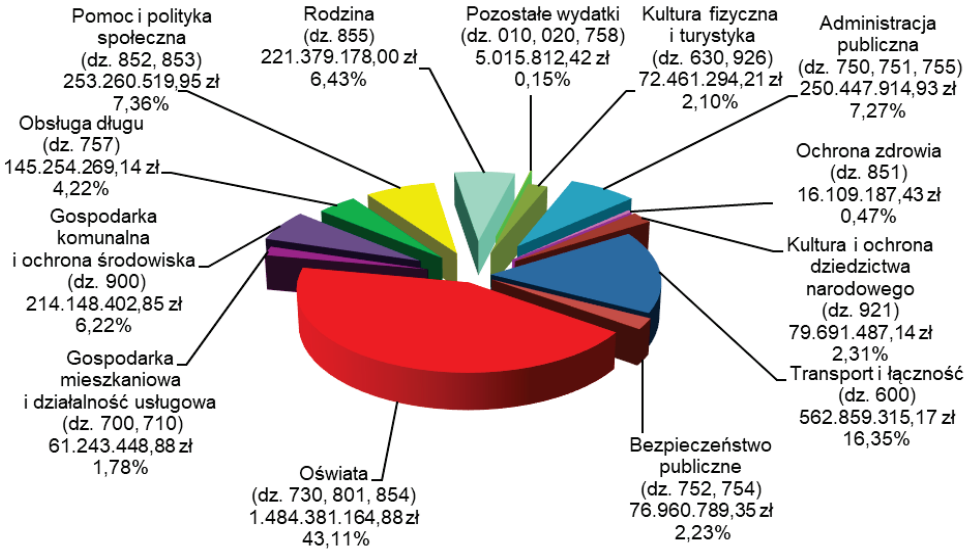
Wykres 1 według charakteru zadań



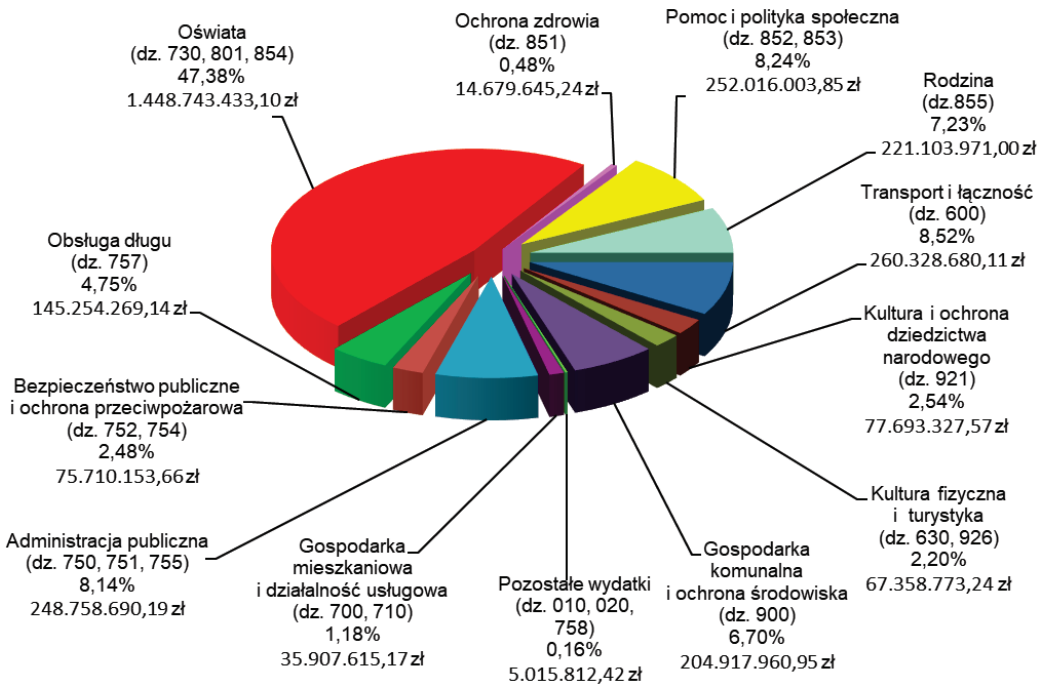
Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



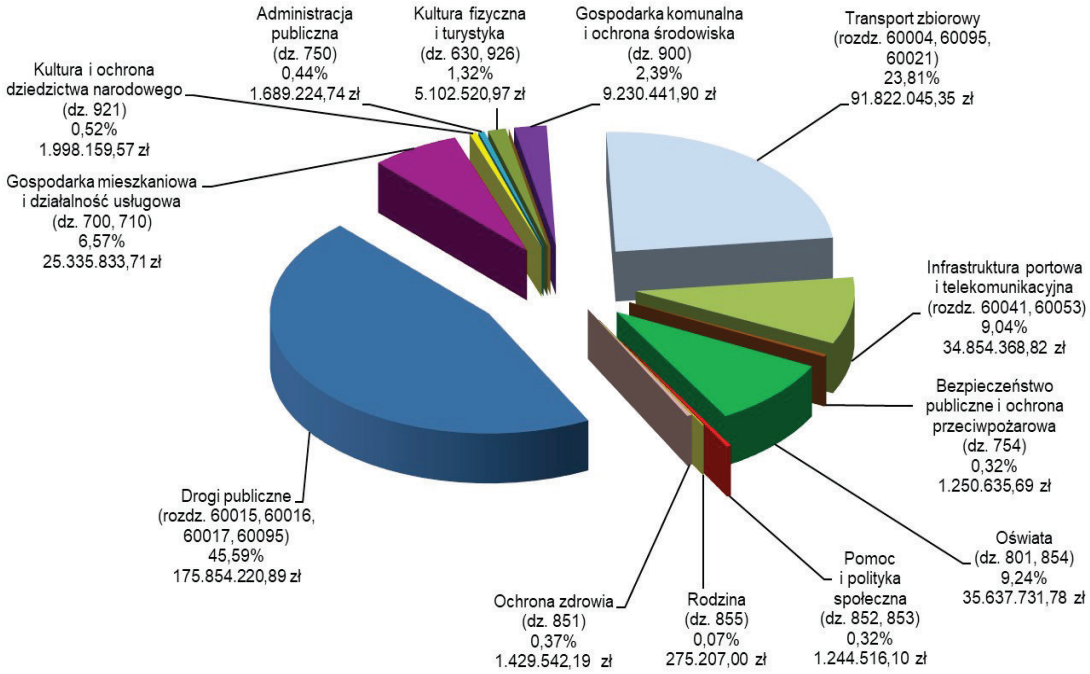
Wykres 3 według rodzaju zadań



Strukturę wydatków bieżących (3.057.488.335,64 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wydatków majątkowych (385.724.448,71 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



W 2024 r. na realizację inwestycji rowerowych przeznaczono 2,08% środków dedykowanych na inwestycje drogowe, wypełniając tym samym zapis uchwały nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin" mówiący o przeznaczaniu na ten cel 2% środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, natomiast informacje o realizacji zadań:

- inwestycyjnych – tabela nr 2,
- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – tabela nr 3,
- w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 4,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 5,
- w ramach zielonego budżetu – tabela nr 6,
- w ramach Planu dla Dzielnic – tabela nr 7.

Inną formą partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 5).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2024 roku wydatkowano kwotę ponad 99 mln zł (o 28,03% więcej niż w roku 2023).

Tabela nr 1

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział		Wydatki plan na 31.12.2024 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2024 r.					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	**3 577 212 414,35**	**3 117 806 714,18**	**459 405 700,17**	**3 443 212 784,35**	**96,25%**	**3 057 488 335,64**	**98,07%**	**385 724 448,71**	**83,96%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 944,21	126 944,21		125 624,55	98,96%	125 624,55	98,96%		
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00		11 184,50	99,86%	11 184,50	99,86%		
600	Transport i łączność	590 763 429,25	262 542 252,25	328 221 177,00	562 859 315,17	95,28%	260 328 680,11	99,16%	302 530 635,06	92,17%
630	Turystyka	1 490 589,00	1 241 839,00	248 750,00	1 187 991,31	79,70%	1 161 792,31	93,55%	26 199,00	10,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 898 947,30	29 202 682,30	34 696 265,00	45 809 071,92	71,69%	25 527 801,83	87,42%	20 281 270,09	58,45%
710	Działalność usługowa	16 598 073,46	10 936 723,46	5 661 350,00	15 434 376,96	92,99%	10 379 813,34	94,91%	5 054 563,62	89,28%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	498 590,00	498 590,00		477 233,75	95,72%	477 233,75	95,72%		
750	Administracja publiczna	250 135 328,64	248 160 372,64	1 974 956,00	245 094 372,81	97,98%	243 405 148,07	98,08%	1 689 224,74	85,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 304 783,00	4 304 783,00		4 304 777,27	99,99%	4 304 777,27	99,99%		
752	Obrona narodowa	246 156,41	246 156,41		246 156,41	100,00%	246 156,41	100,00%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 914 377,80	77 285 267,80	1 629 110,00	76 714 632,94	97,21%	75 463 997,25	97,64%	1 250 635,69	76,77%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 064 168,00	1 064 168,00		1 048 764,85	98,55%	1 048 764,85	98,55%		
757	Obsługa długu publicznego	145 900 000,00	145 900 000,00		145 254 269,14	99,56%	145 254 269,14	99,56%		
758	Różne rozliczenia	13 171 358,46	8 215 858,46	4 955 500,00	4 879 003,37	37,04%	4 879 003,37	59,39%		
801	Oświata i wychowanie	1 437 240 190,53	1 395 708 663,09	41 531 527,44	1 403 242 986,72	97,63%	1 369 857 832,90	98,15%	33 385 153,82	80,39%
851	Ochrona zdrowia	20 505 884,50	15 413 441,77	5 092 442,73	16 109 187,43	78,56%	14 679 645,24	95,24%	1 429 542,19	28,07%
852	Pomoc społeczna	227 730 959,40	226 104 665,40	1 626 294,00	221 992 253,42	97,48%	220 799 231,32	97,65%	1 193 022,10	73,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 386 745,30	32 335 251,30	51 494,00	31 268 266,53	96,55%	31 216 772,53	96,54%	51 494,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 297 597,00	81 935 397,00	2 362 200,00	80 660 944,41	95,69%	78 408 366,45	95,70%	2 252 577,96	95,36%
855	Rodzina	224 503 160,49	224 163 160,49	340 000,00	221 379 178,00	98,61%	221 103 971,00	98,64%	275 207,00	80,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 861 333,60	207 964 996,60	14 896 337,00	214 148 402,85	96,09%	204 917 960,95	98,53%	9 230 441,90	61,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 572 593,00	78 004 109,00	7 568 484,00	79 691 487,14	93,13%	77 693 327,57	99,60%	1 998 159,57	26,40%
926	Kultura fizyczna	74 990 005,00	66 440 192,00	8 549 813,00	71 273 302,90	95,04%	66 196 980,93	99,63%	5 076 321,97	59,37%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	**492 619 693,00**	**459 405 700,17**	**385 724 448,71**	**83,96%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***400 407 825,00***	***390 061 032,17***	***330 627 874,95***	***84,76%***
600		**Transport i łączność**	**267 156 003,00**	**272 415 805,00**	**251 161 659,47**	**92,20%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**39 999 600,00**	**39 999 600,00**	**39 999 600,00**	**100,00%**
		transport zbiorowy w mieście	39 999 600,00	39 999 600,00	39 999 600,00	100,00%
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	39 999 600,00	39 999 600,00	39 999 600,00	100,00%
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	39 999 600,00	39 999 600,00	39 999 600,00	100,00%
		realizacja: W ramach poniesionych wydatków objęto 66 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MPK Lublin Sp. z o.o.				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**121 692 787,00**	**114 653 321,00**	**102 098 324,98**	**89,05%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	109 796 581,00	104 957 115,00	92 648 811,70	88,27%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 61,63%.*	59 340 000,00	59 340 000,00	54 424 611,75	91,72%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	2 500 000,00	2 500 000,00	353 407,11	14,14%
		realizacja: Środki przeznaczono na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	56 840 000,00	56 840 000,00	54 071 204,64	95,13%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z budową przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą. Na trasie głównej budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na jezdni została ułożona warstwa bitumiczna podbudowy oraz wiążąca. Wykonywane były ciągi piesze oraz ścieżki rowerowe. Wzdłuż trasy porządkowano teren oraz trwały nasadzenia zieleni. Wybudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami, usunięto kolizje wodno-kanalizacyjne. Na ul. Ciepłej wykonano warstwy bitumiczne na jezdni i ścieżce rowerowej, wykonano ciągi piesze. Na ul. Włościańskiej, Ciepłej i drodze serwisowej wzdłuż Lubelskiego Lipca '80 uruchomiono oświetlenie drogowe. Na inwestycji sprawowany jest nadzór zewnętrzy oraz nadzór autorski nad dokumentacją projektową. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 32.500.000,00 zł.				
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 51,31%.*	37 733 581,00	35 733 581,00	29 500 473,00	82,56%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	3 733 581,00	1 733 581,00	89 360,68	5,15%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Węglarza.				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	34 000 000,00	34 000 000,00	29 411 112,32	86,50%
		realizacja: Poniesiony w 2024 r. wydatek (w tym 17.000.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) dotyczył: - rozbudowy i przebudowy ul. Wallenroda - wykonano odcinek ulicy wraz z parkingami i chodnikami od ul. Wajdeloty do ul. Grażyny oraz rozpoczęto dalszy odcinek w kierunku ul. Zana. Zrealizowano ok. 88% kanalizacji deszczowej, ok. 76% branży elektrycznej, ok. 63% branży drogowej; - budowy przedłużenia ul. Węglarza - opracowano dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia drogowego i doświetlenia przejść dla pieszych, dwie sygnalizacje świetlne Koryzonowa-Kłopotowskiego i Kłopotowskiego-Narcyzowa oraz płytki ostrzegawcze dla osób z niepełnosprawnością. Na prawie całym odcinku ul. Węglarza ułożono podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą wraz z krawężnikami. Realizowane są chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonano kanalizację deszczową, trwa usuwanie kolizji oraz budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego. Na skrzyżowaniu ulic Walecznych-Węglarza-Strzembosza ustawiono maszty sygnalizacji świetlnej. Na ul. Koryznowej wykonano krawężniki, ułożono warstwy bitumiczne podbudowy i wiążącej, trwa wykonywanie chodników i ścieżek rowerowych. Wybudowano kanalizację deszczową. Wykonano drogi serwisowe wzdłuż ul. Węglarza. Wykonawca rozpoczął roboty na ulicach bocznych, wykonano infrastrukturę podziemną oraz warstwy konstrukcyjne drogi. Na ul. Gerberowej i Nasturcjowej, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej.				
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	4 223 000,00	4 423 000,00	4 328 098,13	97,85%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	4 223 000,00	4 423 000,00	4 328 098,13	97,85%
		realizacja: W ramach poniesionych w 2024 r. wydatków sfinansowano: przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów o całkowitej długości ustroju niosącego 79,15 m oraz całkowitej szerokości konstrukcji 4,65 m, wykonanie nawierzchni chodników oraz schodów prowadzących do kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w ciągu ul. Leszka Czarnego, odwodnienie obiektu oraz modułowe urządzenia dylatacyjne, wykonanie 2 osłon trakcji trolejbusowej oraz montaż 14 sztuk izolatorów. Ponadto wykonano dojazdy i dojścia do kładki od strony ul. Rymwida oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej i studnie betonowe wraz z włazami żeliwnymi (6 szt). Zadanie odebrano we wrześniu 2024 r. Zadanie dofinansowano z rezerwy subwencji ogólnej – 1.158.500,00 zł.				
		przebudowa ul. Janowskiej *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.*	2 500 000,00	500 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	2 500 000,00	500 000,00		
		realizacja: Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Janowskiej wraz z infrastrukturą. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z przygotowaniem zakresu robót oraz trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.				
		wykup gruntów	6 000 000,00	4 315 700,00	3 785 225,30	87,71%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	6 000 000,00	4 315 700,00	3 785 225,30	87,71%
		realizacja: Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte m.in.: pod przedłużenie ul. Dekutowskiego, rozbudowę drogi wojewódzkiej al. Unii Lubelskiej, budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską, rozbudowę drogi powiatowej ul. Franczaka Lalka, rozbudowę drogi powiatowej – ul. Romera na podstawie decyzji o wysokości odszkodowań wydawanych przez Wojewodę Lubelskiego.				
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		109 470,00	109 470,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		109 470,00	109 470,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		535 364,00	500 933,52	93,57%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		535 364,00	500 933,52	93,57%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Plan dla Dzielnic	11 896 206,00	9 696 206,00	9 449 513,28	97,46%
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pliszczyńskiej	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Zorza	8 896 206,00	8 896 206,00	8 649 513,28	97,23%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	1 296 206,00	1 258 206,00	1 050 666,41	83,51%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	7 600 000,00	7 638 000,00	7 598 846,87	99,49%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**66 569 759,00**	**57 335 360,00**	**50 520 011,80**	**88,11%**
		drogi gminne	61 039 759,00	55 147 130,00	48 994 348,96	88,84%
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 91,54%.*	28 594 949,00	24 914 949,00	24 036 283,21	96,47%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	4 000 000,00	2 170 000,00	1 478 874,45	68,15%
		realizacja: Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi gminne na podstawie decyzji ZRiD dotyczącej u. Skowronkowej i ul. Bliskiej. Wypłata odszkodowań za grunty kontynuowana w 2025 r.				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	24 594 949,00	22 744 949,00	22 557 408,76	99,18%
		realizacja: Wydatki poniesione w 2024 roku (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł) dotyczyły prac na rozbudowę: - ul. Bliskiej - zbudowano ul. Bliską o długości 580 m i szerokości 6 m wraz z chodnikami po obu stronach, miejscami postojowymi, placem do zawracania samochodów. Powstało również połączenie piesze z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami łączące ul. Bliską z ul. Nałęczowską. Wykonano oświetlenie, kanalizację wodociągową i sanitarną. Prace objęły również skrzyżowanie z ul. Wojciechowską. - ul. Skowronkowej - wybudowano ul. Skowronkową o długości 2 040 m i szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem, budową sięgaczy, budową i przebudową dróg wewnętrznych i skrzyżowań, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oraz zbiornika retencyjnego. Wybudowano 7 miejsc postojowych oraz ponad 90 słupów oświetleniowych. Wykonano niezbędne operaty szacunkowe m.in dla Polskiego Związku Działkowców. Zadanie w zakończone w 2024 r.				
		przebudowa ul. Budowlanej *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.*	2 300 000,00	143 910,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	2 300 000,00	143 910,00		
		realizacja: Zadanie obejmuje budowę/przebudowę chodników i remont nawierzchni jezdni ul. Budowlanej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zemborzycką do wysokości Elektrociepłowni Wrotków. Zamówienie obejmuje przebudowę chodników z płytek, kostki betonowej, przebudowę istniejących miejsc postojowych, wymianę istniejących studzienek ściekowych i wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. W czerwcu 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 3.100.000,00 zł z terminem wykonania robót 30.06.2025 r. W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 45,59%.*	18 508 500,00	18 508 500,00	15 665 004,76	84,64%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	3 000 000,00	2 922 378,00	2 892 207,45	98,97%
		realizacja: Wypłacono odszkodowania (lub ich części) za prawo własności lub za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętych pod inwestycję drogową "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Jana Samsonowicza (…)".				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	15 508 500,00	15 586 122,00	12 772 797,31	81,95%
		realizacja: W kwietniu 2024 roku została podpisana umowa na rozbudowę i przebudowę ulic w południowej części miasta Lublin na kwotę 24.317.423,45 zł z terminem realizacji 17 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do dnia 05.09.2025 r. Rozbudowa obejmuje ul. Samsonowicza na odcinku od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową (na wysokości budynku Samsonowicza 1e) oraz na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków. Zakres obejmuje również budowę sześciu sięgaczy. Wykonane zostaną zatoki postojowe, zjazdy i chodniki, drogi dla rowerów. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej i oświetlenie drogowe oraz przebudowane kolizje z infrastrukturą podziemną. Wykonany zostanie również fragment ulicy Wapowskiego. Wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Diamentowej z ul. Energetyków. Ponadto w sierpniu 2024 r. zawarto umowę na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją zadania (24.600,00 zł). Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły wykonania robót rozbiórkowych istniejących elementów infrastruktury na ul. Samsonowicza. Usunięto drzewa, wykonano roboty ziemne, koryta, konstrukcję nawierzchni, krawężniki i obrzeża. Ponadto wykonano warstwę asfaltową wiążącą oraz nawierzchnię zjazdów, chodników i miejsc parkingowych z kostki betonowej oraz sięgaczy. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 11.550.776,13 zł.				
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	4 636 310,00	3 688 044,00	3 664 415,37	99,36%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	4 636 310,00	3 688 044,00	3 664 415,37	99,36%
		realizacja: Kwota 3.661.440,37 zł dotyczyła płatności dokonanej w styczniu 2024 r. za zakończone i odebrane w 2023 r. zadanie polegające na przebudowie ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do ul. Laskowej, budowie ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowie kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej. Ponadto zapłacono za operaty szacunkowe dla nieruchomości, na których nastąpiło czasowe zajęcie terenu.				
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 000 000,00	4 737 419,77	67,68%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	7 000 000,00	7 000 000,00	4 737 419,77	67,68%
		realizacja: Wydatki dotyczyły głównie odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ul. Berylowej, ul. Daliowej, ul. Rowerowej, ul. Gęsiej, ul. Wróblej, ul. Jemiołuszki, ul. Głównej, ul. Deszczowej, ul. Wądolnej, ul. Popiełuszki, ul. Nałkowskich, ul. Dereckiego, ul. Hajdowskiej, ul. Szwedzkiej, nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi publiczne m.in. ul. Krętą, w pobliżu ul. Jana Pawła II, ul. Rzeszowską.				
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		179 727,00	179 726,85	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		179 727,00	179 726,85	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		712 000,00	711 499,00	99,93%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		712 000,00	711 499,00	99,93%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		Plan dla Dzielnic	4 365 000,00	665 020,00	255 454,71	38,41%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii	265 000,00	265 000,00	255 442,71	96,39%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	265 000,00	265 000,00	255 442,71	96,39%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - budowa chodnika w ul. Powojowej	400 000,00	400 020,00	12,00	0,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 020,00	12,00	0,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Grochowskiego	700 000,00	0,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	700 000,00	0,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Pogodnej	3 000 000,00	0,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	3 000 000,00	0,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 165 000,00	1 523 210,00	1 270 208,13	83,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	350 000,00	440 010,00	440 009,13	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	350 000,00	440 010,00	440 009,13	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej	400 000,00	250 000,00	560,00	0,22%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	250 000,00	560,00	0,22%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	15 000,00	15 000,00	11 439,00	76,26%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	15 000,00	15 000,00	11 439,00	76,26%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach	400 000,00	418 200,00	418 200,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	418 200,00	418 200,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap		400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		400 000,00	400 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**10 618 357,00**	**10 076 972,00**	**9 899 903,69**	**98,24%**
		drogi wewnetrzne	7 618 357,00	7 022 788,00	6 882 332,55	98,00%
		Budowa i przebudowa ul. Kruszynowej w Lublinie *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 55,36%.*	1 304 000,00	1 304 000,00	1 300 000,00	99,69%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 304 000,00	1 304 000,00	1 300 000,00	99,69%
		realizacja: Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Kruszynowej wraz z przebudową odcinków ul. Barwinkowej oraz ul. Poziomkowej wraz z infrastrukturą. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót (2.413.153,99 zł). Okres realizacji to 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do 12.08.2025 r. Zawarto również umowę na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych. Zaawansowanie robót na koniec 2024 r. - 90%. Wykonano roboty drogowe w ul. Kruszynowej: jezdnia dwie warstwy bitumiczne oraz chodniki (80%). Wykonano roboty kanalizacji deszczowej (95%), oświetlenie drogowe (100%). Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1.000.000,00 zł. Kontynuacja zadania w 2025 roku.				
		budowa ul. Sławinek *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 58,35%.*	6 314 357,00	5 514 357,00	5 378 006,74	97,53%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	2 314 357,00	1 514 357,00	1 384 175,42	91,40%
		realizacja: Wypłacono odszkodowania za nieruchomości związane z budową ulicy Sławinek.				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	4 000 000,00	4 000 000,00	3 993 831,32	99,85%
		realizacja: Zadanie dotyczy przebudowy ul. Sławinek. Planowany zakres prac obejmuje: budowę ulicy Sławinek / drogi – od drogi serwisowej wzdłuż ul. Willowej do ul. Północnej na odcinku długości 604 m, budowę włączenia projektowanej ulicy Sławinek do drogi serwisowej wzdłuż ulicy Willowej oraz do ul. Północnej, budowę i przebudowę jednostronnych i obustronnych chodników dla pieszych, budowę, rozbudowę i przebudowę zjazdów na przyległe działki, budowę schodów przy dojściach do posesji, przestawienie istniejącej kapliczki w nową lokalizację, prace rozbiórkowe; budowę kanalizacji deszczowej z wylotem do projektowanego rowu odpływowego, docelowo do rzeki Czechówki, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia ulicznego (ustawienie 17 latarń i budowę linii kablowej - 622 m), budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych, infrastruktury telekomunikacyjnej i istniejących sieci, wycinkę i nasadzenia zieleni, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, w tym budowa 6 progów zwalniających). W okresie sprawozdawczym wykonana została jezdnia asfaltowa z chodnikiem i chodnikami wzmocnionymi oraz zjazdami i dojściami do furtek. Wykonano progi zwalniające z kostki betonowej. Ponadto wykonano przebudowę kolizji, sieć kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie drogowe. Powstał kanał technologiczny. W branży drogowej, pozostały prace wykończeniowe takie jak ustawienie poręczy i wprowadzenie oznakowania. Trwają prace sanitarne związane z wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Czechówki. Zaawansowanie robót wynosi 90%. Zawarto umowę na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją zadania. Kontynuacja zadania w roku 2025.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		204 431,00	204 325,81	99,95%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		204 431,00	204 325,81	99,95%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		Plan dla Dzielnic	3 000 000,00	3 054 184,00	3 017 571,14	98,80%
		Plan dla Dzielnic - chodnik i zatoka parkingowa w pobliżu ul. Wrońskiej i ul. Majdan Tatarski		17 184,00	17 183,36	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		17 184,00	17 183,36	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - odwodnienie na ul. Kosynierów		37 000,00	9 500,00	25,68%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		37 000,00	9 500,00	25,68%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - przebudowa ul. Montażowej	3 000 000,00	3 000 000,00	2 990 887,78	99,70%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	3 000 000,00	3 000 000,00	2 990 887,78	99,70%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**320 000,00**	**654 226,00**	**641 490,76**	**98,05%**
		Dworzec Lublin	320 000,00	654 226,00	641 490,76	98,05%
		zakupy inwestycyjne	320 000,00	654 226,00	641 490,76	98,05%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	320 000,00	654 226,00	641 490,76	98,05%
		realizacja: W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:- zakup defibrylatora AED z pełnym oprzyrządowaniem (elektrody, szafka, tablica informacyjna) - 5.847,23 zł,- opracowanie projektu oraz dostawę wraz z montażem systemu płatnej toalety w budynku Dworca - 193.110,00 zł,- opracowanie projektu/wizualizacji oraz dostawę wraz z rozmieszczeniem i instalacją płatnej bagażowni - 154.152,21 zł,- dostawę, montaż i uruchomienie układu do kompensacji mocy biernej w budynkach zarządzanych przez ZDiTM - 70.786,50 zł,- dostosowanie istniejącej instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji w lokalach przeznaczonych pod usługi gastronomiczne - 9.225,00 zł,- montaż zmiękczacza wody - 4.452,60 zł,- zakup słupków z taśmą na potrzeby wygradzania nocnej strefy obsługi pasażerów na Dworcu Lublin, ławek do poczekalni oraz ładowarki do telefonów komórkowych - 34.549,39 zł,- płatności za zakup części wyposażenia Dworca Lublin w 2023 r. (centrala telefoniczna, meble biurowo-socjalne, blaty do łazienek) - 169.367,83 zł.				
	60041	**Infrastruktura portowa**	**16 000 000,00**	**34 460 000,00**	**34 460 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	16 000 000,00	34 460 000,00	34 460 000,00	100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 72,97%.*	16 000 000,00	34 460 000,00	34 460 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	16 000 000,00	34 460 000,00	34 460 000,00	100,00%
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na objęcie 344 600 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin SA.				
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**350 000,00**	**419 266,00**	**394 368,82**	**94,06%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	350 000,00	419 266,00	394 368,82	94,06%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	350 000,00	380 400,00	355 519,51	93,46%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	350 000,00	380 400,00	355 519,51	93,46%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Środki przeznaczono m.in. na: zakup i montaż zasilacza awaryjnego (UPS) na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, wymianę 7 kamer monitoringu miejskiego w Ogrodzie Saskim oraz w budynku przy ul. Lipowej 27, zaprojektowanie i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o nowe kamery przy ul. Lawinowej oraz przy ul. Wajdeloty 1 (Szkoła Podstawowa nr 29), wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 oraz wykonanie sieci bezprzewodowej wi-fi w Domu Pomocy Społecznej "Betania" oraz dostawę sprzętu teleinformatycznego.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		38 866,00	38 849,31	99,96%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		38 866,00	38 849,31	99,96%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
	60095	**Pozostała działalność**	**11 605 500,00**	**14 817 060,00**	**13 147 959,42**	**88,74%**
		Plan dla Dzielnic	150 000,00	150 000,00		
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (budowa ul. Granatowej)	100 000,00	100 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	100 000,00	100 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej)	50 000,00	50 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	50 000,00	50 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		przygotowanie inwestycji	10 050 000,00	12 814 644,00	11 497 644,08	89,72%
		dokumentacja przyszłościowa		1 021 174,00	586 464,00	57,43%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		1 021 174,00	586 464,00	57,43%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji na przedłużenie ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej (535.050,00 zł) oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przedmiotów robót i studium wykonalności w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich (51.414,00 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych na budowę ul. Kleopatry (120.294,00 zł) i rozbudowę ul. Frezerów na odcinku od ul. Mełgiewskiej do budynku ul. Projektowa 1 (146.247,00 zł), natomiast w zakresie dokumentacji na budowę przedłużenia ul. Do Dysa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Strzembosza opracowano przedmiot zamówienia oraz szacunkową wycenę prac projektowych.				
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	109 170,00	109 168,08	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	50 000,00	109 170,00	109 168,08	99,99%
		realizacja: Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za szkody i ograniczenia z korzystania z nieruchomości powstałe wskutek: przebudowy i rozbudowy ul. Raszyńskiej, budowy kanału deszczowego z jedną studnią rewizyjną przy ul. Bohaterów Września i ul. Poligonowej, budowy kanalizacji deszczowej przy ul.Turystycznej 33, ul. Turystycznej 27, ul. Turystycznej 27a, Turystycznej 29, Turystycznej 33a, budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Liszkowskiego.				
		wykup gruntów	10 000 000,00	11 684 300,00	10 802 012,00	92,45%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	10 000 000,00	11 684 300,00	10 802 012,00	92,45%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Kwarcowa, ul. Jaspisowa, ul. Stachury, ul. Walciszewskiej, ul. Świtalskiej, ul. Folwarczna, ul. Uprawna, ul. Żeglarska, ul. Ustronna, ul. Orzechowa, ul. Narcyzowa, ul. Granatowa, ul. Bełżycka, ul. Dłotlice, ul. Torowa, ul. Zorza, ul. Głuska, ul. Bielskiego, al. Warszawska, ul. Czerwcowa, ul. Sierpniowa, ul. Kłosowa, ul. Lisia, ul. Strusia, ul. Brzozowa, ul. Granitowa).				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 405 500,00	1 572 416,00	1 526 577,34	97,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku	400 000,00	416 270,00	416 265,48	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	416 270,00	416 265,48	99,99%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny	205 500,00	420 516,00	420 515,45	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	205 500,00	420 516,00	420 515,45	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej	400 000,00	372 600,00	372 027,75	99,85%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	372 600,00	372 027,75	99,85%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Kryształowa - Berylowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap	400 000,00	363 030,00	317 768,66	87,53%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	363 030,00	317 768,66	87,53%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		230 000,00	73 800,00	32,09%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Pszowian		150 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		150 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 5.				
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Światowida		80 000,00	73 800,00	92,25%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		80 000,00	73 800,00	92,25%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 5.				
		zarządzanie drogami w mieście		50 000,00	49 938,00	99,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000,00	49 938,00	99,88%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		50 000,00	49 938,00	99,88%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
630		**Turystyka**	**266 750,00**	**248 750,00**	**26 199,00**	**10,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**266 750,00**	**48 750,00**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	266 750,00	48 750,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	242 750,00	48 750,00		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	242 750,00	48 750,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	24 000,00	0,00		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	24 000,00	0,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	63095	**Pozostała działalność**		**200 000,00**	**26 199,00**	**13,10%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		200 000,00	26 199,00	13,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę		200 000,00	26 199,00	13,10%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00	26 199,00	13,10%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 460 050,00**	**34 696 265,00**	**20 281 270,09**	**58,45%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**22 460 050,00**	**19 340 000,00**	**6 284 551,00**	**32,50%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	22 060 050,00	18 940 000,00	6 283 936,00	33,18%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 15,40%.*	18 500 000,00	18 500 000,00	6 283 598,10	33,97%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ENERGIĄ	18 500 000,00	18 500 000,00	6 283 598,10	33,97%
		realizacja: Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 17.06.2024 r., stąd niższy niż zakładano stopień realizacji zadania. Wykonane roboty obejmowały roboty ziemne, fundamentowe, wznoszenie ścian i stropów piwnic i parteru, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz robót instalacji elektrycznych - uziemienie. Zadanie jest kontynuowane w 2025 roku i dofinansowane z Funduszu Dopłat kwotą 35.050.811,00 zł, w tym w 2024 r. - 5.783.598,10 zł.				
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	140 000,00	140 000,00	337,90	0,24%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ENERGIĄ	140 000,00	140 000,00	337,90	0,24%
		realizacja: Poniesiony wydatek przeznaczono na mapę do celów projektowych oraz wypis z rejestru gruntów. Realizacja zadania nie była możliwa z powodu braku zgody współwłaściciela działki, przez którą zaplanowano prowadzenie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Małgiewska 7/9 barak 4, 5, 7.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,89%.*	3 420 050,00	300 000,00		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ENERGIĄ	3 420 050,00	300 000,00		
		realizacja: Na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w lipcu 2024 r. pozytywnie rozpatrzono wniosek o bezzwrotne wsparcie zadania z Funduszu Dopłat. Nie podpisano umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania. Ponowne przyjmowanie wniosków do realizacji odbędzie się w I kwartale 2025 r.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	615,00	0,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych	400 000,00	400 000,00	615,00	0,15%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ENERGIĄ	400 000,00	400 000,00	615,00	0,15%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 000 000,00**	**15 356 265,00**	**13 996 719,09**	**91,15%**
		gospodarka nieruchomościami	11 000 000,00	15 356 265,00	13 996 719,09	91,15%
		modernizacja obiektów komunalnych		793 839,00	790 278,78	99,55%
		BURSA SZKOLNA NR 3		81 000,00	80 973,50	99,97%
		realizacja: Wykonano izolację ścienną, wymieniono rynny dachowe oraz docieplono wewnętrzną ścianę szczytową.				
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ		71 915,00	71 915,00	100,00%
		realizacja: Modernizacja podłóg w salach.				
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO		30 000,00	30 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oprawy oświetleniowe w salach lekcyjnych.				
		PRZEDSZKOLE NR 15		52 000,00	51 967,50	99,94%
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane (m.in. parkiet, oświetlenie).				
		PRZEDSZKOLE NR 42		35 000,00	34 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano roboty elektryczne (założono oprawy oświetleniowe LED).				
		PRZEDSZKOLE NR 48		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.				
		PRZEDSZKOLE NR 56		28 160,00	28 159,62	100,00%
		realizacja: Wykonano modernizację podłóg w pomieszczeniach przedszkola.				
		PRZEDSZKOLE NR 58		11 513,00	11 513,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Usunięto awarię wentylacji w kuchni oraz zamontowano klimatyzację.				
		PRZEDSZKOLE NR 69		27 251,00	26 297,40	96,50%
		realizacja: Wymieniono stolarkę okienną w łazienkach i zapleczach sal przedszkolnych.				
		PRZEDSZKOLE NR 79		20 000,00	19 999,80	100,00%
		realizacja: Wymieniono drzwi wewnętrzne.				
		PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11		60 000,00	59 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane w łazience przedszkolnej.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: W ramach przebudowy pokoju nauczycielskiego wydzielono dodatkowe pomieszczenie.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA		95 000,00	94 580,04	99,56%
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane (sufity, ściany) w małej sali gimnastycznej wraz zapleczem.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980		17 000,00	15 379,90	90,47%
		realizacja: Naprawiono instalację wentylacji w sali gimnastycznej i piwnicy.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO		35 000,00	34 999,90	100,00%
		realizacja: Zamontowano wykładzinę heterogeniczną na łączniku holu segmentu sportowego oraz zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA		50 000,00	50 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono kanalizację sanitarną i deszczową.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26		10 000,00	10 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano modernizację monitoringu.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		30 000,00	29 512,14	98,37%
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane w sali dydaktycznej.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2		10 000,00	10 000,00	100,00%
		realizacja: Zamontowano balustrady wewnętrzne i zewnętrzne.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH		55 000,00	54 981,00	99,97%
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane w kuchni i obieralni.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5		15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Wykonano roboty ogólnobudowlane podłóg w części kuchennej.				
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	11 000 000,00	14 562 426,00	13 206 440,31	90,69%
		WYDZIAŁ GEODEZJI		4 597 000,00	4 140 743,15	90,07%
		realizacja: Środki przeznaczono na nabycie nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Uhorczaka, ul. Osmolickiej, ul. Gołębiej oraz w pobliżu ul. Nałkowskich. Koszt nabycia ww. nieruchomości obejmuje wypłatę odszkodowań za prawo własności poszczególnych nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych oraz pokrycie opłaty sądowej i rejestracyjnej za umieszczenie wypisu aktu w CREWAN.				
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM I ENERGIĄ	11 000 000,00	9 965 426,00	9 065 697,16	90,97%
		realizacja: Środki przeznaczono na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, w pobl. ul. Gołębiej, w pobl. ul. Gawroniej, w pobl. ul. Kaczej, w pobl. ul. Różanej, ul. Wądolnej 60 (1/2 udziału w nieruchomości).				
710		**Działalność usługowa**	**5 220 000,00**	**5 506 000,00**	**4 914 737,22**	**89,26%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**88 000,00**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii		88 000,00		
		zakupy inwestycyjne		88 000,00		
		WYDZIAŁ GEODEZJI		88 000,00		
		realizacja: Środki na sfinansowanie zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych format do A0 zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym nie poniesiono wydatku z budżetu miasta. Wydział zrezygnował z nabycia zestawów komputerowych ze względu na przedłużające się procedury związane z zakupem. Środki na zakup sprzętu komputerowego zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2025 rok.				
	71035	**Cmentarze**	**5 220 000,00**	**5 418 000,00**	**4 914 737,22**	**90,71%**
		cmentarze	5 220 000,00	5 418 000,00	4 914 737,22	90,71%
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	4 000 000,00	4 090 000,00	3 687 677,22	90,16%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	4 000 000,00	4 060 000,00	3 687 677,22	90,83%
		realizacja: Nabyto 11 działek o łącznej powierzchni 2,8 ha.				
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		30 000,00		
		realizacja: Nie poniesiono wydatków, gdyż nadal trwa procedura wykupu gruntów				
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	120 000,00	128 000,00	27 060,00	21,14%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	100 000,00		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku, ponieważ szacunek inwestorski znacznie przewyższał zaplanowaną w planie wydatków kwotę na wykonanie alejek.				
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	28 000,00	27 060,00	96,64%
		realizacja: Wykonano granitową płytę nagrobną na ossarium wraz z inskrypcją na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C) *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 57,14%.*	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		realizacja: Dostarczono i zamontowano żelbetowe prefabrykaty kolumbarium segment B - rząd a i b, wykonano prace kamieniarskie, tynkarskie, malarskie oraz zagospodarowano teren.				
750		**Administracja publiczna**	**1 010 900,00**	**1 974 956,00**	**1 689 224,74**	**85,53%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**174 000,00**	**918 856,00**	**648 521,14**	**70,58%**
		Urzad Miasta Lublin	100 000,00	874 856,00	604 904,72	69,14%
		inwestycje		356 299,00	276 163,29	77,51%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		356 299,00	276 163,29	77,51%
		realizacja: Sfinansowano rozbudowę systemu kolejkowego o trzy nowe lokalizacje, tj. Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Szaserów 13-15, ul. Kleeberga 12a oraz ul. Nowy Świat 38 (56.239,29 zł) oraz rozbudowę infrastruktury serwerowej na potrzeby Urzędu Miasta Lublin, tj. zakupiono 2 serwery 219.924,00 zł).				
		modernizacje budynków	100 000,00	244 700,00	54 885,20	22,43%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	244 700,00	54 885,20	22,43%
		realizacja: Zamontowano klimatyzację w budynkach UM Lublin, tj. w budynku przy ul. Podwale 3a i ul. Kowalskiej 4 (17.000,20 zł) oraz Ratuszu (37.884,00 zł). W dniu 21 października 2024 r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Spokojnej 3. Płatności w kwocie 12.300,00 zł poniesione będą w 2025 roku.				
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin		273 857,00	273 856,23	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		118 697,00	118 696,23	100,00%
		realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (40.369,83 zł), zestaw projekcyjny do sali konferencyjnej (49.077,00 zł) oraz system monitorowania warunków mikroklimatycznych czterech sal w budynku Trybunału Koronnego (29.249,40 zł)				
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		155 160,00	155 160,00	100,00%
		realizacja: Na potrzeby Urzędu Miasta Lublin zakupiono samochód elektryczny Kia e-Niro.				
		Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	74 000,00	44 000,00	43 616,42	99,13%
		zakupy inwestycyjne - ZDTM	74 000,00	44 000,00	43 616,42	99,13%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	74 000,00	44 000,00	43 616,42	99,13%
		realizacja: Sfinansowano zakup i dostawę sprzętu komputerowego (urządzenia Switch, plater ze skanerem).				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**49 200,00**	**49 200,00**	**100,00%**
		promocja miasta		49 200,00	49 200,00	100,00%
		inwestycje w ramach promocji miasta		49 200,00	49 200,00	100,00%
		KANCELARIA PREZYDENTA		49 200,00	49 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Zakupiono dwie dwustronne tablice billboardowe zlokalizowane przy ul. Głębokiej i al. Solidarności.				
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**		**170 000,00**	**158 400,00**	**93,18%**
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		170 000,00	158 400,00	93,18%
		modernizacje budynków		170 000,00	158 400,00	93,18%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH		170 000,00	158 400,00	93,18%
		realizacja: Przebudowano sale lekcyjne na pomieszczenia biurowe na potrzeby oddziału Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty. Otwarcie I Oddziału LCEAO, obsługującego 21 jednostek oświatowych zlokalizowanych na Kalinowszczyźnie i Ponikwodzie nastąpiło 12 marca 2025 r.				
	75095	**Pozostała działalność**	**836 900,00**	**836 900,00**	**833 103,60**	**99,55%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	836 900,00	836 900,00	833 103,60	99,55%
		modernizacja infrastruktury informatycznej*Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 26,54%.*	800 000,00	800 000,00	796 203,60	99,53%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	800 000,00	800 000,00	796 203,60	99,53%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej, w tym o macierz dyskową oraz system backup.				
		zintegrowany system informatyczny	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą zakupu licencji na korzystanie z Systemu do zarządzania zgłoszeniami w Gminie Lublin wraz ze świadczeniem usług wsparcia.				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**1 259 270,00**	**1 250 635,69**	**99,31%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**450 000,00**	**570 070,00**	**570 055,70**	**99,99%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	170 000,00	169 987,20	99,99%
		inwestycje	50 000,00	170 000,00	169 987,20	99,99%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	170 000,00	169 987,20	99,99%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, zmodernizowano pomieszczenie w strażnicy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach oraz zakupiono sprzęt do dokonywania przeglądu i serwisu masek ODO. Zadanie współfinansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 120.000,00 zł.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 070,00	400 068,50	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - 10 elektro - bezpieczna	400 000,00	400 070,00	400 068,50	99,99%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000,00	400 070,00	400 068,50	99,99%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**239 200,00**	**239 199,99**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		239 200,00	239 199,99	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie		239 200,00	239 199,99	100,00%
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		239 200,00	239 199,99	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**150 000,00**	**450 000,00**	**441 380,00**	**98,08%**
		Straż Miejska	150 000,00	450 000,00	441 380,00	98,08%
		modernizacje obiektów		90 000,00	90 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		90 000,00	90 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano zrealizowane w 2023 r. roboty budowlane w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Podwale 3a m.in.: dostawa i montaż okna podawczego, montaż stolarki drzwiowej antywłamaniowej, wykonanie zabudowy oraz wykonanie nowej posadzki, instalacji elektrycznych i teletechnicznych.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		100 000,00	100 000,00	100,00%
		STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		100 000,00	100 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 2.				
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	260 000,00	251 380,00	96,68%
		STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN	150 000,00	260 000,00	251 380,00	96,68%
		realizacja: Zakupiono łącznie 3 samochody służbowe. Zadanie współfinansowane w kwocie 30.000,00 zł ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta - 100.000,00 zł.				
758		**Różne rozliczenia**	**17 021 780,00**	**4 955 500,00**		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**17 021 780,00**	**4 955 500,00**		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnetrznych	907 750,00	303 500,00		
		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	907 750,00	303 500,00		
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	500 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	500 000,00	0,00		
		rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego	6 500 000,00	1 352 000,00		
		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	6 500 000,00	1 352 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 600 000,00	0,00		
		KANCELARIA PREZYDENTA	4 600 000,00	0,00		
		rezerwa ogólna	4 514 030,00	3 300 000,00		
		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	4 514 030,00	3 300 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**	**40 703 496,00**	**35 964 711,44**	**31 026 040,59**	**86,27%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 567 938,00**	**21 936 932,00**	**19 271 072,32**	**87,85%**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	19 693 438,00	19 062 432,00	18 466 689,17	96,87%
		budowa monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 27		70 000,00	70 000,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI		70 000,00	70 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano montaż kamer monitoringu wraz z okablowaniem.				
		budowa monitoringu - Szkoła Podstawowa nr 46		18 000,00	17 803,02	98,91%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO		18 000,00	17 803,02	98,91%
		realizacja: Sfinansowano montaż kamer monitoringu wraz z okablowaniem.				
		budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,00%.*		500 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		500 000,00		
		realizacja: Opracowywana była dokumentacja na budowę sali. Zaplanowano realizację wydatków w latach 2025 - 2027. Łączne nakłady finansowe - 24.627.670,00 zł.				
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 638,00	17 074 638,00	17 074 638,00	100,00%
		WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	17 074 638,00	17 074 638,00	17 074 638,00	100,00%
		realizacja: Zakończono realizację spłat wierzytelności.				
		instalacja rampy oświetleniowej w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13		150 000,00	150 000,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13		150 000,00	150 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zainstalowano rampę oświetleniową w sali widowiskowej.				
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	75 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	75 000,00	0,00		
		realizacja: Zrezygnowano z realizacji zadania w SP 50 z uwagi na nieopłacalność wdrożenia rozwiązania ze względu na zbyt niskie koszty energii biernej w relacji do potencjalnych nakładów.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO		25 000,00	24 969,00	99,88%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980		25 000,00	24 231,00	96,92%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5		272 300,00	195 566,95	71,82%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		272 300,00	195 566,95	71,82%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Zakończono przebudowę boiska. Wydatkowana kwota stanowi dofinansowanie inwestycji realizowanej głównie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego w rozdz. 85154.				
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,46%.*	2 071 600,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 071 600,00	0,00		
		realizacja: Realizację zadania zaplanowano w 2025 r. w rozdz. 85154 w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
		modernizacja obiektów oświatowych		15 000,00	14 999,99	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO		15 000,00	14 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano instalację wentylacji mechanicznej.				
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	300 000,00	367 000,00	349 197,00	95,15%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	367 000,00	349 197,00	95,15%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano przebudowę niecki basenowej.				
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52		299 047,00	299 046,21	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		299 047,00	299 046,21	100,00%
		realizacja: Sfinansowano zrealizowany w 2023 r. zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia - urządzeń gastronomicznych do kuchni.				
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		realizacja: Wdrożono system umożliwiający zdalne sterowanie 20 centralami wentylacyjnymi (udostępniono panel administracyjny służący do analizy zebranych danych), opracowano raport z rekomendacjami, których wdrożenie spowoduje oszczędności energii.				
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	123 000,00	123 000,00	122 791,00	99,83%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	123 000,00	0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW		15 000,00	14 944,50	99,63%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO		25 000,00	25 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		10 000,00	9 848,00	98,48%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA		26 000,00	26 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5		27 000,00	26 998,50	99,99%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		54 247,00	54 247,00	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA		14 247,00	14 247,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO		40 000,00	40 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano zakup podestów aluminiowych.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 874 500,00	2 874 500,00	804 383,15	27,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Boisko Wysokich Lotów cd.	400 000,00	400 000,00	386 007,15	96,50%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH		100 000,00	100 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000,00	300 000,00	286 007,15	95,34%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie	399 000,00	399 000,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	399 000,00	399 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)	675 500,00	675 500,00	20 295,00	3,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	675 500,00	675 500,00	20 295,00	3,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Sportowa Berylowa	1 000 000,00	1 000 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Szesnastka przyjazna dzieciom	400 000,00	400 000,00	398 081,00	99,52%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	400 000,00	400 000,00	398 081,00	99,52%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 368 000,00**	**1 118 894,44**	**1 078 176,05**	**96,36%**
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	1 368 000,00	1 118 894,44	1 078 176,05	96,36%
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,40%.*	1 328 000,00	1 078 894,44	1 038 176,05	96,23%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 328 000,00	1 078 894,44	1 038 176,05	96,23%
		realizacja: Opracowano projekt budowlany, wykonano operat z audytu weryfikacyjnego dla ekspertyzy ornitologicznej, zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG (dotacja celowa z budżetu państwa - 813.294,44 zł). Realizacja robót planowana w latach 2025-2027.				
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	40 000,00	0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26		40 000,00	40 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
	80104	**Przedszkola**	**820 000,00**	**778 605,00**	**229 164,35**	**29,43%**
		przedszkola prowadzone przez miasto	820 000,00	778 605,00	229 164,35	29,43%
		termomodernizacja Przedszkola nr 57 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 4,82%.*	700 000,00	700 000,00	151 774,91	21,68%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	700 000,00	700 000,00	151 774,91	21,68%
		realizacja: Opracowano dokumentację: projektową na termomodernizację oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż., projektowo - kosztorysową na budowę przyłącza cieplnego. Ponadto sfinansowano koszt audytu energetycznego oraz opłat z tytułu: zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w związku z planowaną termomodernizacją oraz przebudową budynku, wypisu z rejestru gruntów, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.				
		zakupy inwestycyjne	120 000,00	78 605,00	77 389,44	98,45%
		PRZEDSZKOLE NR 2	18 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw (ślizgawka, schodki, balkonik, pomost - rura, podest + daszek, barierki ażurowe, mini sklepik, kółko-krzyżyk, ścianka wspinaczkowa).				
		PRZEDSZKOLE NR 25	40 000,00	0,00		
		realizacja: Środki zostały przeniesione na wydatki remontowe obejmujące remont placu zabaw oraz wymianę instalacji piorunochronowej, naprawę domofonu i wykonanie kontroli dostępu osób trzecich do budynku przedszkola.				
		PRZEDSZKOLE NR 79	32 000,00	32 000,00	30 784,44	96,20%
		realizacja: Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw (zjeżdżalnia, koci garb, pajęczyna linowa, słupek z obręczami).				
		PRZEDSZKOLE NR 83	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw (zjeżdżalnie, mostki, tunel, pomost wiszący, wieża).				
	80115	**Technika**	**7 098 230,00**	**2 037 700,00**	**1 990 559,42**	**97,69%**
		technika prowadzone przez miasto	6 298 230,00	910 000,00	888 098,51	97,59%
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie	5 413 230,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 413 230,00	0,00		
		realizacja: Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z zasadnością zastosowania odmiennej technologii w stosunku do założeń Programu Olimpia (tj. budowy obiektu w technologii lekkiej powłoki), która zapewniałaby dłuższą trwałość obiektu, bezpieczeństwo użytkowania obiektu dotyczące rozwiązań w zakresie konstrukcji oraz ochrony przeciwpożarowej, poprawę parametrów izolacyjnych, w tym zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. Zastosowanie zaprojektowanej przez projektanta opracowującego program funkcjonalno-użytkowy korzystniejszej technologii wiązałoby się z koniecznością dofinansowania zadania ze środków własnych o kwotę ok. 3 mln zł oraz koniecznością wydłużenia realizacji zadania a tym samym brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca 2024 r., co spowodowałoby utratę dofinansowania.				
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	100 000,00	100 000,00	92 968,11	92,97%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	0,00		
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO		25 000,00	25 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		25 000,00	24 993,60	99,97%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO		25 000,00	17 998,41	71,99%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		25 000,00	24 976,10	99,90%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		modernizacje obiektów - Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		25 000,00	24 332,40	97,33%
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO		25 000,00	24 332,40	97,33%
		realizacja: Sfinansowano montaż szlabanu.				
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych	725 000,00	725 000,00	714 000,00	98,48%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	725 000,00	725 000,00	714 000,00	98,48%
		realizacja: Sfinansowano roboty budowlane związane z montażem urządzenia dźwigu dla osób niepełnosprawnych na dziedzińcu budynku szkoły (w tym środki z PFRON - 165.000,00 zł).				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	60 000,00	60 000,00	56 798,00	94,66%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	60 000,00	0,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO		15 000,00	15 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH		15 000,00	15 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		15 000,00	14 700,00	98,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO		15 000,00	12 098,00	80,65%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	800 000,00	1 127 700,00	1 102 460,91	97,76%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/		633 000,00	632 769,31	99,96%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		633 000,00	632 769,31	99,96%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	494 700,00	469 691,60	94,94%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	800 000,00	494 700,00	469 691,60	94,94%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 150 928,00**	**8 275 928,00**	**7 681 628,45**	**92,82%**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	7 750 928,00	7 875 928,00	7 307 179,55	92,78%
		budowa monitoringu - XXVII Liceum Ogólnokształcące		77 000,00	76 999,48	100,00%
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU		77 000,00	76 999,48	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zainstalowano kamery monitoringu wraz z okablowaniem.				
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00	0,00		
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ		25 000,00	25 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		modernizacja obiektów oświatowych		48 000,00	47 949,32	99,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ		20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Adaptacja pomieszczeń na strychu: wykonano demontaż instalacji elektrycznej na strychu, wymieniono przewody elektryczne i zamontowano osprzęt elektryczny, dostosowano oświetlenie do aktualnych wymagań w salach lekcyjnych, klatce schodowej i wejściu.				
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE		16 000,00	15 949,32	99,68%
		realizacja: Wykonano instalację teletechniczną.				
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ		12 000,00	12 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano instalację wentylacyjną.				
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,02%.*	7 725 928,00	7 725 928,00	7 157 230,75	92,64%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	7 725 928,00	7 725 928,00	7 157 230,75	92,64%
		realizacja: Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynków IV i V L.O. Zrealizowano roboty rozbiórkowe i ocieplenie dachu, częściowo ocieplenie budynków, częściowo roboty instalacyjne: sanitarne, instalację centralnego ogrzewania, roboty elektryczne (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.000.000,00 zł).				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	374 448,90	93,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25	400 000,00	400 000,00	374 448,90	93,61%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	400 000,00	400 000,00	374 448,90	93,61%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**101 376,00**	**101 310,00**	**99,93%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		101 376,00	101 310,00	99,93%
		zakupy inwestycyjne		101 376,00	101 310,00	99,93%
		PRZEDSZKOLE NR 19		16 976,00	16 976,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono piec konwekcyjny.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW		28 000,00	28 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono kocioł warzelny oraz mikser spiralny.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12		56 400,00	56 334,00	99,88%
		realizacja: Zakupiono piec konwekcyjny.				
	80195	**Pozostała działalność**	**698 400,00**	**1 715 276,00**	**674 130,00**	**39,30%**
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	698 400,00	1 715 276,00	674 130,00	39,30%
		dokumentacja	698 400,00	1 601 310,00	578 970,00	36,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	698 400,00	1 601 310,00	578 970,00	36,16%
		realizacja: Środki przeznaczono na: - dokumentację na termomodernizację oraz audyt energetyczny wraz z obliczeniem efektu ekologicznego budynku Przedszkola Nr 5, - dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 29 do wymagań przepisów p.poż., - ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 24,70%), - aktualizację audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla budynków Przedszkoli: Nr 5, Nr 34, Nr 57 i Nr 75 oraz opracowanie wspólnego audytu energetycznego ex-ante, - audyt energetyczny wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia oraz wykonanie audytu energetycznego ex - ante dla budynków ZS Nr 1, - ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku Przedszkola Nr 57 i ZS nr 1, - ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków Przedszkoli: Nr 2, Nr 40, Nr 54, - ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną z zaleceniami dotyczącymi prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych dla budynków Przedszkoli: Nr 2, Nr 19, Nr 54, Nr 63 i Nr 78 - program funkcjonalno-użytkowy oraz szacunek inwestorski dla budowy przyszkolnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz program funkcjonalno-użytkowy wraz z kalkulacją kosztów dla budowy kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych - program funkcjonalno-użytkowy wraz z kalkulacją kosztów dla budowy boisk przy SOSW nr 1				
		zakupy inwestycyjne		113 966,00	95 160,00	83,50%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		113 966,00	95 160,00	83,50%
		realizacja: Zakupiono 8 drukarek do wydruku legitymacji szkolnych i 80 licencji oprogramowania dla jednostek oświatowych.				
851		**Ochrona zdrowia**	**4 415 000,00**	**5 092 442,73**	**1 429 542,19**	**28,07%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**4 415 000,00**	**5 092 442,73**	**1 429 542,19**	**28,07%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 415 000,00	5 092 442,73	1 429 542,19	28,07%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 30,73%.*	2 750 000,00	1 300 000,00	14 542,19	1,12%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 750 000,00	1 300 000,00	14 542,19	1,12%
		realizacja: Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację zadania. Środki wydatkowano na zapłatę za decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Realizacja zadania planowana w latach 2025-2026.				
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%
		realizacja: Zakończono przebudowę boisk. W ramach zadania powstały boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz bieżnia prosta ze skocznią do skoku w dal. Wykonano system rur drenarskich odprowadzających wody deszczowe, wybudowano zbiornik retencyjny. Boiska wyposażono w mobilne siedziska, sprzęt sportowy (m.in. bramki, słupki, kosze) i piłkochwyty. Ponadto teren został ogrodzony, oświetlony lampami LED i wyposażony w monitoring. Przebudowano także ogrodzenie całego terenu szkoły, bramę wjazdową na teren boisk, utwardzono dojścia, wykonano schody z prefabrykatów betonowych.				
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,46%.*		2 127 442,73		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		2 127 442,73		
		realizacja: Zawarto umowę (z terminem wykonania do 16.05.2026 r.) na przebudowę obiektów sportowych obejmującą m.in. budowę boiska do piłki nożnej, piłkochwyty, wykonanie bieżni okrągłej, trybuny, ogrodzenia, wykonanie oświetlenia boiska i wyposażenie. Realizacja zadania planowana jest w latach 2025-2026.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	250 000,00	250 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
852		**Pomoc społeczna**	**1 105 059,00**	**1 266 154,00**	**1 193 022,10**	**94,22%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**318 000,00**	**368 017,00**	**361 201,98**	**98,15%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	318 000,00	368 017,00	361 201,98	98,15%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	80 000,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	80 000,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		realizacja: Wykonano roboty związane z instalacją awaryjnego oświetlenia w budynku B obejmujące m.in. wykonanie kompletnego projektu wykonawczego, zakup opraw oświetlenia awaryjnego (ok. 105 szt.), dostawę niezbędnych materiałów i wyposażenia, ułożenie przewodu, montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie pomiarów, uruchomienie i sprawdzenie działania instalacji awaryjnego oświetlenia.				
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	96 000,00	84 020,00	84 013,92	99,99%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	96 000,00	84 020,00	84 013,92	99,99%
		realizacja: W ramach zadania rozszerzono monitoring wizyjny na korytarzach - ciągach komunikacyjnych poprzez montaż dodatkowych kamer wraz z niezbędnymi elementami (m.in. rejestrator, 2 monitory). W zakresie modernizacji systemu przywoławczego zrealizowano dostawę, montaż i konfigurację urządzeń wraz z przeszkoleniem personelu.				
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%
		realizacja: Wykonano modernizację oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w części A budynku. Wymieniono oprawy awaryjne, akumulatory do opraw oraz czujki ruchu, wykonano oprzewodowanie oraz dokumentację.				
		zakupy inwestycyjne	136 000,00	219 677,00	212 874,06	96,90%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	26 000,00	21 650,00	21 648,00	99,99%
		realizacja: Zakupiono zmywarko-wyparzarkę kapturową do kuchni.				
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	15 000,00	26 027,00	26 026,80	100,00%
		realizacja: Zakupiono patelnię gazową oraz obieraczkę do ziemniaków do kuchni.				
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	70 000,00	52 000,00	51 660,00	99,35%
		realizacja: Zakupiono pralnico-wirówkę na potrzeby domu.				
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II		95 000,00	93 049,26	97,95%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Zakupiono samochód dostawczy Renault Express na potrzeby domu.				
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	25 000,00	25 000,00	20 490,00	81,96%
		realizacja: Zakupiono traktorek ogrodowy wielofunkcyjny wraz z pługiem do odśnieżania.				
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**781 059,00**	**878 637,00**	**815 371,12**	**92,80%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	781 059,00	878 637,00	815 371,12	92,80%
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	717 059,00	817 059,00	753 793,63	92,26%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	717 059,00	817 059,00	753 793,63	92,26%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano i zakończono budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego, przy ul. Poturzyńskiej 1. Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane dotyczące budowy budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi (wody, wewn. hydrantową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, klimatyzacji, instalacji c.o. i c.w.u.), instalacjami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi oraz instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizacji kablowej i studni kablowej dla przyłącza światłowodowego) oraz wykonanie nowego i przebudowę istniejącego utwardzenia terenu (ciągi pieszo - jezdne, piesze, tarasy, opaska wokół budynku) wraz z miejscami postojowymi i elementami małej architektury. Sfinansowano m.in.: zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, sprzętu RTV i AGD, komputerowego, mebli. W 2024 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 3.407.977,52 zł z tego: ze środków własnych budżetu miasta – 753.793,63 zł oraz ze środków Funduszu Solidarnościowego – 2.654.183,89 zł. Środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Całkowita wartość dofinansowania inwestycji z Funduszu Solidarnościowego - 3.139.400,00 zł.				
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	14 000,00	13 116,00	13 115,49	100,00%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	14 000,00	13 116,00	13 115,49	100,00%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie komina wewnętrznego oraz zakup pieca CO i CWU z montażem przy ul. Niecałej 16.				
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 462,00	48 462,00	100,00%
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	50 000,00	48 462,00	48 462,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem do Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28.				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 000,00**	**19 500,00**	**16 449,00**	**84,35%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej		13 500,00	10 455,00	77,44%
		zakupy inwestycyjne		13 500,00	10 455,00	77,44%
		CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE		13 500,00	10 455,00	77,44%
		realizacja: Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.				
		mieszkania treningowe lub wspomagane	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%
		modernizacja mieszkań treningowych przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Wykonano modernizację oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w części B budynku. Wymieniono oprawy awaryjne, akumulatory do opraw oraz czujki ruchu, wykonano oprzewodowanie oraz dokumentację.				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**51 494,00**	**51 494,00**	**100,00%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**51 494,00**	**51 494,00**	**100,00%**
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych		51 494,00	51 494,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne		51 494,00	51 494,00	100,00%
		WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		51 494,00	51 494,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono walizkową pętlę indukcyjną, która umożliwia osobom niedosłyszącym udział w wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych. Ponadto zakupiono i zamontowano komfortkę (przewijak dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami) w szalecie przy Placu Litewskim.				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 170 000,00**	**2 362 200,00**	**2 252 577,96**	**95,36%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 050 000,00**	**2 227 300,00**	**2 118 034,39**	**95,09%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 050 000,00	2 227 300,00	2 118 034,39	95,09%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00	0,00		
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ		25 000,00	25 000,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej.				
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2 000 000,00	2 177 300,00	2 068 034,39	94,98%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 000 000,00	2 177 300,00	2 068 034,39	94,98%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie budowy łącznika i windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda 6 (w tym środki z PFRON - 176.000,00 zł)				
		wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	25 000,00	0,00		
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2		25 000,00	25 000,00	100,00%
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej na oświetlenie led.				
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano drzwi do archiwum zakładowego oraz wymieniono okno w pracowni kulinarnej.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**100 000,00**	**114 900,00**	**114 543,57**	**99,69%**
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	100 000,00	114 900,00	114 543,57	99,69%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	114 900,00	114 543,57	99,69%
		BURSA SZKOLNA NR 1	55 000,00	48 900,00	48 900,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.				
		BURSA SZKOLNA NR 2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono suszarkę przemysłową.				
		BURSA SZKOLNA NR 3	35 000,00	35 000,00	34 643,57	98,98%
		realizacja: Zakupiono zmywarko-wyparzarkę oraz klimatyzator do serwerowni.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		21 000,00	21 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono kocioł warzelno - gazowy na potrzeby internatu.				
855		**Rodzina**	**90 000,00**	**90 000,00**	**89 600,00**	**99,56%**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**90 000,00**	**90 000,00**	**89 600,00**	**99,56%**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	90 000,00	90 000,00	89 600,00	99,56%
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1	40 000,00	40 000,00	39 800,00	99,50%
		realizacja: Wykonano modernizację 2 łazienek (wymieniono kabiny prysznicowe i umywalki, zamontowano dodatkową toaletę wraz z podłączeniem i dostosowaniem instalacji wod.-kan. i elektrycznej, wymieniono glazurę i terakotę w pomieszczeniu prysznica).				
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 2	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		realizacja: Wykonano modernizację kuchni (zamontowano funkcjonalną zabudowę kuchenną pod wymiar wraz ze sprzętem AGD, położono nową posadzkę, wymieniono glazurę i terakotę wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, wymieniono gniazda instalacyjne oraz parapety w oknach, częściowo zamontowano nową instalację elektryczną wraz z nowym oświetleniem energooszczędnym).				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 827 578,00**	**13 022 711,00**	**8 601 356,16**	**66,05%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 636 787,00**	**1 036 787,00**	**54 964,48**	**5,30%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	1 636 787,00	1 036 787,00	54 964,48	5,30%
		budowa systemu monitoringu ilości opadów	100 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Po zaczerpnięciu dobrych praktyk z innych miast uznano, że aby prawidłowo zarządzać wodami opadowymi należy stworzyć jednolitą sieć urządzeń mierzących natężenie opadów (deszczomierzy), która będzie częścią całego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej wraz z monitoringiem ilości opadów. Planowany zakup 3 deszczomierzy nie przyniósłby oczekiwanych efektów w postaci zmniejszenia naliczanych opłat za usługi wodne.				
		budowa urządzeń związanych z wodami opadowymi i roztopowymi *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,00%.*	1 300 000,00	800 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 300 000,00	800 000,00		
		realizacja: Ogłoszone postępowania przetargowe dwukrotnie zostały unieważnione z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki. Dnia 12.12.2024 r. zawarto umowę na kwotę 89.790,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dwóch sztuk układów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta przed wprowadzaniem ich do rzeki Bystrzycy, poprzez istniejące wyloty o nr 3 i 5 z terminem realizacji sierpień 2025 r.				
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	24 980,00	24 980,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	24 980,00	24 980,00		
		realizacja: Dystrybutor energii elektrycznej odstąpił od realizacji zasilania rezerwowego przepompowni wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej. Zadanie nie będzie realizowane.				
		program "Złap deszczówkę"	100 000,00	100 000,00	54 964,48	54,96%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	100 000,00	54 964,48	54,96%
		realizacja: Wydatkowaną kwotę (dotacje na inwestycje) przeznaczono na realizację programu ochrony zasobów wodnych dla Miasta Lublin, który przewiduje dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w szczególności kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania oraz kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. W ramach programu w 2024 r. zrealizowano m.in.: 17 zbiorników naziemnych, 7 zbiorników podziemnych oraz 1 studnię chłonną. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały nr 595/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (z późn. zm.). Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000 zł za jeden lokal lub nieruchomość.				
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	111 807,00	111 807,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	111 807,00	111 807,00		
		realizacja: Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania projektu opracowanie dokumentacji przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica ujęto w budżecie miasta na 2025 r.				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 289 205,00**	**2 135 139,00**	**875 629,97**	**41,01%**
		Plan dla Dzielnic	575 000,00	179 485,00	113 919,90	63,47%
		Plan dla Dzielnic - Polana Centralna na Czechowie Południowym	100 000,00	71 485,00	71 484,90	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	71 485,00	71 484,90	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Łopacińskiego	125 000,00	65 000,00		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	60 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	65 000,00	65 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Plan dla Dzielnic - skwer przy ul. Wspólnej	350 000,00	43 000,00	42 435,00	98,69%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	43 000,00	42 435,00	98,69%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 771 745,00	794 033,00	82 808,50	10,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout		32 288,00	32 287,50	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		32 288,00	32 287,50	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	340 000,00	13 776,00	4,05%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	340 000,00	13 776,00	4,05%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	36 745,00	36 745,00	36 745,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	36 745,00	36 745,00	36 745,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne	385 000,00	385 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	385 000,00	385 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III	1 000 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	0,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach zielonego budżetu	840 000,00	766 031,00	486 030,42	63,45%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	280 000,00	280 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	280 000,00	280 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 6.				
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej	250 000,00	250 320,00	250 320,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 320,00	250 320,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 6.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	310 000,00	235 711,00	235 710,42	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	310 000,00	235 711,00	235 710,42	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 6.				
		zieleń w mieście	1 102 460,00	395 590,00	192 871,15	48,76%
		ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	98 804,00	98,80%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	100 000,00	98 804,00	98,80%
		realizacja: Wykonano dwa ogrody deszczowe przy ul. Wygon oraz ul. Czwartaków (łącznie nasadzono 340 szt. roślin). Wykonano projekt techniczny oraz zrealizowano ogród deszczowy w Parku Jana Pawła II pod wiaduktem pod ul. Filaretów. Z uwagi na wysoki koszt wykonania ogrodu deszczowego w wąwozie przy ul. Nowomiejskiej w okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji zadania.				
		przebudowa Skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,44%.*	1 002 460,00	240 590,00	40 590,00	16,87%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 002 460,00	240 590,00	40 590,00	16,87%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na przebudowę Skweru im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Dnia 21.11.2024 r. zawarto umowę na przebudowę ww. skweru na kwotę 923.781,76 zł z terminem realizacji do 27.07.2025 r.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		55 000,00	53 477,15	97,23%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		55 000,00	53 477,15	97,23%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 250 000,00**	**2 250 000,00**	**1 140 318,00**	**50,68%**
		Program "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00	54 775,92	4,76%
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 150 000,00	1 150 000,00	54 775,92	4,76%
		realizacja: Wypłata dofinansowania w kwocie 31.815,00 zł dotyczyła zrealizowanego w 2023 r. przedsięwzięcia polegającego na wymianie ogrzewania na gazowe oraz wymianie stolarki drzwiowej. W 2024 r. wykonano 2 przedsięwzięcia obejmujące likwidację pieców kaflowych, w miejsce których zamontowano kocioł gazowy kondensacyjny wraz z instalacją c.o, c.w.u i stolarki drzwiowej oraz pompę ciepła powietrze/powietrze. Niski poziom wykonania w ramach Programu finansowanego w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika głównie z małej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie spełniających zasady Programu. Zadanie kontynuowane jest w 2025 roku.				
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 100 000,00	1 100 000,00	1 085 542,08	98,69%
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 100 000,00	1 085 542,08	98,69%
		realizacja: Program realizowany jest na podstawie uchwały nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.). W 2024 roku dofinansowano 46 przedsięwzięć, z czego 39 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 3 na pompy ciepła, 3 na ogrzewanie elektryczne, 1 na hybrydowe (gazowe z elektrycznym). Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.				
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 289 000,00**	**4 194 946,00**	**3 710 661,39**	**88,46%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	1 466 045,00	1 429 627,32	97,52%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		oświetlenie ulic - inwestycje	800 000,00	0,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	800 000,00	0,00		
		realizacja: Przesunięto termin realizacji prac dotyczących I etapu wykonania audytu w zakresie oświetlenia Lublina oraz dokumentacji.				
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		220 047,00	220 047,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		220 047,00	220 047,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		1 245 998,00	1 209 580,32	97,08%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		1 245 998,00	1 209 580,32	97,08%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		Plan dla Dzielnic	200 000,00	348 034,00	301 646,96	86,67%
		Plan dla Dzielnic - budowa oświetlenia przy ul. Jana Sawy		125 524,00	125 524,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		125 524,00	125 524,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie parkingu przy ul. Ametystowej		22 510,00	22 510,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		22 510,00	22 510,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - oświetlenie "Stara Nałkowskich"	200 000,00	200 000,00	153 612,96	76,81%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	200 000,00	200 000,00	153 612,96	76,81%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 789 000,00	2 190 367,00	1 848 392,11	84,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim		89 600,00	89 600,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		89 600,00	89 600,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej		311 767,00	311 766,50	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		311 767,00	311 766,50	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Jasne Szerokie	189 000,00	189 000,00	171 634,20	90,81%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	189 000,00	189 000,00	171 634,20	90,81%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	400 000,00	400 000,00	370 968,00	92,74%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	370 968,00	92,74%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Oświetlenie ul. Pasiecznej	400 000,00	400 000,00	351 107,91	87,78%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	351 107,91	87,78%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy	400 000,00	400 000,00	399 565,50	99,89%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	399 565,50	99,89%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej	400 000,00	400 000,00	153 750,00	38,44%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000,00	400 000,00	153 750,00	38,44%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	500 000,00	190 500,00	130 995,00	68,76%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - oświetlenie ulic	500 000,00	190 500,00	130 995,00	68,76%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	500 000,00	190 500,00	130 995,00	68,76%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 5.				
	90095	**Pozostała działalność**	**2 362 586,00**	**3 405 839,00**	**2 819 782,32**	**82,79%**
		Plan dla Dzielnic	100 000,00	138 680,00	36 889,99	26,60%
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów przy ul. Lipińskiego		15 000,00	12 890,00	85,93%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		15 000,00	12 890,00	85,93%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście	100 000,00	99 680,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	99 680,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		Plan dla Dzielnic - zestaw zabawowy przy ul. Popiełuszki		24 000,00	23 999,99	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		24 000,00	23 999,99	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	250 600,00	1 140 373,00	991 509,39	86,95%
		budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Rzeszowskiej *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,56%.*		100 000,00	20 333,30	20,33%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		100 000,00	20 333,30	20,33%
		realizacja: Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokonano zapłaty za arkusz mapy zasadniczej. Dnia 20.02.2025 r. zawarto umowę na budowę drogi dla pieszych oraz drogi dla rowerów wraz z oświetleniem przy ul. Rzeszowskiej na kwotę 117.653,15 zł z terminem realizacji do 30.06.2025 r.				
		wsparcie rozwoju ROD	250 600,00	350 600,00	325 927,57	92,96%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	250 600,00	350 600,00	325 927,57	92,96%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym 9 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących głównie modernizację: ogrodzenia, wodociągu, terenów wspólnych, budynków ogrodów oraz elektryfikację.				
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		34 957,00	34 956,60	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		34 957,00	34 956,60	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		654 816,00	610 291,92	93,20%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		587 631,00	543 107,23	92,42%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		67 185,00	67 184,69	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 3.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 011 986,00	2 126 786,00	1 791 382,94	84,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	300 000,00	300 000,00	30 252,40	10,08%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00	30 252,40	10,08%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna		82 140,00	22 140,00	26,95%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		82 140,00	22 140,00	26,95%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	291 510,00	291 510,00	291 510,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	291 510,00	291 510,00	291 510,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 236 476,00	1 236 476,00	1 230 820,56	99,54%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 236 476,00	1 236 476,00	1 230 820,56	99,54%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk		51 660,00	51 660,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		51 660,00	51 660,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów	184 000,00	165 000,00	164 999,98	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	184 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		80 000,00	79 999,98	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 507 429,00**	**2 604 960,00**	**1 584 193,77**	**60,81%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**376 000,00**	**797 460,00**	**747 293,77**	**93,71%**
		dotacja dla Centrum Kultury	180 000,00	408 000,00	407 833,77	99,96%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	180 000,00	408 000,00	407 833,77	99,96%
		WYDZIAŁ KULTURY	180 000,00	408 000,00	407 833,77	99,96%
		realizacja: Z dotacji celowej na inwestycje zakupiono: pianino cyfrowe wraz z akcesoriami, zestaw do audiodeskrypcji, system nagłośnienia sceny dla potrzeb sali widowiskowej oraz zestaw mikrofonów bezprzewodowych (w ramach wkładu własnego na realizację projektu "Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk"), sprzęt do projekcji cyfrowej oraz ekran wraz z maskowaniem na potrzeby sali kinowej, ekran projekcyjny do sali widowiskowej, komplet wygłuszający w celu przystosowania warunków akustycznych sali jasnej oraz zestaw do transmisji multimediów, a także podłoga baletowa oraz kotary sceniczne do sali widowiskowej (w ramach projektu "Przestrzenie Sztuki Taniec").				
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono sprzęt do Pracowni Kultury Dziesiąta, tj.: wentylator biurowy, fortigate zintegrowany system bezpieczeństwa sieci, biurka, komody, wieszak, 5 tabletów, sprzęt fotograficzny, pianino cyfrowe z głośnikami, kolumnę przenośną oraz w związku z przebudową instalacji elektrycznej w Sali Kameralnej w Pracowniach Kultury Maki zakupiono szafę elektryczną, obwody elektryczne, akustyka sali, stanowisko FOH.				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe-przeciwpożarowe do archiwum i serwerowni.				
		dotacja dla Warsztatów Kultury		50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury		50 000,00	50 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY		50 000,00	50 000,00	100,00%
		realizacja: Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia scenicznego, systemu nagłośnieniowego oraz zestawu oświetleniowego w ramach projektu "Technika dostępności".				
		obiekty kulturalne		63 960,00	63 960,00	100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury		63 960,00	63 960,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		63 960,00	63 960,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową zabezpieczenia przeciw napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury.				
		Plan dla Dzielnic	50 000,00	50 000,00		
		Plan dla Dzielnic - Bronowickie Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000,00	50 000,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej		79 500,00	79 500,00	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury - zadania w ramach inicjatywy lokalnej		79 500,00	79 500,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY		79 500,00	79 500,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 5.				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**4 131 429,00**	**1 710 000,00**	**800 000,00**	**46,78%**
		obiekty zabytkowe	1 000 000,00	0,00		
		modernizacja budynku przy ul. Bronowickiej 3	1 000 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	0,00		
		realizacja: Zadanie zostało ujęte w ramach projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków europejskich – „Bronowicka 3 w Lublinie – społeczny wymiar rewitalizacji".				
		Plan dla Dzielnic	210 000,00	210 000,00		
		Plan dla Dzielnic - rewitalizacja Placu Rybnego	210 000,00	210 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	210 000,00	210 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie	1 100 000,00	0,00		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	1 100 000,00	0,00		
		realizacja: Realizacja zadania "Konserwacja zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie" została przesunięta na lata 2025-2026.				
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie*Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 22,43%.*	1 821 429,00	1 500 000,00	800 000,00	53,33%
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	1 821 429,00	1 500 000,00	800 000,00	53,33%
		realizacja: Zgodnie z protokołem odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonano: wstępne oczyszczenie powierzchni, częściowe usunięcie przemalowań oraz odtworzenie i uzupełnienie uszkodzonych elementów sztukaterii. Środki w kwocie 728.660,00 zł na realizację zadania pochodziły z Rządowego programu Odbudowy Zabytków. Kontynuacja zadania w 2025 roku.				
	92195	**Pozostała działalność**		**97 500,00**	**36 900,00**	**37,85%**
		pozostałe zadania w zakresie kultury		97 500,00	36 900,00	37,85%
		modernizacja budynku Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		97 500,00	36 900,00	37,85%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		97 500,00	36 900,00	37,85%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oświetlenia wraz z montażem fotowoltaiki w DDK "Węglin" przy ul. Judyma 2a (w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury - 15.682,50 zł).				
926		**Kultura fizyczna**	**8 853 780,00**	**8 549 813,00**	**5 076 321,97**	**59,37%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 278 780,00**	**3 674 813,00**	**201 321,97**	**5,48%**
		komunalne obiekty sportowe	4 978 780,00	3 534 130,00	60 639,00	1,72%
		budowa i modernizacja kompleksów sportowych ORLIK		6 150,00	6 150,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		6 150,00	6 150,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni boiska oraz siatki piłkochwytów na boisku Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.				
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,08%.*	3 008 780,00	3 008 780,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	3 008 780,00	3 008 780,00		
		realizacja: Przyczyną braku realizacji jest brak dokumentacji, mimo upływu terminu jej wykonania i dostarczenia do Urzędu. Wezwano wykonawcę do ostatecznego przedłożenia kompletnej dokumentacji. Naliczono kary umowne. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Miasto będzie zmuszone do odstąpienia od zawartej z Konsorcjum umowy.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy SP nr 33 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,58%.*		50 212,00	6 150,00	12,25%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		50 212,00	6 150,00	12,25%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni na boiskach (sztuczna trawa oraz poliuretan) oraz siatki ogrodzeniowej i siatki na piłkochwytach. Realizacja zadania planowana w 2025 roku (1.041.862,00 zł).				
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy ZSO nr 4 *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,60%.*		50 212,00	6 150,00	12,25%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		50 212,00	6 150,00	12,25%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową na wymianę nawierzchni na boiskach (sztuczna trawa oraz poliuretan) oraz siatki ogrodzeniowej i siatki na piłkochwytach. Realizacja zadania planowana w 2025 roku (998.535,00 zł).				
		wymiana nawierzchni tartanowej w budynku hali lekkoatletycznej w Zespole Szkół Elektronicznych *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,46%.*	1 500 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 500 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. W lutym 2025 r. podpisano umowę na realizację zadania (1.665.256,45 zł) z terminem realizacji do 7.10.2025 r.				
		wymiana oświetlenia na Orlikach	470 000,00	381 876,00	5 289,00	1,39%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	470 000,00	381 876,00	5 289,00	1,39%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na wymianę oświetlenia boisk Orlik na oprawy typu led w Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Zadanie zostało ujęte w uchwale budżetowej na 2025 rok. Umowa na wymianę oświetlenia została podpisana w dniu 2 stycznia 2025 r. (316.469,00 zł).				
		Plan dla Dzielnic	300 000,00	0,00		
		Plan dla Dzielnic - skatepark przy ul. Herbowej	300 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	0,00		
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 7.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		140 683,00	140 682,97	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		140 683,00	140 682,97	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		140 683,00	140 682,97	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**3 575 000,00**	**4 875 000,00**	**4 875 000,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 575 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 100%.*	3 575 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	3 575 000,00	3 875 000,00	3 875 000,00	100,00%
		realizacja: Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie poprzez objęcie 38 750 udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		realizacja: Opis realizacji w Tabeli 4.				
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***92 161 868,00***	***69 239 748,00***	***55 012 097,36***	***79,45%***
600		**Transport i łączność**	**68 607 149,00**	**55 800 452,00**	**51 368 975,59**	**92,06%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**5 092 250,00**	**4 092 250,00**	**504 383,64**	**12,33%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	100 000,00	100 000,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	100 000,00	100 000,00		
		WYDZIAŁ GEODEZJI	100 000,00	100 000,00		
		realizacja: Przyczyną niewykorzystania zaplanowanej w okresie sprawozdawczym kwoty była pełna realizacja wypłaty odszkodowań w roku 2023.				
		projekt "Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin"	250 000,00	250 000,00		
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	250 000,00	250 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	250 000,00	250 000,00		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym trzykrotnie ogłoszono i unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury transportowej na terenie miasta Lublin polegającej na budowie/przebudowie zatok przystankowych wraz z dostosowaniem peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażenie przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę przystankową wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego z podziałem na 5 części. W dniu 6 lutego br. wszczęto czwartą procedurę przetargową. W dniu 26 lutego br. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w części I - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz w części III - nie złożono żadnej oferty (10 marca br. ponownie ogłoszono przetarg na część I i III z terminem otwarcia ofert 19.03 - obecnie trwa analiza ofert). 5 marca br. rozstrzygnięto przetarg na część II, IV i V.				
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"	1 500 000,00	500 000,00	12 408,24	2,48%
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	1 500 000,00	500 000,00	12 408,24	2,48%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 500 000,00	500 000,00	12 408,24	2,48%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji rozwiązania układu drogowego dla części I (przebudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukszpanową do skrzyżowania z ul. Kameliową i przebudowa al. Witosa w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do skrzyżowania z ul. Grygowej) oraz dla części II (rozbudowa ul. Roztocze w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z al. Kraśnicką do skrzyżowania z ul. Wielkopolską i rozbudowa ulic Szeligowskiego i Północnej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich). Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 8 umów na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg dla rowerów oraz doposażenie przystanków komunikacji miejskiej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich.Umowy w swoim zakresie obejmują: 1) ul. Sławinkowską na odcinku od ul. Bukszpanowej do ul. Kameliowej i al. Witosa na odcinku od ul. Doświadczalnej do ul. Grygowej, 2) ul. Głęboką na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wiercieńskiego oraz doposażenie przystanków komunikacji miejskiej w ciągu al. Warszawskiej oraz ul. Abramowickiej, 3) ul. Orkana na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Roztocze i ul. Zwycięską na odcinku od ul. Orkana do al. Kraśnickiej, 4) al. Kraśnicką na odcinku od ul. Zana do ul. Roztocze, 5) ul. Roztocze na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej i ul. Szeligowskiego i ul. Północną na odcinku od al. Smorawińskiego do al. Kompozytorów Polskich, 6) ul. Podzamcze na odcinku od al. Tysiąclecia do wysokości posesji Podzamcze 2 oraz w ul. Walecznych na odcinku od ul. Podzamcze do al. Gen. Władysława Andersa i ul. Smoluchowskiego na odcinku od wysokości posesji Smoluchowskiego 1 do ul. Budowlanej oraz ul. Herberta na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Dunikowskiego, 7) ul. Plewińskiego na odcinku od ul. Grygowej do ul. Spiessa / ul. Braci Krausse, ul. Spiessa na odcinku od ul. Plewińskiego do granicy miasta oraz ul. Braci Krausse na odcinku od ul. Plewińskiego do ul. Vetterów, 8) budowę drogi dla rowerów i chodnika od istniejącego zjazdu na działce nr 3/7 (ark. 8, obr. 31) w ul. Sławinkowskiej do istniejącej ścieżki przy al. Solidarności, ul. Nałęczowską na odcinku od skrzyżowania z ul. Cisową do skrzyżowania z al. Kraśnicką.				
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"	1 842 250,00	1 842 250,00	491 975,40	26,71%
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	1 842 250,00	1 842 250,00	491 975,40	26,71%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 842 250,00	1 842 250,00	491 975,40	26,71%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową budowy węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda w Lublinie wraz z budową odcinka ul. Trześniowskiej i zaprojektowano odcinek drogi łączącej nowo projektowany układ drogowy z ul. Świdnicką. W dniu 05.12.2024 r. została podpisana umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę punktów ładowania autobusów elektrycznych wraz z budową/przebudową pętli autobusowych w lokalizacji: zadanie 1 - ul. Koncertowa, zadanie 2 - ul. Wojciechowska, zadanie 3 - ul. Małgiewska i ul. Dojazdowa, zadanie 4 - ul. Kupiecka i zadanie 5 - ul. Budowlana, ul. Smoluchowskiego, ul. Herberta. Wartość umowy wynosi 1.051.650,00 zł z terminem realizacji 10 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ponadto została opracowana koncepcja projektowa na budowę/rozbudowę/modernizację pętli autobusowych dla wyżej wymienionych zadań. Obecnie trwają prace projektowe projektu budowlanego i wykonawczego. W dniu 24.10.2023 r. została zawarta umowa o wartości 1.829.625,00 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zana w Lublinie na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej z terminem wykonania w ciągu 20 miesięcy od daty zawarcia umowy aneksowanej tj. 24.06.2025 r. W chwili obecnej uzgadniane są rozwiązania projektowe oraz prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach zadania wykonano również aktualizację kosztorysu inwestorskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy energetycznych do zasilania automatu biletowego oraz punktów dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej w pasie drogowym al. Unii Lubelskiej.				
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"	1 400 000,00	1 400 000,00		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	1 400 000,00	1 400 000,00		
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ	400 000,00	400 000,00		
		realizacja: Projekt włączony do projektu "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin".				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 000 000,00	1 000 000,00		
		realizacja: Projekt włączony do projektu "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin".				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**440 000,00**	**499 406,00**	**188 021,00**	**37,65%**
		dokumentacja przyszłościowa	40 000,00	99 406,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	20 000,00	79 406,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	20 000,00	79 406,00		
		realizacja: W dniu 22.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej DW 822 - ul. Turystycznej na odcinku od granicy miasta do ul. Mełgiewskiej i ul. Mełgiewskiej na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Frezerów wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Turystycznej, Mełgiewskiej, Andersa oraz przebudową obiektów mostowych z terminem realizacji 48 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. 21.07.2026 r. Trwają prace projektowe.				
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830	20 000,00	20 000,00		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	20 000,00	20 000,00		
		realizacja: Zadanie zostało wstrzymane w celu ponownej analizy i konsultacji społecznej rozwiązań technicznych i środowiskowych.				
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowska do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	400 000,00	400 000,00	188 021,00	47,01%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	400 000,00	400 000,00	188 021,00	47,01%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	400 000,00	400 000,00	188 021,00	47,01%
		realizacja: Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej na podstawie decyzji ZRiD Wojewody Lubelskiego.				
	60095	**Pozostała działalność**	**63 074 899,00**	**51 208 796,00**	**50 676 570,95**	**98,96%**
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	63 074 899,00	51 208 796,00	50 676 570,95	98,96%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	63 074 899,00	51 208 796,00	50 676 570,95	98,96%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	3 074 899,00	24 899,00	3 125,00	12,55%
		realizacja: Wypłata odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości objętej decyzją ZRiD w związku z realizacją projektu.				
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 851 228,00	42 998 887,00	42 488 436,77	98,81%
		realizacja: Płatności końcowe związane z budową dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną.				
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	9 148 772,00	8 185 010,00	8 185 009,18	100,00%
		realizacja: Płatności końcowe związane z budową dworca wraz z układem drogowym oraz infrastrukturą komunikacyjną.				
710		**Działalność usługowa**	**480 000,00**	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
	71095	**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"	480 000,00	0,00		
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	480 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	480 000,00	0,00		
		realizacja: Projekt nie otrzymał dofinansowania.				
		projekt "Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa"		55 350,00	55 350,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa		55 350,00	55 350,00	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		55 350,00	55 350,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową obejmującą studium wykonalności oraz dokumentację techniczną.				
750		**Administracja publiczna**	**255 000,00**	**0,00**		
	75095	**Pozostała działalność**	**255 000,00**	**0,00**		
		projekt "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"	255 000,00	0,00		
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	255 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	255 000,00	0,00		
		realizacja: Zmiana charakteru ponoszenia wydatków z majątkowych na bieżące.				
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**369 840,00**	**369 840,00**		
	75495	**Pozostała działalność**	**369 840,00**	**369 840,00**		
		projekt "System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin"	250 000,00	250 000,00		
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	250 000,00	250 000,00		
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	250 000,00	250 000,00		
		realizacja: Dokumentacja funkcjonalno-użytkowa systemu oraz studium wykonalności zostały wykonane przez osoby zatrudnione w Urzędzie Miasta Lublin.				
		projekt "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	119 840,00	119 840,00		
		inwestycje w ramach projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"	119 840,00	119 840,00		
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	119 840,00	119 840,00		
		realizacja: Późny wpływ zaliczki przyczynił się do braku możliwości wydatkowania środków. Zakupy zaplanowane w I półroczu 2025 r.				
801		**Oświata i wychowanie**	**12 671 015,00**	**5 566 816,00**	**2 359 113,23**	**42,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**260 916,00**	**260 916,00**	**85 293,70**	**32,69%**
		projekt "Szkolne supermoce''	260 916,00	260 916,00	85 293,70	32,69%
		inwestycje w ramach projektu "Szkolne supermoce"	260 916,00	260 916,00	85 293,70	32,69%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	118 268,00	118 268,00	73 295,70	61,97%
		realizacja: Zakup i montaż platformy schodowej.				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	130 648,00	0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI		130 648,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: W związku z wydłużeniem procedury przetargowej, zakup platformy schodowej nie został zrealizowany w planowanym terminie. Zakup został dokonany w 2025 r. (39.606,00 zł)				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98%
		realizacja: Zakup i montaż systemu zabezpieczeń wejść/wyjść.				
	80104	**Przedszkola**	**260 209,00**	**260 209,00**		
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"	29 972,00	29 972,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	29 972,00	29 972,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	29 972,00	29 972,00		
		realizacja: Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.				
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"	230 237,00	230 237,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	230 237,00	230 237,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	230 237,00	230 237,00		
		realizacja: Projekt nie otrzymał dofinansowania. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.				
	80115	**Technika**	**294 710,00**	**473 550,00**	**473 550,00**	**100,00%**
		projekt "Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin"	200 000,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	200 000,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	322 260,00	322 260,00	100,00%
		realizacja: Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową na przebudowę budynku warsztatów szkolnych przy ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych oraz Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.				
		projekt "Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie"	94 710,00	151 290,00	151 290,00	100,00%
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	94 710,00	151 290,00	151 290,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	94 710,00	151 290,00	151 290,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację Zespołu Szkół Nr 1.				
	80195	**Pozostała działalność**	**11 855 180,00**	**4 572 141,00**	**1 800 269,53**	**39,37%**
		projekt "EU-geniusze z Lublina"	115 600,00	115 600,00	115 000,00	99,48%
		inwestycje w ramach projektu "EU-geniusze z Lublina"	115 600,00	115 600,00	115 000,00	99,48%
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	115 600,00	115 600,00	115 000,00	99,48%
		realizacja: Wykonano modernizację i dostosowanie pracowni biologicznej.				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"	11 739 580,00	4 456 541,00	1 685 269,53	37,82%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	11 739 580,00	4 456 541,00	1 685 269,53	37,82%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	159 900,00	0,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	11 579 680,00	4 456 541,00	1 685 269,53	37,82%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową remontu części pomieszczeń istniejącego budynku warsztatów szkolnych oraz zapłacono za roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu, w 2024 r. nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane działania związane m.in. z remontem oraz zakupem wyposażenia. Zadanie kontynuowane w 2025 roku (9.883.689,00 zł).				
852		**Pomoc społeczna**	**360 140,00**	**360 140,00**		
	85295	**Pozostała działalność**	**360 140,00**	**360 140,00**		
		projekt "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	360 140,00	360 140,00		
		wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"	360 140,00	360 140,00		
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	360 140,00	360 140,00		
		realizacja: Projekt nie otrzymał dofinansowania.				
855		**Rodzina**	**250 000,00**	**250 000,00**	**185 607,00**	**74,24%**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**250 000,00**	**250 000,00**	**185 607,00**	**74,24%**
		projekt "Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9"	250 000,00	250 000,00	185 607,00	74,24%
		Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9	250 000,00	250 000,00	185 607,00	74,24%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00	185 607,00	74,24%
		realizacja: Wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę Żłobka nr 9 oraz opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 318 000,00**	**1 873 626,00**	**629 085,74**	**33,58%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 000 000,00**	**160 289,00**	**158 161,70**	**98,67%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00	160 289,00	158 161,70	98,67%
		Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi	1 000 000,00	160 289,00	158 161,70	98,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000 000,00	160 289,00	158 161,70	98,67%
		realizacja: Wykonano kompletny model hydrodynamiczny sieci kanalizacji deszczowej obszaru ograniczonego ulicami: Zana, Nadbystrzycka, Aleja Kraśnicka, Aleje Racławickie. Sfinansowano pozyskanie mapy zasadniczej rejonu zlewni sieci kanalizacji deszczowej ul. Zana i ul. Głębokiej.				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 318 000,00**	**1 713 337,00**	**470 924,04**	**27,49%**
		dokumentacja przyszłościowa		160 000,00		
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie		160 000,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		160 000,00		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę altany i budowę woliery dla pawi wraz z pełnieniem nadzorów autorskich z terminem wykonania do 31 maja 2025 r. (38.622,00 zł).				
		projekt "Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji"	1 298 000,00	359 500,00	297 087,54	82,64%
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	1 298 000,00	359 500,00	297 087,54	82,64%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 298 000,00	359 500,00	297 087,54	82,64%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym uregulowano płatności (144.349,04 zł) za wybudowany w 2023 r. fragment linii oświetlenia oraz fragment ciągu pieszego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i przyłączenie do sieci PGE. Wykonano zamienną dokumentację projektowo – kosztorysową i opracowano studium wykonalności. 10 października 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.				
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	1 020 000,00	1 193 837,00	173 836,50	14,56%
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	1 020 000,00	1 193 837,00	173 836,50	14,56%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 020 000,00	1 193 837,00	173 836,50	14,56%
		realizacja: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uregulowano płatność za opracowane w 2023 r. studium wykonalności. W 2024 r. ogłoszono przetarg na przebudowę zabytkowego parku miejskiego, który został rozstrzygnięty 31.01.2025 r. z terminem realizacji do maja 2026 r. (8.500.622,14 zł).				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 850 724,00**	**4 963 524,00**	**413 965,80**	**8,34%**
	92106	**Teatry**	**3 950 000,00**	**3 950 000,00**	**8 065,80**	**0,20%**
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"	3 950 000,00	3 950 000,00	8 065,80	0,20%
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	3 950 000,00	3 950 000,00	8 065,80	0,20%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	3 950 000,00	3 950 000,00	8 065,80	0,20%
		realizacja: Sfinansowano sporządzenie mapy projektowej podziału działek. Uzgodniono z PKP udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Wykonano dokumentację i opinię geotechniczną, projekt budowlany oraz projekt rozbiórki i Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, za które płatność nastąpiła w lutym 2025 r. na kwotę 1.490.661,18 zł.				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 580 724,00**	**807 499,00**	**216 325,00**	**26,79%**
		dokumentacja przyszłościowa	570 724,00	570 724,00		
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	570 724,00	570 724,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	570 724,00	570 724,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja: Brak wykonania wynika z faktu niedostarczenia w terminie dokumentacji projektowej. Środku ujęte w budżecie miasta na 2025 rok.				
		projekt "Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji"		210 330,00	189 880,00	90,28%
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji		210 330,00	189 880,00	90,28%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		210 330,00	189 880,00	90,28%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku oraz studium wykonalności.				
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"	1 010 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	1 010 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 010 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
		realizacja: Wykonano aktualizację kosztorysów do dokumentacji projektowej i aktualizację studium wykonalności. Trwa ocena projektu.				
	92195	**Pozostała działalność**	**320 000,00**	**206 025,00**	**189 575,00**	**92,02%**
		dokumentacja przyszłościowa	320 000,00	0,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	320 000,00	0,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	320 000,00	0,00		
		realizacja: Działania ujęte w ramach projektu "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie".				
		projekt "Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie"		206 025,00	189 575,00	92,02%
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie		206 025,00	189 575,00	92,02%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		206 025,00	189 575,00	92,02%
		realizacja: Opracowano studium wykonalności oraz wykonano wielobranżową dokumentację projektową na rewitalizację Amfiteatru.				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***4 920,00***		
600		**Transport i łączność**		**4 920,00**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 920,00**		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		4 920,00		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		4 920,00		
		realizacja: Wydatki dotyczące końcowych płatności w zakresie przyłączy elektrycznych nie zostały wydatkowane z uwagi na niedostarczenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane prace na rzecz podwykonawcy.				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***50 000,00***	***100 000,00***	***84 476,40***	***84,48%***
710		**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**100 000,00**	**84 476,40**	**84,48%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**50 000,00**	**100 000,00**	**84 476,40**	**84,48%**
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	100 000,00	84 476,40	84,48%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	100 000,00	84 476,40	84,48%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	50 000,00	100 000,00	84 476,40	84,48%
		realizacja: Środki zostały wydatkowane na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A0, wykorzystywanych na potrzeby Wydziału Geodezji UM Lublin - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu umożliwienia udostępniania w formie tradycyjnej danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz skanowania materiałów będących podstawą zmian w ewidencji gruntów i budynków.				

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	**8 735 686,00**	**5 084 964,00**	**3 650 722,00**	**8 504 611,97**	**97,35%**	**4 971 469,94**	**97,77%**	**3 533 142,03**	**96,78%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***8 735 686,00***	***5 084 964,00***	***3 650 722,00***	***8 504 611,97***	***97,35%***	***4 971 469,94***	***97,77%***	***3 533 142,03***	***96,78%***
		Rada Dzielnicy Abramowice	***300 000,00***	***230 000,00***	***70 000,00***	***287 118,14***	***95,71%***	***217 118,14***	***94,40%***	***70 000,00***	***100,00%***
		PRZEDSZKOLE NR 83	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym pomalowano przedszkolny hol.									
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Doposażono plac zabaw w piaskownicę i zestawy zabawowe.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**23 000,00**	**23 000,00**		**22 768,40**	**98,99%**	**22 768,40**	**98,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**23 000,00**	**23 000,00**		**22 768,40**	**98,99%**	**22 768,40**	**98,99%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**23 000,00**	**23 000,00**		**22 768,40**	**98,99%**	**22 768,40**	**98,99%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	23 000,00	23 000,00		22 768,40	98,99%	22 768,40	98,99%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie: szafy metalowe, stoły uczniowskie, komputery i monitory oraz nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka m.in. gry dydaktyczne, długopisy, notesy, markery, cienkopisy.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**16 000,00**	**16 000,00**		**15 984,13**	**99,90%**	**15 984,13**	**99,90%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 000,00**	**16 000,00**		**15 984,13**	**99,90%**	**15 984,13**	**99,90%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 984,13**	**99,84%**	**9 984,13**	**99,84%**		
		ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00		9 984,13	99,84%	9 984,13	99,84%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt pożarniczy m.in. zestaw do ratownictwa wysokościowego oraz drobne akcesoria wyposażania.									
	75495	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Głusku współorganizowała w dniu 25 maja 2024 r. wraz z Radą Dzielnicy Abramowice festyn dla dzieci, który miał na celu promowanie zasad bezpieczeństwa. Wydatki zostały przeznaczone na usługę cateringową.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**7 000,00**	**7 000,00**							
750		**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**7 000,00**							
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**	**7 000,00**							
		jednostki pomocnicze miasta	7 000,00	7 000,00							
		realizacja: Ze względu na dobry stan techniczny odstąpiono od wymiany drzwi w siedzibie Rady Dzielnicy Abramowice.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W kościele św. Jakuba Apostoła w Lublinie zorganizowano 2 koncerty dla społeczności Dzielnicy Chóru Santiago działającego przy Parafii Św. Jakuba Apostoła: w dniu 17 listopada 2024 r. (3.000,00 zł) oraz w dniu 8 grudnia 2024 r. (3.000,00 zł).									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**240 000,00**	**170 000,00**	**70 000,00**	**234 365,61**	**97,65%**	**164 365,61**	**96,69%**	**70 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**240 000,00**	**170 000,00**	**70 000,00**	**234 365,61**	**97,65%**	**164 365,61**	**96,69%**	**70 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**205 000,00**	**135 000,00**	**70 000,00**	**204 998,56**	**100,00%**	**134 998,56**	**100,00%**	**70 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	205 000,00	135 000,00	70 000,00	204 998,56	100,00%	134 998,56	100,00%	70 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Wyrównano i utwardzono część ul. Żeglarskiej (2 022 m^2). Ponadto wykonano nową warstwę ścieralną ul. Powojowej na odcinku od posesji nr 2 (1 090 m^2).									
		realizacja (wydatki majątkowe): Wykonano skwer na rogu ul. Abramowickiej i ul. Powojowej. Wykonano chodnik (101,6 m^2), ustawiono obrzeża, ustawiono 6 ławek, 2 stoły i kosze uliczne oraz nasadzono 5 klonów.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 961,57**	**99,23%**	**4 961,57**	**99,23%**		
		drogi wewnętrzne	5 000,00	5 000,00		4 961,57	99,23%	4 961,57	99,23%		
		realizacja: Wyrównano drogę na działce nr 530/4 obręb 69 przy ul. Abramowickiej na wysokości posesji 171.									
	60095	**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**		**24 405,48**	**81,35%**	**24 405,48**	**81,35%**		
		zarządzanie drogami w mieście	30 000,00	30 000,00		24 405,48	81,35%	24 405,48	81,35%		
		realizacja: Zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe oraz cztery ławki i kosze wzdłuż ul. Abramowickiej.									
		Rada Dzielnicy Bronowice	***300 000,00***	***110 000,00***	***190 000,00***	***241 000,00***	***80,33%***	***60 000,00***	***54,55%***	***181 000,00***	***95,26%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**100,00%**	**60 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**100,00%**	**60 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**100,00%**	**60 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano wydarzenie patriotyczno-kulturalno-społeczne pod nazwą "VII Ogólnopolski Lubelski Jarmark Bronowicki dla uczczenia 25 rocznicy powstania Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina - Bronowice i uczczenia 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej" w dniu 6 września 2024 r. na terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Pogodnej 19.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**190 000,00**		**190 000,00**	**181 000,00**	**95,26%**			**181 000,00**	**95,26%**
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**			**150 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**90 000,00**		**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**			**90 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	90 000,00		90 000,00	90 000,00	100,00%			90 000,00	100,00%
		realizacja: W ramach przebudowy ul. Pogodnej wykonano przebudowę dróg dla pieszych od ul. Grabskiego do ul. Krańcowej po stronie nieparzystej na działce nr 331/1, 1/1, 9/2 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33 polegającą na wykonaniu nawierzchni chodnika (390 m^2), ułożeniu płytki z wypustkami dla osób niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych (5,6 m^2), ustawieniu obrzeży i krawężników. Ponadto wykonano humusowanie wraz z obsianiem terenów zieleni (55 m^2).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**			**60 000,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	60 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00%			60 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano miejsca postojowe pomiędzy ul. Majdan Tatarski a ul. Wrońską (zatoka postojowa na 8 samochodów) oraz budowę brakującego ciągu pieszego - chodnika przy budynku przy ul. Majdan Tatarski 11 (50,4 m^2). Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic (17.183,36 zł).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**		**40 000,00**	**31 000,00**	**77,50%**			**31 000,00**	**77,50%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**40 000,00**		**40 000,00**	**31 000,00**	**77,50%**			**31 000,00**	**77,50%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00	31 000,00	77,50%			31 000,00	77,50%
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano oświetlenie (ułożono kabel, postawiono słup i zawieszono oprawę) ciągu pieszego od ul. Krańcowej w kierunku budynku przy ul. Jesiennej 1.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**50 000,00**	**50 000,00**							
750		**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**50 000,00**							
	75095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**50 000,00**							
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	50 000,00	50 000,00							
		realizacja: Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w październiku 2024 r. W związku z przedłużającymi się ustaleniami w zakresie lokalu na Centrum Aktywności Lokalnej i Integracji Wielopokoleniowej w dzielnicy Bronowice zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	***359 244,00***	***231 000,00***	***128 244,00***	***358 532,78***	***99,80%***	***230 550,26***	***99,81%***	***127 982,52***	***99,80%***
		PRZEDSZKOLE NR 70	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		realizacja: Wyposażono plac zabaw w pomost z belką z kamieniami wspinaczkowymi.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono krzesła do stołówki szkolnej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**			**40 000,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**			**40 000,00**	**100,00%**
	90095	**Pozostała działalność**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**			**40 000,00**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano budowę wybiegu dla psów przy ul. Lipińskiego poprzez ustawienie ogrodzenia wybiegu, kosza na psie odchody, kosza na odpady zmieszane oraz tablicy regulaminowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Zakupiono usługi kulturalne polegające na realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej w ramach projektu kulturalnego pt. „Czechów w plenerze" w następujących terminach: 20-31 lipca 2024 r. (3.000,00 zł), 01-31 sierpnia 2024 r. (6.000,00 zł), 01-30 września 2024 r. (6.000,00 zł) oraz 01-30 października 2024 r. (5.000,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 799,46**	**89,97%**	**1 799,46**	**89,97%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 799,46**	**89,97%**	**1 799,46**	**89,97%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 799,46**	**89,97%**	**1 799,46**	**89,97%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00		1 799,46	89,97%	1 799,46	89,97%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano dwa kosze na psie nieczystości przy wybiegu dla psów przy ul. Lipińskiego.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**291 744,00**	**203 500,00**	**88 244,00**	**291 233,32**	**99,82%**	**203 250,80**	**99,88%**	**87 982,52**	**99,70%**
600		**Transport i łączność**	**291 744,00**	**203 500,00**	**88 244,00**	**291 233,32**	**99,82%**	**203 250,80**	**99,88%**	**87 982,52**	**99,70%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**59 244,00**		**59 244,00**	**59 243,52**	**100,00%**			**59 243,52**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	59 244,00		59 244,00	59 243,52	100,00%			59 243,52	100,00%
		realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy płatności za prace wykonane w 2023 r. polegające na utwardzeniu przedeptu od strony kładki do przejścia dla pieszych przy wiadukcie łączącym ul. Kiepury i ul. Lipińskiego.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**229 000,00**	**200 000,00**	**29 000,00**	**228 739,00**	**99,89%**	**200 000,00**	**100,00%**	**28 739,00**	**99,10%**
		drogi gminne	229 000,00	200 000,00	29 000,00	228 739,00	99,89%	200 000,00	100,00%	28 739,00	99,10%
		realizacja (wydatki bieżące): Wykonano remont ul. Arnsztajnowej - wymieniono warstwę ścieralną oraz warstwę wiążącą jezdni (525 m^2), wyregulowano wysokościowo istniejące zjazdy.									
		realizacja (wydatki majątkowe): W ramach zadania wykonano zatoki parkingowe dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Kiepury na działce nr 1/8 oraz przebudowano ul. Kiepury w zakresie dojścia od istniejącego ciągu pieszego do nowo budowanych miejsc postojowych.									
	60095	**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 250,80**	**92,88%**	**3 250,80**	**92,88%**		
		zarządzanie drogami w mieście	3 500,00	3 500,00		3 250,80	92,88%	3 250,80	92,88%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 7 koszy na psie nieczystości przy ul. Arnsztajnowej (2 szt.) oraz po 1 szt. przy ul. Kosmowskiej/Kiepury, ul. Północnej, ul. Kurantowej, ul. Legendy i ul. Skrzypcowej.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	***300 000,00***	***89 250,00***	***210 750,00***	***286 073,94***	***95,36%***	***88 937,94***	***99,65%***	***197 136,00***	***93,54%***
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 188,00**	**99,63%**	**3 188,00**	**99,63%**		
855		**Rodzina**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 188,00**	**99,63%**	**3 188,00**	**99,63%**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 188,00**	**99,63%**	**3 188,00**	**99,63%**		
		Miejski Zespół Żłobków	3 200,00	3 200,00		3 188,00	99,63%	3 188,00	99,63%		
		realizacja: Zakupiono maszynkę do mielenia mięsa i robot kuchenny oraz urządzenie wielofunkcyjne do drukowania na potrzeby Żłobka nr 9.									
		PRZEDSZKOLE NR 37	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**100,00%**	**3 200,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**100,00%**	**3 200,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**100,00%**	**3 200,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 200,00	3 200,00		3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zestaw konstrukcyjny Combo Wall oraz woreczki i rękawice dźwiękowo-sensoryczne.									
		PRZEDSZKOLE NR 75	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 000,00**	**93,75%**	**3 000,00**	**93,75%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 000,00**	**93,75%**	**3 000,00**	**93,75%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 000,00**	**93,75%**	**3 000,00**	**93,75%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 200,00	3 200,00		3 000,00	93,75%	3 000,00	93,75%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Zakupiono zabawki i dywan.									
		PRZEDSZKOLE NR 76	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 198,00**	**99,94%**	**3 198,00**	**99,94%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 198,00**	**99,94%**	**3 198,00**	**99,94%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 198,00**	**99,94%**	**3 198,00**	**99,94%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 200,00	3 200,00		3 198,00	99,94%	3 198,00	99,94%		
		realizacja: Zakupiono laptop, myszkę i pakiet biurowy Microsoft Office.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	**100,00%**	**4 700,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 700,00**	**4 700,00**		**4 700,00**	**100,00%**	**4 700,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**100,00%**	**3 200,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 200,00	3 200,00		3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono drukarkę do drukowania świadectw oraz dyplomów.									
	80107	**Świetlice szkolne**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**	**100,00%**	**1 500,00**	**100,00%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono pufy na potrzeby świetlicy.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	**3 250,00**	**3 250,00**		**3 250,00**	**100,00%**	**3 250,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 250,00**	**3 250,00**		**3 250,00**	**100,00%**	**3 250,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 250,00**	**3 250,00**		**3 250,00**	**100,00%**	**3 250,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 250,00	3 250,00		3 250,00	100,00%	3 250,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono tablety do pracowni komputerowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**27 500,00**	**27 500,00**		**27 402,00**	**99,64%**	**27 402,00**	**99,64%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 500,00**	**27 500,00**		**27 402,00**	**99,64%**	**27 402,00**	**99,64%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**27 500,00**	**27 500,00**		**27 402,00**	**99,64%**	**27 402,00**	**99,64%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	27 500,00	27 500,00		27 402,00	99,64%	27 402,00	99,64%		
		realizacja: Zorganizowano dzielnicowy festyn familijny (zakupiono usługi kulturalne polegające na organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej w tym m.in. konkursów, warsztatów tanecznych, muzycznych, plastycznych oraz integracyjnych a także zapewnieniu urządzeń rekreacyjnych i stoisk animacyjnych podczas festynu) w dniu 15 czerwca 2024 r. (18.724,00 zł), spektakl plenerowy pt. "Cudowni mężczyźni z korbką" w dniu 15 czerwca 2024 r. (5.200,00 zł) oraz zakupiono namiot eventowy z wyposażeniem na potrzeby Rady Dzielnicy (3.478,00 zł).									
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 15 czerwca 2024 r. na terenach zielonych w Dzielnicy Czechów Północny odbyła się impreza biegowa pn. „Czechowska Piątka". Imprezę sportową zorganizowała Fundacja Manufaktura Sportu z siedzibą w Lublinie. W imprezie uczestniczyły 32 osoby. W ramach zadania został zapewniony pomiar czasu, obsługa medyczna, nagrody dla uczestników.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**242 750,00**	**32 000,00**	**210 750,00**	**229 136,00**	**94,39%**	**32 000,00**	**100,00%**	**197 136,00**	**93,54%**
600		**Transport i łączność**	**62 750,00**	**32 000,00**	**30 750,00**	**62 750,00**	**100,00%**	**32 000,00**	**100,00%**	**30 750,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Położono nową warstwę bitumiczną na miejscach parkingowych przy ul. Poturzyńskiej (200 m²). Zadanie dofinansowane w kwocie 120,77 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg (dział 600 rozdział 60016 § 4300).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**30 750,00**		**30 750,00**	**30 750,00**	**100,00%**			**30 750,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	30 750,00		30 750,00	30 750,00	100,00%			30 750,00	100,00%
		realizacja: W drodze wewnętrznej ul. Króla Rogera (dz. nr 29/3 ark. 5 obr. 4) wykonano 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, usytuowanych prostopadle do jezdni.									
	60095	**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		zarządzanie drogami w mieście	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano dwie ławki przy chodniku na ul. Paderewskiego.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000,00**		**180 000,00**	**166 386,00**	**92,44%**			**166 386,00**	**92,44%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**180 000,00**		**180 000,00**	**166 386,00**	**92,44%**			**166 386,00**	**92,44%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00		180 000,00	166 386,00	92,44%			166 386,00	92,44%
		realizacja: W ramach doświetlenia ciągów pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Zelwerowicza (na odcinku od skrzyżowania z ul. Gorczańską do skrzyżowania z ul. Choiny) ustawiono 6 słupów oświetleniowych z oprawami. Poniesiono wydatek w wysokości 71.586,00 zł. *W ramach zadania zaprojektowano i wykonano dedykowane oświetlenie drogowe w ul. Paderewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Śliwińskiego w kierunku ul. Szwajcarskiej poprzez ustawienie 5 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 6 opraw.*									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,94**	**100,00%**	**3 999,94**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,94**	**100,00%**	**3 999,94**	**100,00%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,94**	**100,00%**	**3 999,94**	**100,00%**		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		3 999,94	100,00%	3 999,94	100,00%		
		realizacja: Zakupiono materiały do terapii zajęciowej dla Środowiskowego Centrum Seniorów, w tym m.in.: materiałów florystycznych, materiałów do wytwarzania mydełek i świec, materiałów do techniki Powertex, a także materiałów do zajęć malarskich i innych działań plastycznych.									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	***300 000,00***	***204 190,00***	***95 810,00***	***297 826,61***	***99,28%***	***202 256,61***	***99,05%***	***95 570,00***	***99,75%***
		PRZEDSZKOLE NR 63	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 766,19**	**97,08%**	**7 766,19**	**97,08%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 766,19**	**97,08%**	**7 766,19**	**97,08%**		
	80104	**Przedszkola**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 766,19**	**97,08%**	**7 766,19**	**97,08%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	8 000,00	8 000,00		7 766,19	97,08%	7 766,19	97,08%		
		realizacja: Zakupiono telewizor, laptop i kserokopiarkę.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono skałkę wspinaczkową do ogrodu przedszkolnego.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Urządzono przestrzeń służącą przeprowadzaniu zajęć poza budynkiem szkoły tj. zakupiono i zamontowano ławki na trawniku obok budynku szkoły.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**29 000,00**	**29 000,00**		**29 000,00**	**100,00%**	**29 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 000,00**	**29 000,00**		**29 000,00**	**100,00%**	**29 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono usługi polegające na wynajmie, dostawie, montażu, demontażu oraz obsłudze sprzętu w związku z organizacją plenerowych projekcji filmowych dla mieszkańców dzielnicy Czuby Południowe w ramach kina plenerowego od czerwca do października 2024 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**26 000,00**	**26 000,00**		**26 000,00**	**100,00%**	**26 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%	26 000,00	100,00%		
		realizacja: Środki przeznaczono na organizację Święta Dzielnicy Czuby Południowe (20.000,00 zł) w dniu 29 maja 2024 r. na terenie Parku im. Jana Pawła II oraz na projekt "Klasyka w Altanie" (6.000,00 zł) - seria koncertów muzyki klasycznej realizowanych w Altanie w wąwozie Parku Jana Pawła II.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		komunalne obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: wyrównano nawierzchnię oraz dosiano trawę na boisku osiedlowym do piłki nożnej przy ul. Bursztynowej w Parku Czuby.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**146 190,00**	**146 190,00**		**146 068,06**	**99,92%**	**146 068,06**	**99,92%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**146 190,00**	**146 190,00**		**146 068,06**	**99,92%**	**146 068,06**	**99,92%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 149,00**	**53 149,00**		**53 118,84**	**99,94%**	**53 118,84**	**99,94%**		
		zieleń w mieście	53 149,00	53 149,00		53 118,84	99,94%	53 118,84	99,94%		
		realizacja: Nasadzono 744 krzewy na skarpie przy pętli w os. Widok przy ul. Filaretów.									
	90095	**Pozostała działalność**	**93 041,00**	**93 041,00**		**92 949,22**	**99,90%**	**92 949,22**	**99,90%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	93 041,00	93 041,00		92 949,22	99,90%	92 949,22	99,90%		
		realizacja: Ustawiono 2 przenośne toalety (w okresie maj - październik) w Parku Jana Pawła II, wykonano: naprawę zatok postojowych przy ul. Turniowej poprzez wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, montaż barierek na schodach w Parku Jana Pawła II, remont chodnika w Parku Jana Pawła II oraz czyszczenie tablic na terenie dzielnicy. W Parku Jana Pawła II zostały wykonane rabaty (założono matę i powierzchnie wypełniono korą) z róż przy kamieniu upamiętniającym wizytę Jana Pawła II na Czubach. W okolicy ul. Jutrzenki uporządkowano teren działek, usunięto leżące konary, dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz wykarczowano samosiewy. Zamontowano kosz przy zejściu z ul. Szmaragdowej do Parku Jana Pawła II.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**98 810,00**	**3 000,00**	**95 810,00**	**96 992,36**	**98,16%**	**1 422,36**	**47,41%**	**95 570,00**	**99,75%**
600		**Transport i łączność**	**18 000,00**	**3 000,00**	**15 000,00**	**16 182,36**	**89,90%**	**1 422,36**	**47,41%**	**14 760,00**	**98,40%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 000,00**		**15 000,00**	**14 760,00**	**98,40%**			**14 760,00**	**98,40%**
		drogi gminne	15 000,00		15 000,00	14 760,00	98,40%			14 760,00	98,40%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Wyżynnej powiększono istniejącą zatokę parkingową o kolejne dwa miejsca postojowe (23,4 m^2).									
	60095	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**		**1 422,36**	**47,41%**	**1 422,36**	**47,41%**		
		zarządzanie drogami w mieście	3 000,00	3 000,00		1 422,36	47,41%	1 422,36	47,41%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 3 kosze na śmieci w pasach drogowych ul: Agatowej, Granitowej, Szafirowej.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 810,00**		**80 810,00**	**80 810,00**	**100,00%**			**80 810,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**80 810,00**		**80 810,00**	**80 810,00**	**100,00%**			**80 810,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	80 810,00		80 810,00	80 810,00	100,00%			80 810,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano oświetlenie parkingu (2 słupy oświetleniowe z oprawami) w ul. Ametystowej przy budynku DPS. Poniesiono wydatek w wysokości 45.510,00 zł, z czego kwota 22.510,00 zł w ramach środków z Planu dla Dzielnic i kwota 23.000,00 zł została sfinansowana ze środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Czuby Południowe. Na przejściu dla pieszych w ciągu komunikacyjnym ul. Bursztynowa i ul. Szafirowa ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawami (57.810,00 zł).								
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	***300 000,00***	***103 834,00***	***196 166,00***	***294 726,44***	***98,24%***	***100 160,75***	***96,46%***	***194 565,69***	***99,18%***
		PRZEDSZKOLE NR 72	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 140,18**	**82,80%**	**4 140,18**	**82,80%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 140,18**	**82,80%**	**4 140,18**	**82,80%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 140,18**	**82,80%**	**4 140,18**	**82,80%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 140,18	82,80%	4 140,18	82,80%		
		realizacja: Zakupiono i ustawiono stojaki na rowery.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	**4 819,00**	**4 819,00**		**4 819,00**	**100,00%**	**4 819,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 819,00**	**4 819,00**		**4 819,00**	**100,00%**	**4 819,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 819,00**	**4 819,00**		**4 819,00**	**100,00%**	**4 819,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 819,00	4 819,00		4 819,00	100,00%	4 819,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 2 laptopy do pracowni komputerowej.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**10 000,00**		**10 000,00**	**8 400,00**	**84,00%**			**8 400,00**	**84,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**		**10 000,00**	**8 400,00**	**84,00%**			**8 400,00**	**84,00%**
	90095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**		**10 000,00**	**8 400,00**	**84,00%**			**8 400,00**	**84,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 000,00		10 000,00	8 400,00	84,00%			8 400,00	84,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ciągu pieszego do placu zabaw przy ul. Herbowej 18a.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**124 590,00**	**57 405,00**	**67 185,00**	**121 800,26**	**97,76%**	**54 615,57**	**95,14%**	**67 184,69**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**124 590,00**	**57 405,00**	**67 185,00**	**121 800,26**	**97,76%**	**54 615,57**	**95,14%**	**67 184,69**	**100,00%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**34 922,00**	**34 922,00**		**34 921,79**	**100,00%**	**34 921,79**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	34 922,00	34 922,00		34 921,79	100,00%	34 921,79	100,00%		
		realizacja: W ramach prac porządkowych usunięto leżące konary, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz wykarczowano samosiewy przy ul. Jutrzenki w pobliżu Wioski SOS. Uzupełniono nasadzenia na rabatach na skwerze przy ul. Tymiankowej nr 54, 56, 58 oraz ul. Biedronki (pomiędzy XXVII Liceum Ogólnokształcącym a Przedszkolem nr 31), a także dokonano pielęgnacji krzewów.									
	90095	**Pozostała działalność**	**89 668,00**	**22 483,00**	**67 185,00**	**86 878,47**	**96,89%**	**19 693,78**	**87,59%**	**67 184,69**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	89 668,00	22 483,00	67 185,00	86 878,47	96,89%	19 693,78	87,59%	67 184,69	100,00%
		realizacja (wydatki majątkowe): Wykonano ścieżkę do miejsca wypoczynku dla mieszkańców przy ul. Tymiankowej oraz zamontowano na skwerze urządzenia zabawowe (helikopter, domek-chatka mini).									
		realizacja (wydatki bieżące): Ustawiono 4 ławki przy ul. Tymiankowej, ul. Biedronki i w rejonie ul. Rzeszowskiej.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**139 591,00**	**20 610,00**	**118 981,00**	**139 591,00**	**100,00%**	**20 610,00**	**100,00%**	**118 981,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**139 591,00**	**20 610,00**	**118 981,00**	**139 591,00**	**100,00%**	**20 610,00**	**100,00%**	**118 981,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**85 800,00**	**12 000,00**	**73 800,00**	**85 800,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**	**73 800,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	85 800,00	12 000,00	73 800,00	85 800,00	100,00%	12 000,00	100,00%	73 800,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja (wydatki bieżące): Naprawiono murki oraz pomalowano poręcz schodów przy Alei Młodości do ul. Jana Pawła II. Zadanie dofinansowane w kwocie 14,20 zł w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich (dział 600, rozdział 60015, § 4300).									
		realizacja (wydatki majątkowe): W pasie drogowym ul. Jana Pawła II obok Sanktuarium Świętej Rodziny wykonano zabezpieczenie trawnika geokratą z tworzywa sztucznego (158 m²).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**45 181,00**		**45 181,00**	**45 181,00**	**100,00%**			**45 181,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	45 181,00		45 181,00	45 181,00	100,00%			45 181,00	100,00%
		realizacja: Wykonano 8 miejsc postojowych wzdłuż ul. Hetmańskiej (104 m²).									
	60095	**Pozostała działalność**	**8 610,00**	**8 610,00**		**8 610,00**	**100,00%**	**8 610,00**	**100,00%**		
		zarządzanie drogami w mieście	8 610,00	8 610,00		8 610,00	100,00%	8 610,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 2 ławki w rejonie bloku przy ul. Romantycznej 10 oraz w rejonie ul. Radości 2a.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**16 000,00**	**16 000,00**		**15 976,00**	**99,85%**	**15 976,00**	**99,85%**		
852		**Pomoc społeczna**	**16 000,00**	**16 000,00**		**15 976,00**	**99,85%**	**15 976,00**	**99,85%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**		**15 976,00**	**99,85%**	**15 976,00**	**99,85%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	16 000,00	16 000,00		15 976,00	99,85%	15 976,00	99,85%		
		realizacja: Sfinansowano wydatki związane ze współorganizacją w dniu 2 czerwca 2024 r. Festynu Rodzinnego, m.in. zakup nagród rzeczowych, usługa cateringowa oraz przygotowanie i wykonanie koncertu plenerowego. Ponadto dofinansowano zorganizowaną w dniach 19 września 2024 r. wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Traktu Królewskiego, Galerii Arcydzieł na Zamku Królewskim, spacer w Łazienkach Królewskich) dla 24 osób korzystających z Klubu Seniora "Ruta".									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	***300 000,00***	***300 000,00***		***299 923,77***	***99,97%***	***299 923,77***	***99,97%***		
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**15 310,00**	**15 310,00**		**15 310,00**	**100,00%**	**15 310,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**15 310,00**	**15 310,00**		**15 310,00**	**100,00%**	**15 310,00**	**100,00%**		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**310,00**	**310,00**		**310,00**	**100,00%**	**310,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	310,00	310,00		310,00	100,00%	310,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono książki do biblioteki szkolnej z zakresu ekologii i urbanistyki zrównoważonego rozwoju z serii "Miasto szczęśliwe".									
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni hotelarskiej: wózek hotelowy, karafki, tace kelnerskie, warnik dwuściankowy, lampy, kinkiety, łóżka, materace, kontenerki, stoły, toaletki, szafki łazienkowe, lustra, półki, szafki, odkurzacz, żelazko, czajnik, zegar, kosze wiklinowe.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 998,77**	**99,99%**	**21 998,77**	**99,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 998,77**	**99,99%**	**21 998,77**	**99,99%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 998,77**	**99,99%**	**21 998,77**	**99,99%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	22 000,00	22 000,00		21 998,77	99,99%	21 998,77	99,99%		
		realizacja: W celu rewitalizacji terenów zielonych na terenie szkoły zakupiono donice, kwiaty, posiano trawę, posadzono drzewa wokół budynku szkoły, ponadto zakupiono nagrody w postaci książek na konkurs "Moja Dziesiąta, moja pierwsza".									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	**7 450,00**	**7 450,00**		**7 409,40**	**99,46%**	**7 409,40**	**99,46%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 140,00**	**7 140,00**		**7 140,00**	**100,00%**	**7 140,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 140,00**	**7 140,00**		**7 140,00**	**100,00%**	**7 140,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	7 140,00	7 140,00		7 140,00	100,00%	7 140,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont pomieszczenia.									
801		**Oświata i wychowanie**	**310,00**	**310,00**		**269,40**	**86,90%**	**269,40**	**86,90%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**310,00**	**310,00**		**269,40**	**86,90%**	**269,40**	**86,90%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	310,00	310,00		269,40	86,90%	269,40	86,90%		
		realizacja: Zakupiono do biblioteki szkolnej książki z zakresu ekologii i urbanistyki zrównoważonego rozwoju z serii "Miasto szczęśliwe".									
		WYDZIAŁ KULTURY	**30 930,00**	**30 930,00**		**30 930,00**	**100,00%**	**30 930,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 930,00**	**30 930,00**		**30 930,00**	**100,00%**	**30 930,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Środki przeznaczono na organizację "Święta Dzielnicy Dziesiąta" w dniu 14 czerwca 2024 r.									
	92116	**Biblioteki**	**930,00**	**930,00**		**930,00**	**100,00%**	**930,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	930,00	930,00		930,00	100,00%	930,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono książki z serii "Miasto szczęśliwe" do bibliotek miejskich w Dzielnicy Dziesiąta.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: W miesiącach czerwiec-sierpień 2024 r. na boisku przy ul. Siemiradzkiego odbywały się warsztaty rodzinne, prowadzone przez animatorów. Celem warsztatów było rozwijanie sprawności ruchowej, a także integracja oraz kreatywność dzieci i młodzieży. W czerwcu 2024 r. odbyło się 20 godzin spotkań, natomiast w miesiącach lipiec-sierpień – 54 godziny. Uczestnicy brali udział m.in. w takich aktywnościach jak: gry zespołowe, zabawy podwórkowe, zajęcia plastyczne, zajęcia gimnastyczne, zajęcia taneczne. Zadanie zrealizowała Fundacja Strefa Dorastania z siedzibą w Lublinie.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 965,60**	**98,28%**	**1 965,60**	**98,28%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 965,60**	**98,28%**	**1 965,60**	**98,28%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**768,00**	**768,00**		**734,40**	**95,63%**	**734,40**	**95,63%**		
		zieleń w mieście	768,00	768,00		734,40	95,63%	734,40	95,63%		
		realizacja: Nasadzono drzewo (śliwa wiśniowa 'Pissardii') w pasie drogowym ul. Herberta.									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 232,00**	**1 232,00**		**1 231,20**	**99,94%**	**1 231,20**	**99,94%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 232,00	1 232,00		1 231,20	99,94%	1 231,20	99,94%		
		realizacja: Ustawiono przenośną toaletę przy placu zabaw na ul. Siemiradzkiego (w okresie maj - październik).									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**100,00%**	**200 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**100,00%**	**200 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**100,00%**	**200 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Wykonano remont ul. Leśnej. Zakres prac obejmował: wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni (1 300 m²), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, regulację pionową kratek ściekowych ulicznych (2 szt.), regulację pionową włazów kanałowych (4 szt.), regulację pionową zaworów wodociągowych (1 szt.), wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem, wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem lanym (zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic - 49.839,32 zł).								
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**10 310,00**	**10 310,00**		**10 310,00**	**100,00%**	**10 310,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 310,00**	**10 310,00**		**10 310,00**	**100,00%**	**10 310,00**	**100,00%**		
	80115	**Technika**	**10 310,00**	**10 310,00**		**10 310,00**	**100,00%**	**10 310,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	10 310,00	10 310,00		10 310,00	100,00%	10 310,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono książki do biblioteki z zakresu ekologii i urbanistyki zrównoważonego rozwoju z serii "Miasto szczęśliwe" oraz ławki do siłowni zewnętrznej.									
		Rada Dzielnicy Felin	***300 000,00***	***95 000,00***	***205 000,00***	***291 703,12***	***97,23%***	***86 720,00***	***91,28%***	***204 983,12***	***99,99%***
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
750		**Administracja publiczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	75095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w dniu 15 maja zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Kulturalny Felin na dotacje w kwocie 30.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł przekazano w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta) z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój potencjału Przestrzeni Młodych ReWir". W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, spotkania, prelekcje oraz opracowano, skonsultowano i wdrożono standardy ochrony małoletnich. Ponadto wydłużono godziny funkcjonowania ReWiru, a także zakupiono konsolę do gier wraz z dodatkowym wyposażeniem.								
		PRZEDSZKOLE NR 84	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono karuzelę tarczową z siedziskami oraz huśtawki "bocianie gniazdo".									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**6 000,00**	**6 000,00**		**4 500,00**	**75,00%**	**4 500,00**	**75,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**4 500,00**	**75,00%**	**4 500,00**	**75,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**4 500,00**	**75,00%**	**4 500,00**	**75,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		4 500,00	75,00%	4 500,00	75,00%		
		realizacja: Zakupiono nagrody (bony podarunkowe) w ramach organizowanego festynu "Rodzina Felina", zamontowano furtkę w ogrodzeniu.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe U-kształtne przy wejściu do Przedszkola nr 84 przy ul. Zygmunta Augusta 13 oraz przy ul. Zygmunta Augusta 7. Ponadto zamontowano latarnie parkowe z instalacjami OZE w celu oświetlenia zieleni osiedlowej przy ul. Królowej Jadwigi 11 od strony ul. Królowej Jadwigi 9.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**18 000,00**		**18 000,00**	**17 983,31**	**99,91%**			**17 983,31**	**99,91%**
600		**Transport i łączność**	**18 000,00**		**18 000,00**	**17 983,31**	**99,91%**			**17 983,31**	**99,91%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**18 000,00**		**18 000,00**	**17 983,31**	**99,91%**			**17 983,31**	**99,91%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	18 000,00		18 000,00	17 983,31	99,91%			17 983,31	99,91%
		realizacja: Zaprojektowano i rozbudowano system monitoringu miejskiego o nową kamerę IP zamontowaną przy ul. Zygmunta Augusta 33 wraz z okablowaniem i dostawą licencji.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano działalność Przestrzeni Młodych ReWir w ramach projektów: "Jesień na Felinie 2024" oraz "Zima na Felinie 2024".									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**211 000,00**	**24 000,00**	**187 000,00**	**204 219,81**	**96,79%**	**17 220,00**	**71,75%**	**186 999,81**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**211 000,00**	**24 000,00**	**187 000,00**	**204 219,81**	**96,79%**	**17 220,00**	**71,75%**	**186 999,81**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**168 000,00**		**168 000,00**	**168 000,00**	**100,00%**			**168 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	168 000,00		168 000,00	168 000,00	100,00%			168 000,00	100,00%
		realizacja: W ramach poniesionych wydatków sfinansowano kompletną dokumentację projektową na budowę progów zwalniających w ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grygowej do skrzyżowania z ul. Brzegową oraz ułożenie oporników betonowych (176 mb.) wraz z oznakowaniem poziomym. Ponadto przebudowano chodnik w ul. Jagiełły (48 m^2).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**19 000,00**		**19 000,00**	**18 999,81**	**100,00%**			**18 999,81**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	19 000,00		19 000,00	18 999,81	100,00%			18 999,81	100,00%
		realizacja: Wykonano ciąg pieszy stanowiący dojście od ul. Królowej Bony do parkingu przy budynku nr 8 (42,3 m^2).									
	60095	**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**24 000,00**		**17 220,00**	**71,75%**	**17 220,00**	**71,75%**		
		zarządzanie drogami w mieście	24 000,00	24 000,00		17 220,00	71,75%	17 220,00	71,75%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 4 ławki oraz 4 stojaki rowerowe U-kształtne na terenie osiedli mieszkaniowych na Felinie.									
		Rada Dzielnicy Głusk	***300 000,00***	***150 000,00***	***150 000,00***	***298 717,23***	***99,57%***	***148 717,23***	***99,14%***	***150 000,00***	***100,00%***
		PRZEDSZKOLE NR 83	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 500,00**	**100,00%**	**8 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 500,00**	**100,00%**	**8 500,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 500,00**	**100,00%**	**8 500,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	8 500,00	8 500,00		8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano lekcje nauki gry w szachy, zakupiono i zamontowano na budynku przedszkola szyld emaliowany w formie tarczy z orłem nawiązującym do wzoru godła Rzeczpospolitej z roku 1927.									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 790,00**	**97,90%**	**9 790,00**	**97,90%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 790,00**	**97,90%**	**9 790,00**	**97,90%**		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 790,00**	**97,90%**	**9 790,00**	**97,90%**		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		9 790,00	97,90%	9 790,00	97,90%		
		realizacja: Zakupiono bieżnię i maty rehabilitacyjne do sali rehabilitacyjnej.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**23 502,00**	**23 502,00**		**23 442,62**	**99,75%**	**23 442,62**	**99,75%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**23 502,00**	**23 502,00**		**23 442,62**	**99,75%**	**23 442,62**	**99,75%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**23 502,00**	**23 502,00**		**23 442,62**	**99,75%**	**23 442,62**	**99,75%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	23 502,00	23 502,00		23 442,62	99,75%	23 442,62	99,75%		
		realizacja: Dofinansowano naukę gry w szachy, organizację festynu z okazji Dnia Dziecka, działalność dwóch chórów szkolnych oraz organizację przeglądu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich, ponadto zakupiono: pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki szkolnej oraz ekran dotykowy dla uczniów.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 999,98**	**100,00%**	**19 999,98**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 999,98**	**100,00%**	**19 999,98**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 999,98**	**100,00%**	**19 999,98**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00		19 999,98	100,00%	19 999,98	100,00%		
		realizacja: Na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk zakupiono m.in. trójnóg ratowniczy z podporami teleskopowymi, który służy do budowy stanowiska ratowniczego przy działaniach w studniach, kanałach oraz innym miejscach poniżej poziomu terenu, komplety ubrań bojowych do działań ratowniczych.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**40 903,00**	**40 903,00**		**40 000,00**	**97,79%**	**40 000,00**	**97,79%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 903,00**	**40 903,00**		**40 000,00**	**97,79%**	**40 000,00**	**97,79%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**13 903,00**	**13 903,00**		**13 000,00**	**93,50%**	**13 000,00**	**93,50%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	13 903,00	13 903,00		13 000,00	93,50%	13 000,00	93,50%		
		realizacja: Zorganizowano koncert Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk" (w tym zakupiono i poddano renowacji stroje ludowe dla zespołu) w dniu 11 listopada 2024 r. oraz 2 koncerty chóru parafialnego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w dniu 30 czerwca i 13 października 2024 r., a także przeprowadzono warsztaty świąteczne, zorganizowano kiermasz i spotkanie opłatkowe dla mieszkańców dzielnicy w dniu 22 grudnia 2024 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano festyn rodzinny, w tym warsztaty w budynku przy ul. Głuskiej 138 w dniu 21 czerwca 2024 r.									
	92116	**Biblioteki**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono książki (1.000,00 zł) oraz dofinansowano działania oświatowo - kulturalne prowadzone przez Filię nr 39 (6.000,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 540,00**	**1 540,00**		**1 539,40**	**99,96%**	**1 539,40**	**99,96%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 540,00**	**1 540,00**		**1 539,40**	**99,96%**	**1 539,40**	**99,96%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**103,00**	**103,00**		**103,00**	**100,00%**	**103,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	103,00	103,00		103,00	100,00%	103,00	100,00%		
		realizacja: Obsadzono roślinami cebulowymi 1,74 m^2 rabaty w parku w dzielnicy Głusk.									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 437,00**	**1 437,00**		**1 436,40**	**99,96%**	**1 436,40**	**99,96%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 437,00	1 437,00		1 436,40	99,96%	1 436,40	99,96%		
		realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w parku przy ul. Głuskiej (w okresie kwiecień – październik).									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**193 000,00**	**43 000,00**	**150 000,00**	**192 892,38**	**99,94%**	**42 892,38**	**99,75%**	**150 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**193 000,00**	**43 000,00**	**150 000,00**	**192 892,38**	**99,94%**	**42 892,38**	**99,75%**	**150 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**		**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**			**150 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Wykonano chodnik w ul. Sachsów (231,61 m²) wraz ze zjazdami. Ustawiono krawężniki, palisady i obrzeża.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**43 000,00**	**43 000,00**		**42 892,38**	**99,75%**	**42 892,38**	**99,75%**		
		drogi wewnętrzne	43 000,00	43 000,00		42 892,38	99,75%	42 892,38	99,75%		
		realizacja: Ulepszono kruszywem 877,5 m² nawierzchni ul. Plebańskiej.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 555,00**	**2 555,00**		**2 552,85**	**99,92%**	**2 552,85**	**99,92%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 555,00**	**2 555,00**		**2 552,85**	**99,92%**	**2 552,85**	**99,92%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 555,00**	**2 555,00**		**2 552,85**	**99,92%**	**2 552,85**	**99,92%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 555,00	2 555,00		2 552,85	99,92%	2 552,85	99,92%		
		realizacja: Dofinansowano działalność kulturalną Klubu Seniora Głusk. Zorganizowano: w dniu 30.08.2024 r. - zwiedzanie Lubelskiej Trasy Podziemnej (15 osób), w dniu 27.09.2024 r. - zwiedzanie Regionalnego Muzeum Cebularza (15 osób), 31.10.2024 r. – seans filmowy w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (12 osób). Ponadto zakupiono artykuły spożywcze do prowadzenia terapii kulinarnej oraz materiały do terapii plastycznej.								
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	***413 013,00***	***141 083,00***	***271 930,00***	***405 264,37***	***98,12%***	***138 145,05***	***97,92%***	***267 119,32***	***98,23%***
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 499,29**	**99,99%**	**10 499,29**	**99,99%**		
852		**Pomoc społeczna**	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 499,29**	**99,99%**	**10 499,29**	**99,99%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 499,29**	**99,99%**	**10 499,29**	**99,99%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 500,00	10 500,00		10 499,29	99,99%	10 499,29	99,99%		
		realizacja: Zorganizowano festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka i rozpoczęcia wakacji, który odbył się dniu 21.06.2024 r. na terenach zielonych przylegających do Centrum Aktywności Środowiskowej. Zakupiono usługę animacyjną obejmującą m.in. następujące atrakcje: zamek dmuchany, Euro Bungee, stanowisko do darmowego popcornu, waty cukrowej i lodów włoskich, zabawy animacyjne (7.000,00 zł). Ponadto sfinansowano zakup wyposażenia podnoszącego atrakcyjność i poszerzającego ofertę placówki. Zakupiono projektor multimedialny, gry planszowe i komputerowe (3.499,29 zł).								
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono stoliki uczniowskie i krzesła.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**45 700,00**	**45 700,00**		**45 700,00**	**100,00%**	**45 700,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 700,00**	**45 700,00**		**45 700,00**	**100,00%**	**45 700,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**45 700,00**	**45 700,00**		**45 700,00**	**100,00%**	**45 700,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Centrum Kultury	32 500,00	32 500,00		32 500,00	100,00%	32 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 5 tablic ogłoszeniowych na potrzeby Dzielnicy Hajdów-Zadębie oraz zorganizowano koncert utworów Jacka Kaczmarskiego w dniu 22 lipca 2024 r.									
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	13 200,00	13 200,00		13 200,00	100,00%	13 200,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wykonanie toreb techniką sitodruku promujących dzielnicę Hajdów-Zadębie i organizację koncertu „Godzina Melomana - Wieczór pełen muzycznych wzruszeń" w dniu 18 grudnia 2024 r.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**335 313,00**	**63 383,00**	**271 930,00**	**329 373,36**	**98,23%**	**62 254,04**	**98,22%**	**267 119,32**	**98,23%**
600		**Transport i łączność**	**63 383,00**	**63 383,00**		**62 254,04**	**98,22%**	**62 254,04**	**98,22%**		
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 883,20**	**99,61%**	**29 883,20**	**99,61%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		transport zbiorowy w mieście	30 000,00	30 000,00		29 883,20	99,61%	29 883,20	99,61%		
		realizacja: Poniesiono wydatki na współorganizację przez Radę Dzielnicy i MPK Sp. z o.o. w Lublinie zlotu zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej w ramach obchodów 95-lecia komunikacji miejskiej w Lublinie.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**17 000,00**	**17 000,00**		**16 980,24**	**99,88%**	**16 980,24**	**99,88%**		
		drogi wewnętrzne	17 000,00	17 000,00		16 980,24	99,88%	16 980,24	99,88%		
		realizacja: Ulepszono kruszywem kamiennym sięgacz ul. Mełgiewskiej - dojazd do posesji 141, 143, 145 (139 m^2).									
	60095	**Pozostała działalność**	**16 383,00**	**16 383,00**		**15 390,60**	**93,94%**	**15 390,60**	**93,94%**		
		zarządzanie drogami w mieście	16 383,00	16 383,00		15 390,60	93,94%	15 390,60	93,94%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 3 komplety ławka i kosz wzdłuż ul. Mełgiewskiej oraz zamontowano tablice ogłoszeniowe.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**271 930,00**		**271 930,00**	**267 119,32**	**98,23%**			**267 119,32**	**98,23%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**271 930,00**		**271 930,00**	**267 119,32**	**98,23%**			**267 119,32**	**98,23%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	271 930,00		271 930,00	267 119,32	98,23%			267 119,32	98,23%
		realizacja: W 2023 r. w ul. Mełgiewskiej ułożono 381 mb linii kablowej i ustawiono 8 latarni oświetleniowych z oprawami (od ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza do wysokości posesji numer 104). Wydatek w kwocie 111.930,00 zł poniesiony został w styczniu 2024 roku. W 2024 r. w ramach zadania zaprojektowano i wykonano oświetlenie drogowe (6 słupów oświetleniowych z oprawami) w ul. Dojazdowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dziubińskiej w kierunku granic miasta wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Poniesiono wydatek w wysokości 120.134,32 zł. Ponadto zaprojektowano i wykonano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych (2 słupy z oprawami) w ul. Kasprowicza przy Szkole Podstawowej nr 48 w kwocie 35.055,00 zł.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**18 000,00**	**18 000,00**		**16 191,72**	**89,95%**	**16 191,72**	**89,95%**		
852		**Pomoc społeczna**	**18 000,00**	**18 000,00**		**16 191,72**	**89,95%**	**16 191,72**	**89,95%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**		**16 191,72**	**89,95%**	**16 191,72**	**89,95%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	18 000,00	18 000,00		16 191,72	89,95%	16 191,72	89,95%		
		realizacja: W dniu 02.12.2024 r. dla seniorów z Dzielnicy Hajdów Zadębie zorganizowano wycieczkę do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego (zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem dla 80 osób).									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	***419 384,00***	***168 715,00***	***250 669,00***	***378 995,22***	***90,37%***	***166 623,42***	***98,76%***	***212 371,80***	***84,72%***
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**9 700,00**	**97,00%**	**9 700,00**	**97,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**9 700,00**	**97,00%**	**9 700,00**	**97,00%**		
	92195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**9 700,00**	**97,00%**	**9 700,00**	**97,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	9 700,00	97,00%	9 700,00	97,00%		
		realizacja: Sfinansowano wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy upamiętniającej najstarszy cmentarz przy ul. Walecznych w Lublinie.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**250 669,00**		**250 669,00**	**212 371,80**	**84,72%**			**212 371,80**	**84,72%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 669,00**		**250 669,00**	**212 371,80**	**84,72%**			**212 371,80**	**84,72%**
	90095	**Pozostała działalność**	**250 669,00**		**250 669,00**	**212 371,80**	**84,72%**			**212 371,80**	**84,72%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	250 669,00		250 669,00	212 371,80	84,72%			212 371,80	84,72%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Przebudowano 64,25 m² alejek w wąwozie Kalina oraz wykonano przebudowę i budowę chodników o powierzchni 75,95 m² w rejonie ul. Lwowskiej /ul. Wołyńskiej na terenie wąwozu Kalinowszczyzna. Dnia 26.04.2024 r. zawarto umowę na kwotę 36.285,00 zł (w tym nadzory 6.100,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi dla pieszych i dla rowerów od drogi wewnętrznej - ul. Daszyńskiego, do istniejącej drogi dla pieszych i dla rowerów na terenie Parku Zawilcowa, budowę zjazdu z drogi wewnętrznej, ul. Daszyńskiego i budowę dojazdu manewrowego do 10 stanowisk postojowych samochodów osobowych. Dokumentacja w trakcie opracowywania.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 3 czerwca 2024 r. na boisku piłkarskim w Dzielnicy Kalinowszczyzna odbył się XIX Dzielnicowy Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka. W festynie uczestniczyło około 490 dzieci. Organizatorem festynu był Miejski Klub Sportowy „Kalina Lublin". W ramach realizowanego zadania zapewniona została obsługa trenerska i instruktorska, obsługa medyczna, nagłośnienie, woda i napoje chłodzące, nagrody dla uczestników zmagań sportowych, atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanych zjeżdżalni.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**10 812,00**	**10 812,00**		**10 812,00**	**100,00%**	**10 812,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 812,00**	**10 812,00**		**10 812,00**	**100,00%**	**10 812,00**	**100,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**10 812,00**	**10 812,00**		**10 812,00**	**100,00%**	**10 812,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 812,00	10 812,00		10 812,00	100,00%	10 812,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 6 ławek i 2 kosze na odpady przy boisku przy ul. Daszyńskiego 19.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**142 903,00**	**142 903,00**		**141 111,42**	**98,75%**	**141 111,42**	**98,75%**		
600		**Transport i łączność**	**142 903,00**	**142 903,00**		**141 111,42**	**98,75%**	**141 111,42**	**98,75%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**30 000,00**	**30 000,00**		**28 208,45**	**94,03%**	**28 208,45**	**94,03%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 000,00	30 000,00		28 208,45	94,03%	28 208,45	94,03%		
		realizacja: Zadanie obejmowało naprawę schodów od ul. Tumidajskiego 22 w kierunku al. Andersa na wysokości ul. Kleeberga 12A poprzez wymianę: istniejącej okładziny schodów na kostkę betonową brukową (55 mb), istniejącej nawierzchni chodnika (39 m²) i obrzeży o długości 27,5 mb.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**27 188,00**	**27 188,00**		**27 187,97**	**100,00%**	**27 187,97**	**100,00%**		
		drogi gminne	27 188,00	27 188,00		27 187,97	100,00%	27 187,97	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika od ul. Kasztanowej wzdłuż ogrodzenia kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego (58,5 m²) oraz remont chodnika od budynku przy ul. Tumidajskiego 2 w kierunku al. Andersa (3,6 m²).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**85 715,00**	**85 715,00**		**85 715,00**	**100,00%**	**85 715,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	85 715,00	85 715,00		85 715,00	100,00%	85 715,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano warstwę ścieralną na ul. Krzemienieckiej (506 m) wraz z wyrównaniem betonem asfaltowym, regulacją wysokościową studni i wpustów (25 szt.), regulacją wysokościową obrzeży betonowych (52 m), regulacją wysokościową miejsc postojowych (247 m²). Wykonane prace objęły odcinek od ul. Walecznych do ul. Okrzei (zadanie dofinansowane ze środków Planu dla Dzielnic - 245.462,82 zł).									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	***379 800,00***	***260 000,00***	***119 800,00***	***372 969,30***	***98,20%***	***253 169,30***	***97,37%***	***119 800,00***	***100,00%***
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,50**	**99,99%**	**4 999,50**	**99,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,50**	**99,99%**	**4 999,50**	**99,99%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,50**	**99,99%**	**4 999,50**	**99,99%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 999,50	99,99%	4 999,50	99,99%		
		realizacja: Zakupiono mikser, pulpit do nut oraz materiał na spódnice dla chórzystek Chóru Copernicus.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**82 000,00**	**42 000,00**	**40 000,00**	**81 983,29**	**99,98%**	**41 983,29**	**99,96%**	**40 000,00**	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**82 000,00**	**42 000,00**	**40 000,00**	**81 983,29**	**99,98%**	**41 983,29**	**99,96%**	**40 000,00**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**82 000,00**	**42 000,00**	**40 000,00**	**81 983,29**	**99,98%**	**41 983,29**	**99,96%**	**40 000,00**	**100,00%**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	82 000,00	42 000,00	40 000,00	81 983,29	99,98%	41 983,29	99,96%	40 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Dofinansowano organizację II festynu rodzinno-sportowego "Konstantynów 2024" (zapłacono za wynajem fotobudki, sceny, usługę animacji, usługi fotograficzne oraz spotkanie z alpakami) oraz Pikniku Historyczno-Wojskowego z okazji 80 rocznicy bitwy pod Monte Cassino z udziałem grup rekonstrukcyjnych (zakupiono dla uczestników materiały promocyjne z logo festynu tj. koszulki, skarpety, siatki, czapki z daszkiem).									
		realizacja (wydatki majątkowe): Wykonanie altany na terenie SP57.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**17 000,00**	**17 000,00**		**16 853,40**	**99,14%**	**16 853,40**	**99,14%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 000,00**	**17 000,00**		**16 853,40**	**99,14%**	**16 853,40**	**99,14%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**17 000,00**	**17 000,00**		**16 853,40**	**99,14%**	**16 853,40**	**99,14%**		
		zieleń w mieście	17 000,00	17 000,00		16 853,40	99,14%	16 853,40	99,14%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 24 krzewów i 100 bylin na rabacie na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Krasińskiego. Nasadzono 65 krzewów przy ul. Wojciechowskiej 32-38 oraz zabezpieczono palikami rabatę przed rozjeżdżaniem. Dodatkowo nasadzono 41 krzewów przy ul. Wojciechowskiej 36. Wszystkie rabaty wyłożono matą i okorowano.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**275 800,00**	**196 000,00**	**79 800,00**	**269 133,11**	**97,58%**	**189 333,11**	**96,60%**	**79 800,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**196 000,00**	**196 000,00**		**189 333,11**	**96,60%**	**189 333,11**	**96,60%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**188 000,00**	**188 000,00**		**181 399,61**	**96,49%**	**181 399,61**	**96,49%**		
		drogi gminne	188 000,00	188 000,00		181 399,61	96,49%	181 399,61	96,49%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Ułanów 1 do skrzyżowania z ul. Konstantynów po stronie posesji nieparzystych poprzez wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową (262,5 m^2), wymianę krawężników (10 mb) oraz wymianę obrzeży (183 mb). Ponadto wykonano naprawę jezdni i chodnika przy ul. Błońskiego obejmującą profilowanie i zagęszczenie 230 m^2 jezdni. W ramach zadania zrealizowano także utwardzenie kruszywem łącznika przy ul. Romanowskiego o powierzchni 183,6 m^2. Poniesione wydatki dotyczą także remontu chodnika za Pomnikiem Obrońców Lublina, tj. na odcinku od ul. Balladyny do ul. Zana (37,8 m^2) oraz od al. Kraśnickiej do ul. Zana (13,5 m^2).									
	60095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**		**7 933,50**	**99,17%**	**7 933,50**	**99,17%**		
		zarządzanie drogami w mieście	8 000,00	8 000,00		7 933,50	99,17%	7 933,50	99,17%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano trzy tablice informacyjne na potrzeby Rady Dzielnicy przy ul. Krasińskiego, ul. Wojciechowskiej i ul. Ułanów.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**79 800,00**		**79 800,00**	**79 800,00**	**100,00%**			**79 800,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**79 800,00**		**79 800,00**	**79 800,00**	**100,00%**			**79 800,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	79 800,00		79 800,00	79 800,00	100,00%			79 800,00	100,00%
		realizacja: W ul. Bohaterów Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego ułożono 58 mb linii kablowej i ustawiono 4 latarnie oświetleniowe z oprawami dedykowane dla przejść dla pieszych, wydatek za prace wykonane w 2023 r. poniesiony w styczniu 2024 r.									
		Rada Dzielnicy Kośminek	***300 000,00***	***300 000,00***		***299 999,06***	***100,00%***	***299 999,06***	***100,00%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gospodarka nieruchomościami	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont sal dydaktycznych.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano organizację Święta Dzielnicy Kośminek w dniu 6 września 2024 r. oraz Familijnego Pikniku Sportowego w dniu 14 września 2024 r.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**230 000,00**	**230 000,00**		**229 999,06**	**100,00%**	**229 999,06**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**230 000,00**	**230 000,00**		**229 999,06**	**100,00%**	**229 999,06**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na: *- remont chodnika przy ul. Krasickiego (strona nieparzysta od nr 1/3 do nr 17) (104 m^2) - 70.000,00 zł,* *- remont chodnika przy ul. Żelaznej (strona parzysta od nr 2 do nr 60) (56 m^2) - 30.000,00 zł,* *- naprawę nawierzchni ul. Bogusławskiego (341 m^2) - 50.000,00 zł.*									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**80 000,00**	**80 000,00**		**79 999,06**	**100,00%**	**79 999,06**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00		79 999,06	100,00%	79 999,06	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont 96 m^{2}chodnika przy ul. Olchowej (od rozdzielni CO) (40.000,00 zł) oraz wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na sięgaczu ul. Wyzwolenia pomiędzy posesjami ul. Wyzwolenia 35 i 37 (240 m^2) oraz na poboczach (266,74 m^2)) (39.999,06 zł).									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	***300 000,00***	***300 000,00***		***296 299,57***	***98,77%***	***296 299,57***	***98,77%***		
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 988,00**	**99,80%**	**5 988,00**	**99,80%**		
852		**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 988,00**	**99,80%**	**5 988,00**	**99,80%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 988,00**	**99,80%**	**5 988,00**	**99,80%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	6 000,00	6 000,00		5 988,00	99,80%	5 988,00	99,80%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 19 i 26 września 2024 r. wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Traktu Królewskiego, Galerii Arcydzieł na Zamku Królewskim, spacer w Łazienkach Królewskich) dla 22 osób korzystających z Klubu Seniora "Owocowa". Ponadto sfinansowano zakup biletów do kina na film „Simona Kossak" dla 20 osób oraz seans w Grocie Solnej dla 6 osób.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**288 000,00**	**288 000,00**		**284 311,57**	**98,72%**	**284 311,57**	**98,72%**		
600		**Transport i łączność**	**288 000,00**	**288 000,00**		**284 311,57**	**98,72%**	**284 311,57**	**98,72%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**131 500,00**	**131 500,00**		**129 685,85**	**98,62%**	**129 685,85**	**98,62%**		
		drogi gminne	131 500,00	131 500,00		129 685,85	98,62%	129 685,85	98,62%		
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na: *- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Czumy o powierzchni 112,5 m^2 - 11.975,70 zł,* *- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Dębowej o powierzchni 322 m^2 - 32.758,62 zł,* *- wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Paprociowej o powierzchni 600 m^2 - 59.000,00 zł, w tym kwota 38.000,00 zł w ramach środków Planu dla Dzielnic* *- utwardzenie terenu przeznaczonego pod parking przy ul. Laurowej poprzez niwelację terenu i wywiezienie ziemi, profilowanie i zagęszczenie terenu, ulepszenie nawierzchni parkingu poprzez rozłożenie kruszywa kamiennego w obmiarze 727 m^2 - 47.951,53 zł,* *- naprawę ul. Brzozowej i ul. Palmowej - wykonano rów odwadniający przy posesji Brzozowa 2 i Brzozowa 4a oraz naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej o pow. 190 m^2 - 19.716,78 zł, w tym kwota 3.716,78 zł w ramach bieżącego utrzymania (dział 600, rozdział 60016, § 4300).* *Natomiast zadanie w zakresie wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na sięgaczu ul. Palmowej zostało wycofane z realizacji.*									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**156 500,00**	**156 500,00**		**154 625,72**	**98,80%**	**154 625,72**	**98,80%**		
		drogi wewnętrzne	156 500,00	156 500,00		154 625,72	98,80%	154 625,72	98,80%		
		realizacja: Poniesione wydatki przeznaczono na: - wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Ziemiańskiej o powierzchni 332,5 m^2 wraz z ułożeniem warstwy destruktu bitumicznego o powierzchni 315 m^2 i kruszywa kamiennego o powierzchni 170 m^2 - 43.693,51 zł, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kosynierów o powierzchni 809 m^2 - 79.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł w ramach środków Planu dla Dzielnic, - wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Sekwojowej o powierzchni 440 m^2 - 43.932,21 zł.								
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono stół świetlicowy oraz meble do gabinetu logopedycznego.									
		Rada Dzielnicy Rury	***360 270,00***	***76 000,00***	***284 270,00***	***357 204,15***	***99,15%***	***75 819,15***	***99,76%***	***281 385,00***	***98,99%***
		PRZEDSZKOLE NR 36	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 494,00**	**99,83%**	**3 494,00**	**99,83%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 494,00**	**99,83%**	**3 494,00**	**99,83%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 494,00**	**99,83%**	**3 494,00**	**99,83%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 494,00	99,83%	3 494,00	99,83%		
		realizacja: Zakupiono szafy.									
		PRZEDSZKOLE NR 46	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Doposażono plac zabaw w ławeczkę do ćwiczeń oraz zestaw zabawowy junior.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono baner z portretem patrona szkoły.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**100,00%**	**1 000,00**	**100,00%**		
		komunalne obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%		
		realizacja: Zamontowano siatki w bramkach do gry w piłkę nożną, które usytuowane są na terenach zielonych w rejonie ul. Jana Sawy.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**333 770,00**	**49 500,00**	**284 270,00**	**330 710,15**	**99,08%**	**49 325,15**	**99,65%**	**281 385,00**	**98,99%**
600		**Transport i łączność**	**159 770,00**	**49 500,00**	**110 270,00**	**159 533,15**	**99,85%**	**49 325,15**	**99,65%**	**110 208,00**	**99,94%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**60 270,00**		**60 270,00**	**60 270,00**	**100,00%**			**60 270,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	60 270,00		60 270,00	60 270,00	100,00%			60 270,00	100,00%
		realizacja: Wydatkowane środki dotyczą płatności za prace dotyczące przebudowy ul. Wileńskiej w zakresie naprawy nawierzchni oraz poszerzenia drogi dla pieszych wykonane w 2023 roku.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**30 100,00**	**30 100,00**		**30 100,00**	**100,00%**	**30 100,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	30 100,00	30 100,00		30 100,00	100,00%	30 100,00	100,00%		
		realizacja: Wymieniono nawierzchnię ciągu pieszego przy ul. Leszka Czarnego. Zadanie obejmowało mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej (50 m^2), ułożenie nawierzchni z kostki brukowej (50 m^2) oraz ustawienie obrzeży i krawężników.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**19 400,00**	**19 400,00**		**19 225,15**	**99,10%**	**19 225,15**	**99,10%**		
		drogi wewnętrzne	19 400,00	19 400,00		19 225,15	99,10%	19 225,15	99,10%		
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Zakole poprzez: ułożenie warstwy destruktu asfaltowego (39 m^2), regulację pionową kratki ściekowej ulicznej, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (99 m^2) oraz ułożenie warstwy kruszywa (180 m^2).									
	60095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 938,00**	**99,88%**			**49 938,00**	**99,88%**
		zarządzanie drogami w mieście	50 000,00		50 000,00	49 938,00	99,88%			49 938,00	99,88%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową budowy parkingu zlokalizowanego u zbiegu ul. Wallenroda oraz ul. Rymwida (dz. nr 9/178).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**174 000,00**		**174 000,00**	**171 177,00**	**98,38%**			**171 177,00**	**98,38%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**174 000,00**		**174 000,00**	**171 177,00**	**98,38%**			**171 177,00**	**98,38%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00		174 000,00	171 177,00	98,38%			171 177,00	98,38%
		realizacja: W ramach budowy oświetlenia przy przejściu dla pieszych na wysokości budynku przy ul. Gliniana 40 ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami w kwocie 40.000,00 zł. W ramach realizacji I etapu budowy latarni przy ul. Jana Sawy ustawiono 13 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 14 opraw. Zadanie zostało sfinansowane w ramach środków Planu dla Dzielnic w wysokości 125.524,00 zł oraz w ramach środków przekazanych przez Radę Dzielnicy Rury w kwocie 119.000,00 zł. Opracowano także dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego ul. Zakole za kwotę 12 177,00 zł.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 7 października 2024 r. dla 25 uczestników Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 4 przy ul. Pozytywistów 16 zorganizowano wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną do Puław, podczas której seniorzy zwiedzali z przewodnikiem pałac i park Czartoryskich.									
		Rada Dzielnicy Sławin	***300 000,00***	***25 000,00***	***275 000,00***	***285 637,82***	***95,21%***	***16 807,82***	***67,23%***	***268 830,00***	***97,76%***
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**300 000,00**	**25 000,00**	**275 000,00**	**285 637,82**	**95,21%**	**16 807,82**	**67,23%**	**268 830,00**	**97,76%**
600		**Transport i łączność**	**145 000,00**	**25 000,00**	**120 000,00**	**136 807,82**	**94,35%**	**16 807,82**	**67,23%**	**120 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**145 000,00**	**25 000,00**	**120 000,00**	**136 807,82**	**94,35%**	**16 807,82**	**67,23%**	**120 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	145 000,00	25 000,00	120 000,00	136 807,82	94,35%	16 807,82	67,23%	120 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Wykonano prace polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na ul. Głównej na części odcinka ulicy bez chodnika (od nr 27 w kierunku południowym) przez utwardzenie w trawniku pod doraźny ciąg pieszy.									
		realizacja (wydatki majątkowe): Wykonano przebudowę drogi na odcinku 60 mb polegającej na wykonaniu drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Poligonowej od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**155 000,00**		**155 000,00**	**148 830,00**	**96,02%**			**148 830,00**	**96,02%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**155 000,00**		**155 000,00**	**148 830,00**	**96,02%**			**148 830,00**	**96,02%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00		155 000,00	148 830,00	96,02%			148 830,00	96,02%
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych (2 słupy z oprawami) ul. Sławinkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Lisa w kwocie 44.280,00 zł. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych w ul. Willowej w pobliżu ul. Relaksowej (ustawiono dwa słupy oświetleniowe na których zamontowano oprawy) i Kaskadowej (ustawiono słup oświetleniowy i zamontowano na wysięgniku 2 oprawy). W rejonie ul. Relaksowej wykonano oświetlenie drogowe przejścia ustawiając 2 słupy z oprawami. Poniesiono wydatek w wysokości 104.550,00 zł.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	***307 467,00***	***57 258,00***	***250 209,00***	***307 040,40***	***99,86%***	***57 256,60***	***100,00%***	***249 783,80***	***99,83%***
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
750		**Administracja publiczna**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
	75095	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania przekazano dotacje 3 podmiotom, które zorganizowały 4 projekty - działania integracyjne dla osób mieszkających w dzielnicy Sławinek, z tego: - Stowarzyszeniu dla Sławinka - 20.000,00 zł na realizację projektów: "Lato "Opowieści ze Sławinka"" - 10.000,00 zł oraz "Piknik Dzielnicowy "Opowieści ze Sławinka"" - 10.000,00 zł, - Stowarzyszeniu Ulica Krótka - 10.000,00 zł na realizację projektu "Młody Sławinek - działania wspierające aktywność młodych w dzielnicy", - Fundacji Dwa Ognie - 10.000,00 zł na realizację projektu "Bawimy się! Zabawy podwórkowe na Sławinku!".									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**250 209,00**		**250 209,00**	**249 783,80**	**99,83%**			**249 783,80**	**99,83%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 209,00**		**250 209,00**	**249 783,80**	**99,83%**			**249 783,80**	**99,83%**
	90095	**Pozostała działalność**	**250 209,00**		**250 209,00**	**249 783,80**	**99,83%**			**249 783,80**	**99,83%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	250 209,00		250 209,00	249 783,80	99,83%			249 783,80	99,83%
		realizacja: Opracowano dokumentację i wybudowano tężnię solankową przy ul. Generała Zajączka ze zbiornikiem naziemnym wraz z przyłączem wodociągowym, elektrycznym oraz ustawiono ławki, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Dokonano opłaty za przyłączenie tężni do sieci dystrybucyjnej. Opracowano dokumentację projektową na budowę siłowni plenerowej przy ul. Jaśminowej.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**14 687,00**	**14 687,00**		**14 685,60**	**99,99%**	**14 685,60**	**99,99%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 687,00**	**14 687,00**		**14 685,60**	**99,99%**	**14 685,60**	**99,99%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 467,00**	**7 467,00**		**7 466,10**	**99,99%**	**7 466,10**	**99,99%**		
		zieleń w mieście	7 467,00	7 467,00		7 466,10	99,99%	7 466,10	99,99%		
		realizacja: Sfinansowano ustawienia ławki o łukowatym kształcie (bez oparcia) i kosza na śmieci na skwerze przy ul. Czeremchowej i ul. Bohaterów Monte Cassino. Zadanie zrealizowano w 2023 r., natomiast płatności nastąpiły w styczniu 2024 r.									
	90095	**Pozostała działalność**	**7 220,00**	**7 220,00**		**7 219,50**	**99,99%**	**7 219,50**	**99,99%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 220,00	7 220,00		7 219,50	99,99%	7 219,50	99,99%		
		realizacja: Zamontowano tablice ogłoszeń na skwerze przy ul. Czeremchowej i ul. Powstańców Śląskich. Ponadto na skwerze przy ul. Czeremchowej ustawiono ławkę.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**2 571,00**	**2 571,00**		**2 571,00**	**100,00%**	**2 571,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**2 571,00**	**2 571,00**		**2 571,00**	**100,00%**	**2 571,00**	**100,00%**		
	60095	**Pozostała działalność**	**2 571,00**	**2 571,00**		**2 571,00**	**100,00%**	**2 571,00**	**100,00%**		
		zarządzanie drogami w mieście	2 571,00	2 571,00		2 571,00	100,00%	2 571,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę ławki na al. Warszawskiej pomiędzy ul. Skrajną i ul. Sielankową.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	***300 000,00***	***279 134,00***	***20 866,00***	***294 999,12***	***98,33%***	***274 133,12***	***98,21%***	***20 866,00***	***100,00%***
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	**23 200,00**	**23 200,00**		**23 200,00**	**100,00%**	**23 200,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**23 200,00**	**23 200,00**		**23 200,00**	**100,00%**	**23 200,00**	**100,00%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**23 200,00**	**23 200,00**		**23 200,00**	**100,00%**	**23 200,00**	**100,00%**		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 200,00	23 200,00		23 200,00	100,00%	23 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono przyrządy i urządzenia wspierające funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, m.in.: rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, ortezy kończyn górnych, zestawy do rehabilitacji i ćwiczeń rąk i dłoni, przeciwbólowy elektrostymulator mięśni poudarowych, pistolet do masażu, podnośnik pionizujący, łazienkowy wózek inwalidzki, kołdry i koce obciążeniowe, maty do przenoszenia pacjenta, maty poślizgowe, poduszki rehabilitacyjne, body dla dorosłych Alzheimer, wózki na brudną bieliznę, podkłady nieprzemakalne, myjki dla podopiecznych.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**25 830,00**	**25 830,00**		**25 498,00**	**98,71%**	**25 498,00**	**98,71%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 830,00**	**25 830,00**		**25 498,00**	**98,71%**	**25 498,00**	**98,71%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**25 830,00**	**25 830,00**		**25 498,00**	**98,71%**	**25 498,00**	**98,71%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	25 830,00	25 830,00		25 498,00	98,71%	25 498,00	98,71%		
		realizacja: Wykonano wygrodzenie terenu posesji przy ul. Jezuickiej 14a oraz działki przy ul. Furmańskiej 5.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**20 866,00**		**20 866,00**	**20 866,00**	**100,00%**			**20 866,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**20 866,00**		**20 866,00**	**20 866,00**	**100,00%**			**20 866,00**	**100,00%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**20 866,00**		**20 866,00**	**20 866,00**	**100,00%**			**20 866,00**	**100,00%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	20 866,00		20 866,00	20 866,00	100,00%			20 866,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono 4 kamery monitoringu miejskiego z przeznaczeniem dla Dzielnicy Stare Miasto. Trwają uzgodnienia dotyczące montażu i lokalizacji.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 3 zestawy komputerowe z monitorami i głośnikami oraz laptop na potrzeby Filii nr 21.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**59 134,00**	**59 134,00**		**54 465,12**	**92,10%**	**54 465,12**	**92,10%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 134,00**	**59 134,00**		**54 465,12**	**92,10%**	**54 465,12**	**92,10%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**20 000,00**		**15 351,12**	**76,76%**	**15 351,12**	**76,76%**		
		zieleń w mieście	20 000,00	20 000,00		15 351,12	76,76%	15 351,12	76,76%		
		realizacja: Nasadzono 300 róż wokół Placu Zamkowego. Ułożono matę, a rabaty zostały wypełnione korą.									
	90095	**Pozostała działalność**	**39 134,00**	**39 134,00**		**39 114,00**	**99,95%**	**39 114,00**	**99,95%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	39 134,00	39 134,00		39 114,00	99,95%	39 114,00	99,95%		
		realizacja: Wykonano sześć donic stylizowanych, kutych z herbem Lublina, które ustawiono na Placu W. Łokietka.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**156 970,00**	**156 970,00**		**156 970,00**	**100,00%**	**156 970,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**156 970,00**	**156 970,00**		**156 970,00**	**100,00%**	**156 970,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**156 970,00**	**156 970,00**		**156 970,00**	**100,00%**	**156 970,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	156 970,00	156 970,00		156 970,00	100,00%	156 970,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: W ramach wydatkowanych środków wykonano: - remont nawierzchni ul. Zamkowej (364 m^2) - 128.326,34 zł, w tym kwota 28.326,34 zł w ramach środków z Planu dla Dzielnic, - remont nawierzchni odcinka ciągu pieszego ul. Misjonarskiej (na odcinku od ul. Zamojskiej do ul. Farbiarskiej) polegający na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika na płyty betonowe wibroprasowane żółte (82,5 m^2) - 23.100,00 zł, - naprawę murków okalających Pl. Zamkowy - 33.870,00 zł.									
		Rada Dzielnicy Szerokie	***384 458,00***	***300 000,00***	***84 458,00***	***384 458,00***	***100,00%***	***300 000,00***	***100,00%***	***84 458,00***	***100,00%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano koncerty oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej podczas festynu rodzinnego w dniu 25 maja 2024 r. przy ul. Sławin 20 w Lublinie.									
	92116	**Biblioteki**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup materiałów plastycznych, pasmanteryjnych oraz tkanin, a także organizację zajęć przez Filię nr 40 (warsztaty, spotkania autorskie i występ Amatorskiego Teatru Towarzyskiego).									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**344 458,00**	**260 000,00**	**84 458,00**	**344 458,00**	**100,00%**	**260 000,00**	**100,00%**	**84 458,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**330 000,00**	**260 000,00**	**70 000,00**	**330 000,00**	**100,00%**	**260 000,00**	**100,00%**	**70 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**330 000,00**	**260 000,00**	**70 000,00**	**330 000,00**	**100,00%**	**260 000,00**	**100,00%**	**70 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	330 000,00	260 000,00	70 000,00	330 000,00	100,00%	260 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Wydatkowane środki przeznaczono na ulepszenie nawierzchni ulic: ul. Biskupińskiej (wew.), ul. Wiślan, ul. Zagonowej, ul. Wołynian. Wykonane prace polegały głównie na: frezowaniu nawierzchni, profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni, ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania, regulacji pionowej włazów kanałowych. Zadanie sfinansowano w kwocie 49,28 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg (dział 600, rozdz.60016 § 4300).									
		realizacja (wydatki majątkowe): Poniesione wydatki dotyczą płatności za budowę sięgacza ul. Lędzian wraz z wjazdami do posesji (odcinek od ulicy do traktu pieszego w stronę ul. Nałęczowskiej) wykonaną w 2023 r.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 458,00**		**14 458,00**	**14 458,00**	**100,00%**			**14 458,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 458,00**		**14 458,00**	**14 458,00**	**100,00%**			**14 458,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 458,00		14 458,00	14 458,00	100,00%			14 458,00	100,00%
		realizacja: Poniesiono wydatki dotyczące prac wykonanych w 2023 r., tj.: zaprojektowania i wykonania dedykowanego oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych w ul. Nałęczowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Gnieźnieńską, Strumykową i Ślężan.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	***300 000,00***	***100 000,00***	***200 000,00***	***295 332,96***	***98,44%***	***99 762,96***	***99,76%***	***195 570,00***	***97,79%***
		PRZEDSZKOLE NR 05	**4 800,00**	**4 800,00**		**4 800,00**	**100,00%**	**4 800,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 800,00**	**4 800,00**		**4 800,00**	**100,00%**	**4 800,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 800,00**	**4 800,00**		**4 800,00**	**100,00%**	**4 800,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 800,00	4 800,00		4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono monitor.									
		PRZEDSZKOLE NR 28	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	**Przedszkola**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**650,00**	**650,00**		**641,52**	**98,70%**	**641,52**	**98,70%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650,00**	**650,00**		**641,52**	**98,70%**	**641,52**	**98,70%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**650,00**	**650,00**		**641,52**	**98,70%**	**641,52**	**98,70%**		
		zieleń w mieście	650,00	650,00		641,52	98,70%	641,52	98,70%		
		realizacja: Wykonano 22 m² żywopłotu w pasie drogowym przy ul. Kleniewskich 8 stanowiącego uzupełnienie istniejących nasadzeń.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 980,00**	**99,60%**	**4 980,00**	**99,60%**		
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 980,00**	**99,60%**	**4 980,00**	**99,60%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 980,00**	**99,60%**	**4 980,00**	**99,60%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	5 000,00	5 000,00		4 980,00	99,60%	4 980,00	99,60%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 19 września 2024 r. wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Traktu Królewskiego, Galerii Arcydzieł na Zamku Królewskim, spacer w Łazienkach Królewskich) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście" oraz 10 osób z Klubu Seniora "Przy Zamku".									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**286 050,00**	**86 050,00**	**200 000,00**	**281 411,44**	**98,38%**	**85 841,44**	**99,76%**	**195 570,00**	**97,79%**
600		**Transport i łączność**	**286 050,00**	**86 050,00**	**200 000,00**	**281 411,44**	**98,38%**	**85 841,44**	**99,76%**	**195 570,00**	**97,79%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**283 500,00**	**83 500,00**	**200 000,00**	**279 070,00**	**98,44%**	**83 500,00**	**100,00%**	**195 570,00**	**97,79%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	283 500,00	83 500,00	200 000,00	279 070,00	98,44%	83 500,00	100,00%	195 570,00	97,79%
		realizacja (wydatki bieżące): Zaprojektowano i wykonano remont drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Głębokiej po stronie posesji z numerami nieparzystymi, na odcinku od zjazdu na ul. Głęboką 23 do zjazdu na posesję ul. Głęboka 27 (266,35 m²).									
		realizacja (wydatki majątkowe): W okresie sprawozdawczym kontynuowano modernizację chodnika po stronie nieparzystej ul. Głębokiej do skrzyżowania z ul. Raabego. Wykonano 437,6 m² chodnika i 29 m² zjazdów w pasie drogi - ul. Głęboka w rejonie posesji nr 7a i 17. W kolejnym etapie prac na dz. nr 1/7 w rejonie posesji nr 21 wykonano nowy chodnik (136,5 m²), przełożono kostkę (45,5 m²). Ponadto zamontowano płytki dla osób niepełnosprawnych z wypustkami przy przejściach dla pieszych, ustawiono obrzeża i krawężniki .									
	60095	**Pozostała działalność**	**2 550,00**	**2 550,00**		**2 341,44**	**91,82%**	**2 341,44**	**91,82%**		
		zarządzanie drogami w mieście	2 550,00	2 550,00		2 341,44	91,82%	2 341,44	91,82%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano kosze w pasach drogowych ulic: Lubartowska, Probostwo, Narutowicza.									
		Rada Dzielnicy Tatary	***300 000,00***	***225 500,00***	***74 500,00***	***295 421,18***	***98,47%***	***225 226,88***	***99,88%***	***70 194,30***	***94,22%***
		PRZEDSZKOLE NR 42	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano bujaki oraz pomost rurowy na placu zabaw.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**112 000,00**	**112 000,00**		**112 000,00**	**100,00%**	**112 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**112 000,00**	**112 000,00**		**112 000,00**	**100,00%**	**112 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**112 000,00**	**112 000,00**		**112 000,00**	**100,00%**	**112 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	112 000,00	112 000,00		112 000,00	100,00%	112 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Nasadzono krzewy na terenach zielonych na terenie dzielnicy Tatary, wyremontowano chodnik oraz teren zielony między przychodnią a apteką przy ul. Odlewniczej, a także chodnik przy bloku - ul. Motorowa 1 i fragment chodnika przy ul. Gospodarczej od Szkoły Podstawowej nr 27 do świetlicy "Promyk" . Ponadto dokończono remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2 (III etap) oraz utwardzono zatokę manewrową między blokami ul. Motorowa 5 a ul. Motorowa 7.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**25 000,00**		**25 000,00**	**20 799,30**	**83,20%**			**20 799,30**	**83,20%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 000,00**		**25 000,00**	**20 799,30**	**83,20%**			**20 799,30**	**83,20%**
	90095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**		**25 000,00**	**20 799,30**	**83,20%**			**20 799,30**	**83,20%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	25 000,00		25 000,00	20 799,30	83,20%			20 799,30	83,20%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową oraz doposażono plac zabaw przy ul. Gospodarczej 5 w karuzelę tarczową, bujak, ławkę z oparciem i kosz na śmieci.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano koncerty oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej podczas Dni Dzielnicy Tatary w dniach 5 – 7 września 2024 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2024 r.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Stowarzyszenie Organizacja Aktywnych Kibiców Piłkarskich zrealizowała zadanie polegające na organizacji turniejów piłki nożnej, które odbyły się: 29 maja 2024 r. na boisku przy Szkole Podstawowej nr 27 w Lublinie oraz 15 września 2024 r. na boisku przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, a także rozgrywki w ramach Ligi Tenisa Stołowego (w terminie od 10 sierpnia do 19 września 2024 r.). W ramach zrealizowanego zadania stowarzyszenie zapewniło obsługę techniczną, medyczną, nagrody i medale dla uczestników turniejów, obsługę sędziowską, obiekty sportowe, środki higieny. Łącznie w turniejach uczestniczyło ok. 170 osób.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**108 000,00**	**58 500,00**	**49 500,00**	**107 621,88**	**99,65%**	**58 226,88**	**99,53%**	**49 395,00**	**99,79%**
600		**Transport i łączność**	**108 000,00**	**58 500,00**	**49 500,00**	**107 621,88**	**99,65%**	**58 226,88**	**99,53%**	**49 395,00**	**99,79%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**58 500,00**	**58 500,00**		**58 226,88**	**99,53%**	**58 226,88**	**99,53%**		
		drogi gminne	58 500,00	58 500,00		58 226,88	99,53%	58 226,88	99,53%		
		realizacja: Wydatkowane środki poniesiono na: *- remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Przyjaźni (od wjazdu na zaplecze pawilonu handlowego przy ul. Przyjaźni 2 w kierunku wjazdu do budynku przy ul. Przyjaźni 10A) obejmujący wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową brukową o pow. 126,9 m^2,* *- remont chodnika - ciągu pieszego przy bloku przy ul. Motorowej 1 od strony ul. Motorowej 6 obejmujący wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową o pow. 16,9 m^2, wymianę krawężników i obrzeży,* *- naprawę nawierzchni zatoki postojowej przy ul. Motorowej 1.*									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**49 500,00**		**49 500,00**	**49 395,00**	**99,79%**			**49 395,00**	**99,79%**
		drogi wewnętrzne	49 500,00		49 500,00	49 395,00	99,79%			49 395,00	99,79%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: Wykonano 2 zatoki parkingowe dla samochodów osobowych pomiędzy budynkami ul. Motorowa 1 i 3 (44.895,00 zł) oraz dofinansowano w kwocie 4.500,00 zł zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego X - Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach polegające na budowie miejsca postojowego na ul. Gospodarczej.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	***300 000,00***	***219 000,00***	***81 000,00***	***295 035,32***	***98,35%***	***215 558,84***	***98,43%***	***79 476,48***	***98,12%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	**14 247,00**		**14 247,00**	**14 247,00**	**100,00%**			**14 247,00**	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**14 247,00**		**14 247,00**	**14 247,00**	**100,00%**			**14 247,00**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 247,00**		**14 247,00**	**14 247,00**	**100,00%**			**14 247,00**	**100,00%**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	14 247,00		14 247,00	14 247,00	100,00%			14 247,00	100,00%
		realizacja: Zmodernizowano instalację wentylacji sali gimnastycznej i jej zaplecza - zamontowano wentylatory sufitowe.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**11 753,00**		**11 753,00**	**11 752,33**	**99,99%**			**11 752,33**	**99,99%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 753,00**		**11 753,00**	**11 752,33**	**99,99%**			**11 752,33**	**99,99%**
	90095	**Pozostała działalność**	**11 753,00**		**11 753,00**	**11 752,33**	**99,99%**			**11 752,33**	**99,99%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 753,00		11 753,00	11 752,33	99,99%			11 752,33	99,99%
		realizacja: Zrealizowano budowę i przebudowę odcinka ciągu pieszego w rejonie ul. Onyksowej i Jantarowej oraz dokonano opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 500,00**	**100,00%**	**10 500,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 500,00**	**100,00%**	**10 500,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**10 500,00**	**10 500,00**		**10 500,00**	**100,00%**	**10 500,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%	10 500,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano 2 festyny rekreacyjne w dniu 31 sierpnia (2.500,00 zł) i 2 września 2024 r. (3.690,00 zł) oraz koncert świąteczny w dniu 5 grudnia 2024 r. (4.310,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**70 500,00**	**15 500,00**	**55 000,00**	**68 977,15**	**97,84%**	**15 500,00**	**100,00%**	**53 477,15**	**97,23%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 500,00**	**15 500,00**	**55 000,00**	**68 977,15**	**97,84%**	**15 500,00**	**100,00%**	**53 477,15**	**97,23%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**10 000,00**	**55 000,00**	**63 477,15**	**97,66%**	**10 000,00**	**100,00%**	**53 477,15**	**97,23%**
		zieleń w mieście	65 000,00	10 000,00	55 000,00	63 477,15	97,66%	10 000,00	100,00%	53 477,15	97,23%
		realizacja: Przeprowadzono prace pielęgnacyjne w koronach 5 drzew rosnących w pasach drogowych ul. Gdańskiej, ul. Białostockiej, ul. Roztocze, ul. Łomżyńskiej. Zakres prac obejmował cięcia korygujące, sanitarne oraz zakładanie certyfikowanych wiązań elastycznych w koronach drzew.									
		realizacja: Wykonano skwer przy ul. Gęsiej poprzez ułożenie 37 m² ścieżki płytowo-żwirowej oraz nasadzenie: 10 drzew, 394 krzewów, 30 traw ozdobnych, a także ustawienie 3 ławek z oparciem, 2 koszy na odpady, 4 stojaków na rowery.									
	90095	**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**5 500,00**		**5 500,00**	**100,00%**	**5 500,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00%	5 500,00	100,00%		
		realizacja: Zrealizowano projekt wraz z kosztorysem żagla przeciwsłonecznego na placu zabaw przy ul. Gęsiej.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**193 000,00**	**193 000,00**		**189 558,84**	**98,22%**	**189 558,84**	**98,22%**		
600		**Transport i łączność**	**193 000,00**	**193 000,00**		**189 558,84**	**98,22%**	**189 558,84**	**98,22%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**191 000,00**	**191 000,00**		**189 558,84**	**99,25%**	**189 558,84**	**99,25%**		
		drogi gminne	191 000,00	191 000,00		189 558,84	99,25%	189 558,84	99,25%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja: W ramach wydatkowanych środków: - wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Folwarcznej (od skrzyżowania z ul. Bełżycką w kierunku wschodnim) oraz ul. Węglinek - 208.689,92 zł, w tym kwota 25.000,00 zł w ramach Planu dla Dzielnic oraz kwota 131,08 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg (dział 600, rozdział 60016 § 4300); W zakresie ul. Węglinek ułożono warstwę destruktu asfaltowego (1.680 m²), ułożono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej (1.260 m²), ułożono warstwę kruszywa (84 m²) i wyregulowano właz kanałowy. W zakresie ul. Folwarcznej ułożono warstwę destruktu asfaltowego (645 m²), ułożono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej (485 m²), ułożono warstwę kruszywa (52 m²), - uregulowano sposób postoju przy pomocy znaków B-35 - "zakaz postoju" w obrębie ulic: Gęsiej, Cyrkoniowej i Koralowej poprzez: montaż, demontaż, przewieszenie tarcz znaków i tablic drogowych (48 szt.) oraz słupków do znaków (19 szt.), wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (31,66 m²) - 6.107,79 zł, w tym kwota 107,79 zł w ramach bieżącego utrzymania oznakowania (dział 600, rozdz. 60016, § 4300).									
	60095	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**							
		zarządzanie drogami w mieście	2 000,00	2 000,00							
		realizacja: Zakupiono i zamontowano kosze w pasach drogowych ulic: Berylowa, Jantarowa, Kwarcowa, Cyrkoniowa. Wydatek w wysokości 1.896,48 zł poniesiono w 2025 r. w ramach zadania "mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym" (rozdz. 90003, § 4300).									
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	***300 000,00***	***300 000,00***		***299 811,19***	***99,94%***	***299 811,19***	***99,94%***		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zamontowano oświetlenie zewnętrzne przed wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Zagłoby 6 i 8.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**32 700,00**	**32 700,00**		**32 700,00**	**100,00%**	**32 700,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**32 700,00**	**32 700,00**		**32 700,00**	**100,00%**	**32 700,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**32 700,00**	**32 700,00**		**32 700,00**	**100,00%**	**32 700,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	32 700,00	32 700,00		32 700,00	100,00%	32 700,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydanie gazetki "GO" - wydano 4 numery, nakład 3000 egz., dystrybuowany w dzielnicach Czuby Południowe (miejsca publiczne) oraz Węglin Północny, zorganizowano festyn dzielnicowy - XXIII Dzień Węglina w dniu 15 czerwca 2024 r., wsparto inicjatywy kulturalne realizowane od stycznia do czerwca skierowane do lokalnej społeczności. Zorganizowano wyjazd do Warszawy do teatru członków ATT i Stowarzyszenia Węglin Północny, zakupiono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy.									
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 240,00**	**99,05%**	**6 240,00**	**99,05%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 240,00**	**99,05%**	**6 240,00**	**99,05%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**6 300,00**	**6 300,00**		**6 240,00**	**99,05%**	**6 240,00**	**99,05%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 300,00	6 300,00		6 240,00	99,05%	6 240,00	99,05%		
		realizacja: Środki wydatkowano na usługę cateringową oraz organizację konkursów dla dzieci podczas festynu dzielnicowego "XXIII Dzień Węglina".									
		WYDZIAŁ SPORTU	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach umowy z Budowlanym Klubem Sportowym w Lublinie zorganizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na boisku przy ul. Judyma (Węglin Arena) w terminie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. w godzinach 10:00 – 16:00. W ramach zadania udostępnione zostały takie obiekty jak: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, amfiteatr. Uczestnicy mieli do dyspozycji sprzęt sportowy do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, teqball, badmintona, tenisa stołowego oraz piłkarzyki. Dziennie w zajęciach brało udział od 50 do 150 uczestników.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**245 000,00**	**245 000,00**		**244 871,19**	**99,95%**	**244 871,19**	**99,95%**		
600		**Transport i łączność**	**245 000,00**	**245 000,00**		**244 871,19**	**99,95%**	**244 871,19**	**99,95%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Poloniusza (od skrzyżowania z ul. Laury w kierunku ul. Ofelii). Zakres prac obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej (1.109 m²), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulacji pionowej włazów kanałowych (2 szt), przestawienie krawężników betonowych, regulację pionową kratek ściekowych ulicznych (1 szt.) (zadanie dofinansowane w ramach Planu dla Dzielnic - 36.806,59 zł).								
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**145 000,00**	**145 000,00**		**144 871,19**	**99,91%**	**144 871,19**	**99,91%**		
		drogi wewnętrzne	145 000,00	145 000,00		144 871,19	99,91%	144 871,19	99,91%		
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku ul. Skubiszewskiego (od ul. Tarninowej w kierunku ul. Ślaskiego) oraz na ul. Abelarda - 125.356,81 zł, w tym kwota 485,62 zł w ramach bieżącego utrzymania (dział 600, rozdz. 60017 § 4300); zakres prac obejmował: w zakresie ul. Skubiszewskiego: naprawę dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczenie (780 m²), wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (780 m²), ułożenie warstwy kruszywa (156 m²), regulację włazu kanałowego, w zakresie ul. Abelarda: naprawę dróg gruntowych – profilowanie i zagęszczenie (225 m²), wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (225 m²), ułożenie warstwy kruszywa łamanego (45 m²), regulację pionową włazów kanałowych (2 szt.). Ponadto dofinansowano remont nawierzchni ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego na odcinku od ul. Jacyny-Onyszkiewicza do ul. Ślaskiego oraz ul. Jawłowskiego na odcinku od nr 2 do nr 16 - 468.187,20 zł, w tym 400.000,00 zł w ramach środków Budżetu Obywatelskiego oraz 48.187,20 zł w ramach Planu dla Dzielnic.								
		Rada Dzielnicy Wieniawa	***300 000,00***	***300 000,00***		***299 960,30***	***99,99%***	***299 960,30***	***99,99%***		
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	**6 200,00**	**6 200,00**		**6 200,00**	**100,00%**	**6 200,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 200,00**	**6 200,00**		**6 200,00**	**100,00%**	**6 200,00**	**100,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 200,00**	**6 200,00**		**6 200,00**	**100,00%**	**6 200,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	6 200,00	6 200,00		6 200,00	100,00%	6 200,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono defibrylator.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	**3 050,00**	**3 050,00**		**3 049,94**	**100,00%**	**3 049,94**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 050,00**	**3 050,00**		**3 049,94**	**100,00%**	**3 049,94**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 050,00**	**3 050,00**		**3 049,94**	**100,00%**	**3 049,94**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 050,00	3 050,00		3 049,94	100,00%	3 049,94	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu "Wieniawa łączy pokolenia" (zakupiono żywność na organizację grilla).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 989,36**	**99,79%**	**4 989,36**	**99,79%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 989,36**	**99,79%**	**4 989,36**	**99,79%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 989,36**	**99,79%**	**4 989,36**	**99,79%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 989,36	99,79%	4 989,36	99,79%		
		realizacja: Zakupiono telewizor mający pełnić funkcję monitora.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**43 050,00**	**43 050,00**		**43 050,00**	**100,00%**	**43 050,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 050,00**	**43 050,00**		**43 050,00**	**100,00%**	**43 050,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**43 050,00**	**43 050,00**		**43 050,00**	**100,00%**	**43 050,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	43 050,00	43 050,00		43 050,00	100,00%	43 050,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont parkingu przy ul. Junoszy 41 oraz przeprowadzono renowację niecki i zabytkowej figurki fontanny pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 29a i 29b.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**71 000,00**	**71 000,00**		**70 971,00**	**99,96%**	**70 971,00**	**99,96%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**71 000,00**	**71 000,00**		**70 971,00**	**99,96%**	**70 971,00**	**99,96%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**71 000,00**	**71 000,00**		**70 971,00**	**99,96%**	**70 971,00**	**99,96%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	71 000,00	71 000,00		70 971,00	99,96%	70 971,00	99,96%		
		realizacja: Wykonano remont pergoli na skwerze przy ul. Sowińskiego 4 i al. Racławickich 22 oraz pergoli między budynkami przy al. Racławickich 29a i 29b.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie - meble, gry planszowe oraz materiały edukacyjne na potrzeby Filii nr 8.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**164 700,00**	**164 700,00**		**164 700,00**	**100,00%**	**164 700,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**164 700,00**	**164 700,00**		**164 700,00**	**100,00%**	**164 700,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**109 470,00**	**109 470,00**		**109 470,00**	**100,00%**	**109 470,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	109 470,00	109 470,00		109 470,00	100,00%	109 470,00	100,00%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont nawierzchni (376 m^2) miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Puławskiej w rejonie budynków 21 i 24.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 230,00**	**55 230,00**		**55 230,00**	**100,00%**	**55 230,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	55 230,00	55 230,00		55 230,00	100,00%	55 230,00	100,00%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont drogi dla pieszych w pasie drogowym ul. Ćwiklińskiej po stronie posesji z numerami parzystymi malejąco (na odcinku od wjazdu na parking przy budynku ul. Ćwiklińskiej 8 do schodów na ul. Ćwiklińskiej) o pow. 177,8 m^2. Ułożono krawężniki i obrzeża.									
		Rada Dzielnicy Wrotków	***300 000,00***	***50 000,00***	***250 000,00***	***299 121,57***	***99,71%***	***49 121,57***	***98,24%***	***250 000,00***	***100,00%***
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 998,99**	**99,98%**	**5 998,99**	**99,98%**		
855		**Rodzina**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 998,99**	**99,98%**	**5 998,99**	**99,98%**		
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 998,99**	**99,98%**	**5 998,99**	**99,98%**		
		Miejski Zespół Żłobków	6 000,00	6 000,00		5 998,99	99,98%	5 998,99	99,98%		
		realizacja: Zakupiono drukarkę oraz sprzęt multimedialny na potrzeby Żłobka nr 8.									
		PRZEDSZKOLE NR 66	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 878,94**	**97,58%**	**4 878,94**	**97,58%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 878,94**	**97,58%**	**4 878,94**	**97,58%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 878,94**	**97,58%**	**4 878,94**	**97,58%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 878,94	97,58%	4 878,94	97,58%		
		realizacja: Zakupiono radioodtwarzacze, głośnik mobilny, elektryczny ekran sufitowo-ścienny, aparat fotograficzny.									
		PRZEDSZKOLE NR 87	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 995,00**	**99,95%**	**9 995,00**	**99,95%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 995,00**	**99,95%**	**9 995,00**	**99,95%**		
	80104	**Przedszkola**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 995,00**	**99,95%**	**9 995,00**	**99,95%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		9 995,00	99,95%	9 995,00	99,95%		
		realizacja: Zakupiono kserokopiarkę, laptop, monitor, klawiaturę, głośnik.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**3 400,00**	**3 400,00**		**3 400,00**	**100,00%**	**3 400,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 400,00**	**3 400,00**		**3 400,00**	**100,00%**	**3 400,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 400,00**	**3 400,00**		**3 400,00**	**100,00%**	**3 400,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 400,00	3 400,00		3 400,00	100,00%	3 400,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono materiały edukacyjne (w tym papiernicze) tj.: komplet teczek A4 (250 sztuk), kolorowe kartony, bibułę, balony, zszywacze, zakreślacze, dziurkacze, długopisy, notesy, magnesy, pinezki, markery, papier xero, ołówki, papier kolorowy, zeszyty, spinacze, zszywki, kleje, taśmy.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano pokaz filmu familijnego „Podróż na tajemniczą wyspę" w ramach kina plenerowego w dniu 06.09.2024 r.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**13 000,00**	**13 000,00**		**12 456,68**	**95,82%**	**12 456,68**	**95,82%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00**	**13 000,00**		**12 456,68**	**95,82%**	**12 456,68**	**95,82%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 000,00**	**9 000,00**		**8 857,72**	**98,42%**	**8 857,72**	**98,42%**		
		zieleń w mieście	9 000,00	9 000,00		8 857,72	98,42%	8 857,72	98,42%		
		realizacja: Wykonano dwukrotne koszenie trawy na os. Medalionów, w tym boiska trawiastego wraz z dojściami oraz terenu skateparku przy Szkole Podstawowej nr 30. Ponadto wykonano nasadzenia 4 drzew gatunku klon pospolity w pasie drogowym ul. Nałkowskich/ul. Wojtyłów.									
	90095	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 598,96**	**89,97%**	**3 598,96**	**89,97%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00		3 598,96	89,97%	3 598,96	89,97%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 4 kosze na odpady, z tego 2 przy ul. Nałkowskich oraz 2 przy ul. Medalionów przy boisku.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**256 000,00**	**6 000,00**	**250 000,00**	**255 792,96**	**99,92%**	**5 792,96**	**96,55%**	**250 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 792,96**	**96,55%**	**5 792,96**	**96,55%**		
	60095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 792,96**	**96,55%**	**5 792,96**	**96,55%**		
		zarządzanie drogami w mieście	6 000,00	6 000,00		5 792,96	96,55%	5 792,96	96,55%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 8 koszy na śmieci przy ulicach: Nałkowskich, Samsonowicza, Wapowskiego, Romera. Ponadto wymieniono elementy 3 tablic informacyjnych zlokalizowanych na ul. Samsonowicza i ul. Nałkowskich.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**			**250 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**250 000,00**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**			**250 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,00%			250 000,00	100,00%
		realizacja: Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja nastąpiła w 2 etapach. W ramach etapu I ustawiono 16 słupów oświetleniowych z oprawami oraz ustawiono 1 szafkę oświetleniową. Podczas realizacji etapu II ustawiono 3 słupy oświetleniowe z oprawami. Zadanie współfinansowane w ramach środków Planu dla Dzielnic w kwocie 153.612,96 zł.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,00**	**99,95%**	**1 999,00**	**99,95%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,00**	**99,95%**	**1 999,00**	**99,95%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**		**1 999,00**	**99,95%**	**1 999,00**	**99,95%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 000,00	2 000,00		1 999,00	99,95%	1 999,00	99,95%		
		realizacja: Zakupiono zmywarkę dla Klubu Seniora + Centrum Aktywizacji przy ul. Nałkowskich 108									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	***300 000,00***	***170 000,00***	***130 000,00***	***269 969,64***	***89,99%***	***169 969,64***	***99,98%***	***100 000,00***	***76,92%***
		STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN	**150 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**150 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**150 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**
		Straż Miejska	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki majątkowe): Zakupiono pojazd hybrydowy, który został dodatkowo wyposażony m.in. w sygnalizację świetlno-dźwiękową, instalację elektryczną do radiostacji.									
		realizacja (wydatki bieżące): Doposażono stanowiska pracy Straży Miejskiej w 16 zestawów komputerowych oraz 4 monitory.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 974,68**	**99,88%**	**21 974,68**	**99,88%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 974,68**	**99,88%**	**21 974,68**	**99,88%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 000,00**	**22 000,00**		**21 974,68**	**99,88%**	**21 974,68**	**99,88%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	22 000,00	22 000,00		21 974,68	99,88%	21 974,68	99,88%		
		realizacja: Sfinansowano organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Za Cukrownią, zakup podestów scenicznych oraz schodów do pomostu scenicznego, gry terenowe w Parku Ludowym, organizację spotkania wigilijnego dla samotnych mieszkańców dzielnicy (zakupiono stroiki, kartki świąteczne oraz opłacono usługę cateringu).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 998,07**	**99,99%**	**29 998,07**	**99,99%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 998,07**	**99,99%**	**29 998,07**	**99,99%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 998,07**	**99,99%**	**29 998,07**	**99,99%**		
		gospodarka nieruchomościami	30 000,00	30 000,00		29 998,07	99,99%	29 998,07	99,99%		
		realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej boiska oraz stworzono kreatywną przestrzeń do odpoczynku dla dzieci niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie do strefy relaksu, ławki korytarzowe, pufy oraz tablicę.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano działalność Filii nr 5 (zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i tusze, regał, lampkę biurową, taboret ze schodkiem, księgozbiór, półkę oraz materiały plastyczne).									
		WYDZIAŁ SPORTU	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**100,00%**	**27 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%		
		realizacja: Zapewniono transport oraz nocleg dla zawodników startujących w zawodach: Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w sumo (12-13 kwietnia 2024 r.) oraz Mistrzostwach Europy Młodzików i Kadetów w sumo (21-23 czerwca 2024 r.). W dniu 5 października 2024 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego odbył się Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w sumo. Wystartowało w nim 110 zawodników i 52 zawodniczki z 12 klubów sportowych z 4 województw. Zostały zapewnione nagrody dla uczestników oraz obsługa techniczna, sędziowska i medyczna. 28 sierpnia 2024 r. Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza zorganizowała na terenie Parku Ludowego festyn sportowo-rekreacyjny. Zapewniony został szereg atrakcji dla uczestników, m.in. zajęcia pokazowe z szermierki, zajęcia pokazowe ze sportów walki, zajęcia edukacyjne z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej, zabawy i animacja z instruktorami, dmuchane zjeżdżalnie, konkurencje sportowe, malowanie twarzy. Zapewniono nagłośnienie niezbędne do prowadzenia imprezy, obsługę techniczną, nagrody i dyplomy dla uczestników, obsługę medyczną, animatorów.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**67 000,00**	**37 000,00**	**30 000,00**	**36 996,89**	**55,22%**	**36 996,89**	**99,99%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		**Transport i łączność**	**67 000,00**	**37 000,00**	**30 000,00**	**36 996,89**	**55,22%**	**36 996,89**	**99,99%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**30 000,00**		**30 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 000,00		30 000,00						
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2024 r. Brak realizacji z powodu niesprzyjających warunków pogodowych.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**37 000,00**	**37 000,00**		**36 996,89**	**99,99%**	**36 996,89**	**99,99%**		
		drogi gminne	37 000,00	37 000,00		36 996,89	99,99%	36 996,89	99,99%		
		realizacja: Zadanie obejmowało naprawę drogi gruntowej na ul. Dzierżawnej od nr 24 do nr 32 (259,35 m^2) poprzez: profilowanie i zagęszczenie, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulację pionową zaworów wodociągowych lub gazowych.									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	***412 050,00***	***300 000,00***	***112 050,00***	***411 470,77***	***99,86%***	***299 420,77***	***99,81%***	***112 050,00***	***100,00%***
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej odbył się w dniach 16-19 grudnia 2024 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 30 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. W turnieju uczestniczyły dzieci z roczników 2013 - 2017. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 120 osób. Została zapewniona obsługa trenerska i techniczna, opieka medyczna, woda oraz nagrody dla uczestników turnieju.									
		ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**403 050,00**	**291 000,00**	**112 050,00**	**402 513,77**	**99,87%**	**290 463,77**	**99,82%**	**112 050,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**403 050,00**	**291 000,00**	**112 050,00**	**402 513,77**	**99,87%**	**290 463,77**	**99,82%**	**112 050,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**112 050,00**		**112 050,00**	**112 050,00**	**100,00%**			**112 050,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 050,00		112 050,00	112 050,00	100,00%			112 050,00	100,00%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą płatności za prace dotyczące kontynuacji budowy chodnika przy ul. Krężnickiej wykonane w 2023 r.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**91 000,00**	**91 000,00**		**90 463,77**	**99,41%**	**90 463,77**	**99,41%**		
		drogi gminne	91 000,00	91 000,00		90 463,77	99,41%	90 463,77	99,41%		
		realizacja: Wyrównano istniejącą nawierzchnię na ul. Marzanny od ul. Krężnickiej, ułożono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (862,5 m^2) oraz ułożono warstwę kruszywa (207 m^2).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**	**100,00%**	**200 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: ułożenie warstwy kruszywa betonowego (870 m^2) i kruszywa łamanego (372 m^2) na ul. Roślinnej od ul. Cienistej, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (1 610 m^2), wykonanie regulacji pionowej zaworów wodociągowych lub gazowych i włazów kanałowych (15 szt.).									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 957,00**	**98,93%**	**3 957,00**	**98,93%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 957,00**	**98,93%**	**3 957,00**	**98,93%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 957,00**	**98,93%**	**3 957,00**	**98,93%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	4 000,00	4 000,00		3 957,00	98,93%	3 957,00	98,93%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 26 września 2024 r. wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Traktu Królewskiego, Galerii Arcydzieł na Zamku Królewskim, spacer w Łazienkach Królewskich) dla 13 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem". Ponadto dla 12 osób w dniu 1 grudnia 2024 r. zorganizowano wyjście na spektakl „Mój boski rozwód" w Teatrze Osterwy .									

Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**18 154 481,00**	**20 036 547,00**	**4 748 832,00**	**15 287 715,00**	**14 869 990,42**	**74,21%**	**4 262 562,98**	**89,76%**	**10 607 427,44**	**69,39%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***18 154 481,00***	***20 036 547,00***	***4 748 832,00***	***15 287 715,00***	***14 869 990,42***	***74,21%***	***4 262 562,98***	***89,76%***	***10 607 427,44***	***69,39%***
600		**Transport i łączność**	**5 360 500,00**	**5 734 126,00**	**2 638 500,00**	**3 095 626,00**	**5 394 273,17**	**94,07%**	**2 597 487,70**	**98,45%**	**2 796 785,47**	**90,35%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**150 000,00**	**181 910,00**	**181 910,00**		**181 910,00**	**100,00%**	**181 910,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Inwestycje na Kośminku**	150 000,00	181 910,00	181 910,00		181 910,00	100,00%	181 910,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	150 000,00	181 910,00	181 910,00		181 910,00	100,00%	181 910,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano wymianę istniejącej nawierzchni chodnika przy ul. Długiej na kostkę betonową brukową o powierzchni 277,25 m^2, wymianę istniejącej nawierzchni zjazdów na kostkę betonową brukową o powierzchni 157,75 m^2, wymianę istniejących krawężników na krawężniki betonowe o długości 155 m, wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe o długości 110,5 m.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 605 000,00**	**2 779 800,00**	**1 256 590,00**	**1 523 210,00**	**2 492 185,83**	**89,65%**	**1 221 977,70**	**97,25%**	**1 270 208,13**	**83,39%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg**		248 500,00	248 500,00		248 500,00	100,00%	248 500,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		248 500,00	248 500,00		248 500,00	100,00%	248 500,00	100,00%		
		realizacja: Poniesione wydatki stanowiły płatność dokonaną w styczniu 2024 r. za prace wykonane w 2023 r. dotyczące wymiany nawierzchni ul. Skrzetuskiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Juranda.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym**	350 000,00	440 010,00		440 010,00	440 009,13	100,00%			440 009,13	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	350 000,00	440 010,00		440 010,00	440 009,13	100,00%			440 009,13	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na budowie "Przyjaznego Skweru Na Węglinie Północnym" na kwotę 2.460,00 zł. W ramach przebudowy pasa drogowego ul. Judyma poniesiono wydatek w wysokości 368.724,48 zł. Wykonano 14 miejsc postojowych, przebudowano chodniki oraz wykonano oświetlenie. Całość projektu uzupełniono elementami małej architektury oraz zielenią. Wykonano 2 zielone ekrany z bluszczu oraz nasadzenia 9 drzew liściastych i blisko 70 krzewów. Za prace wykonane w 2023 r. zagospodarowania terenu pomiędzy al. Kraśnicką, a ulicami Judyma i Zagłoby na miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne zapłacono w styczniu 2024 r. - 68.824,65 zł.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Budowa chodnika na ul. Powojowej**	400 000,00	250 000,00		250 000,00	560,00	0,22%			560,00	0,22%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	250 000,00		250 000,00	560,00	0,22%			560,00	0,22%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: W dniu 16.05.2024 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Powojowej od strony ul. Abramowickiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 649.440,00 zł, którą aneksowano wydłużając termin realizacji do 30.04.2025 r. w związku z wydłużającym się okresem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Uprawomocnione pozwolenie wpłynęło do ZDiTM w dniu 13.12.2024 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek dotyczący pozwolenia wodno - prawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych S1, S52 i S3 wraz z wylotami kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic. Kontynuacja zadania w roku 2025.											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne**	15 000,00	15 000,00		15 000,00	11 439,00	76,26%			11 439,00	76,26%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	15 000,00	15 000,00		15 000,00	11 439,00	76,26%			11 439,00	76,26%
		realizacja: Wykonano zjazd dla rowerów na jezdnię przy ul. Vetterów - wykonano nawierzchnię drogi dla rowerów z kostki betonowej (11,3 m^2), ułożono obrzeża (8,5 m), ustawiono krawężniki betonowe (5 m), wprowadzono projekt stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Inwestycje na Kośminku**	249 500,00	217 590,00	217 590,00		217 590,00	100,00%	217 590,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	249 500,00	217 590,00	217 590,00		217 590,00	100,00%	217 590,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania "remont chodnika przy ul. Elektrycznej (po stronie nieparzystej od ul. Lotniczej w kierunku ul. Długiej) i ul. Żelaznej (od ul. Pawiej w kierunku ul. Garbarskiej)" wykonano przy: - ul. Elektrycznej – wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową (380 m^2), wymianę istniejącej nawierzchni zjazdów na kostkę betonową (45 m^2), wymianę istniejących krawężników na krawężniki betonowe (4 m), wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe (155 m), - ul. Żelaznej – wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową (199 m^2), wymianę istniejącej nawierzchni zjazdów na kostkę betonową (123,75 m^2), wymianę istniejących krawężników na krawężniki betonowe (42 m), wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe (207 m).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów**	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00	100,00%	197 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	197 000,00	197 000,00	197 000,00		197 000,00	100,00%	197 000,00	100,00%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont chodników przy ul. Pszennej (od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką po stronie posesji nieparzystych), ul. Grażyny (od skrzyżowania z ul. Wajdeloty do skrzyżowania z ul. Wileńską przy budynku Wileńska 29), ul. Pana Wołodyjowskiego (przy przedszkolu). Zakres prac obejmował: - ul. Pszenna – wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową brukową (220 m^2), wymianę istniejących krawężników na krawężniki betonowe (95 m), wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe (97 m), - ul. Grażyny – wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową brukową (127 m^2), wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe (127 m), - ul. Pana Wołodyjowskiego – wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową brukową (117,4 m^2), wymianę istniejących obrzeży na obrzeża betonowe (112,4 m).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych na Tatarach**	400 000,00	418 200,00		418 200,00	418 200,00	100,00%			418 200,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	418 200,00		418 200,00	418 200,00	100,00%			418 200,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej pomiędzy budynkami Gospodarcza 22 i Gospodarcza 24. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego (668 m^2) oraz ustawiono krawężniki (202 m). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Tatary w wysokości 4.500,00 zł. W ramach budowy kolejnych miejsc parkingowych oraz ogrodzenia placu przy ul. Gospodarczej 1 wykonano nawierzchnię drogi manewrowej z kostki betonowej (55 m^2) oraz nawierzchnię (43 m^2) miejsc parkingowych (3 miejsca w tym 1 dla osób z niepełnosprawnością). Zamontowano 2 kosze na śmieci oraz nasadzono 8 drzew. W ramach uzupełnienia oświetlenia wykonano linię kablową o długości 71 mb. Ponadto wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania rozbudowa i przebudowa parkingu przy ul. Gospodarczej 1C.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Poprawa nawierzchni ulic w dzielnicy Hajdów-Zadębie**	399 000,00	399 000,00	399 000,00		399 000,00	100,00%	399 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	399 000,00	399 000,00	399 000,00		399 000,00	100,00%	399 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano poprawę nawierzchni: - ul. Kasprowicza na odcinku od granicy działki kolejowej do krawędzi poprzedniego remontu (wymiana warstwy ścieralnej (2 396 m^2), wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, ścięcie poboczy gruntowych (190 m^2)), - ul. Kasprowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do łuku poziomego przy szkole (wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem, naprawy cząstkowe (21m^2)), - ul. Kijańskiej - naprawy cząstkowe na odcinku ulicy, - sięgacz ul. Zadębie przy posesjach Zadębie 171 i Zadębie 173 (ulepszenie nawierzchni poprzez rozłożenie kruszywa kamiennego (360,25 m^2) oraz ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (221,25 m^2)). Łączny wydatek w wysokości 400.015,16 zł, w tym kwota 399.000,00 zł w ramach środków Budżetu Obywatelskiego oraz kwota 1.015,16 zł w ramach bieżącego utrzymania - dział 600, rozdział 60016, § 4300.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Remont schodów od ul. Tumidajskiego do ul. Koryznowej**	194 500,00	194 500,00	194 500,00		159 887,70	82,20%	159 887,70	82,20%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	194 500,00	194 500,00	194 500,00		159 887,70	82,20%	159 887,70	82,20%		
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na remont schodów łączących ul. Tumidajskiego z ul. Koryznowej i rondem Berbeckiego wraz z podjazdem dla wózków.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Remont ulicy Młodej Polski - I etap**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%			400 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100,00%			400 000,00	100,00%
		realizacja: W sierpniu 2024 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Młodej Polski oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie jest w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatek za część zrealizowanych prac. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r. w ramach Planu dla Dzielnic (plan 1.570.000 zł). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,30%.										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**		**1 193 600,00**	**99,47%**	**1 193 600,00**	**99,47%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej**	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 16, obejmujący wymianę nawierzchni jezdni (520 m^2) i wymianę krawężnika (59 m) oraz wymieniono nawierzchnię przyległego chodnika i zlikwidowano bariery architektoniczne, tj. obniżono krawężniki względem nowopołożonej nawierzchni na parkingu.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Remont ulicy Ćwiklińskiej w Lublinie**	400 000,00	400 000,00	400 000,00		393 600,00	98,40%	393 600,00	98,40%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	400 000,00		393 600,00	98,40%	393 600,00	98,40%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Ćwiklińskiej. Zakres prac obejmował wymianę warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej jezdni (1 360 m^2), regulację istniejących zjazdów i chodników (85 m^2) oraz regulację istniejących krawężników (32 m), wymianę krawężników (330 m).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Ulice E. Kołaczkowskiego, C. Szczepańskiego, H. Jawłowskiego, F. Skubiszewskiego - od destruktu do asfaltobetonu**	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano remont odcinków ulic o szerokości 3 m: - ul. Jawłowskiego (360 m^2), powierzchnia wyremontowanych poboczy (126 m^2), - ul. Szczepańskiego (1100 m^2), powierzchnia wyremontowanych poboczy (210 m^2), - ul. Skubiszewskiego (440 m^2), powierzchnia wyremontowanych poboczy (270 m^2), - ul. Kołaczkowskiego (500 m^2), powierzchnia wyremontowanych poboczy (285 m^2) Zadanie o łącznej wartości 468.187,20 zł sfinansowano również ze środków Planu dla Dzielnic (48.187,20 zł) oraz w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Węglin Północny (20.000,00 zł).										
	60095	**Pozostała działalność**	**1 405 500,00**	**1 572 416,00**		**1 572 416,00**	**1 526 577,34**	**97,08%**			**1 526 577,34**	**97,08%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Droga rowerowa w alei Warszawskiej na Sławinku**	400 000,00	416 270,00		416 270,00	416 265,48	99,99%			416 265,48	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	416 270,00		416 270,00	416 265,48	99,99%			416 265,48	99,99%
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na budowę drogi dla rowerów wzdłuż al. Warszawskiej (po stronie parzystej) od al. Kraśnickiej. Wykonano: odcinek drogi dla rowerów o nawierzchni bitumicznej – 342 m^2, nawierzchnię chodników z kostki betonowej - 301,2 m^2, nawierzchnię zjazdów z kostki - 26 m^2, nawierzchnię pasa oddzielającego chodnik i drogę dla rowerów z kostki granitowej - 32 m^2. Wbudowano: krawężniki - 91 mb, obrzeża - 250 mb oraz oporniki - 8 mb. Ustawiono 3 znaki pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome oraz 3 nowe słupy oświetleniowe wraz z fundamentami i oprawami.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Podzamcze bezpieczne dla rowerzystów po stronie Kaliny**	205 500,00	420 516,00		420 516,00	420 515,45	100,00%			420 515,45	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	205 500,00	420 516,00		420 516,00	420 515,45	100,00%			420 515,45	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę drogi dla rowerów i przebudowę drogi dla pieszych przy ul. Podzamcze. Zakres robót obejmował w: - branży drogowej - m.in.: nawierzchnię bitumiczną prawoskrętu - 170 m^2, nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej - 174 m^2, nawierzchnię chodnika - 258 m^2, krawężniki, obrzeża betonowe, oznakowanie warstwowe białe i czerwone, tarcze znaków drogowych, zieleńce, - branży sanitarnej - wymianę krat kanalizacji deszczowej: studzienki ściekowe, przykanaliki, - branży elektrycznej - usunięcie kolizji.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej**	400 000,00	372 600,00		372 600,00	372 027,75	99,85%			372 027,75	99,85%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	372 600,00		372 600,00	372 027,75	99,85%			372 027,75	99,85%
		realizacja: Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ul. Nałęczowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Cisową do skrzyżowania z al. Kraśnicką. Wykonano drogę dla rowerów - 466,67 m^2 oraz drogę dla pieszych - 500,57 m^2. Nasadzono 7 drzew oraz wykonano trawniki - 650 m^2.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Trakty pieszo-rowerowe na Węglinie: Krysztalowa - Berylowa ostatni etap i Kielecka - Kraśnicka 1. etap**	400 000,00	363 030,00		363 030,00	317 768,66	87,53%			317 768,66	87,53%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	363 030,00		363 030,00	317 768,66	87,53%			317 768,66	87,53%
		realizacja: Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Krysztalową a ul. Berylową oraz zabezpieczenie mis drzew pomiędzy al. Kraśnicką a ul. Kielecką. W okresie sprawozdawczym wykonano: asfaltową drogę dla rowerów - 276,3 m^2 oraz drogę dla pieszych - 184,2 m^2 z kostki betonowej. Ustawiono 2 ławki, przestawiono 1 hydrant pożarowy, wykonano zieleńce - 320,2 m^2 i nasadzono 6 szt. drzew liściastych. Ponadto wykonano dokumentację dotyczącą wykonania projektu branży zieleni wraz z kosztorysem inwestorskim. W ramach ochrony drzew przed uszkodzeniami w rejonie ul. Kieleckiej i al. Kraśnickiej zdjęto warstwę destruktu, wykonano nasadzenia roślinne krzewów i traw, wytyczono i ukształtowano rabaty.										
630		**Turystyka**	**266 750,00**	**248 750,00**		**248 750,00**	**26 199,00**	**10,53%**			**26 199,00**	**10,53%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**266 750,00**	**48 750,00**		**48 750,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście**	242 750,00	48 750,00		48 750,00						
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	242 750,00	48 750,00		48 750,00						
		realizacja: Zawarto umowę na wykonanie i montaż 10 rzeźb koziołków nawiązujących do historii legend Lublina. Wykonano 2 z 10 rzeźb koziołków. Płatność w kwocie 31.613,76 zł nastąpiła w styczniu 2025 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 0%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu**	24 000,00									
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	24 000,00									
		realizacja: Wykonano jedną rzeźbę koziołka, płatność nastąpiła w 2025 r. - 15.806,88 zł.										
	63095	**Pozostała działalność**		**200 000,00**		**200 000,00**	**26 199,00**	**13,10%**			**26 199,00**	**13,10%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę**		200 000,00		200 000,00	26 199,00	13,10%			26 199,00	13,10%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00		200 000,00	26 199,00	13,10%			26 199,00	13,10%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę drogi dla rowerów od drogi przy ul. Romera do kładki na rzece Bystrzycy. Kontynuacja ujęta w budżecie na 2025 rok (plan 180.000,00 zł).										
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**800 000,00**	**1 133 429,00**	**733 429,00**	**400 000,00**	**340 193,60**	**30,01%**	**339 578,60**	**46,30%**	**615,00**	**0,15%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**615,00**	**0,15%**			**615,00**	**0,15%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Razem zmieniajmy Stare Miasto w Lublinie - montaż pojemników podziemnych**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	615,00	0,15%			615,00	0,15%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	400 000,00	400 000,00		400 000,00	615,00	0,15%			615,00	0,15%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za mapę do celów projektowych. Z uwagi na niezrealizowanie zadania przez wykonawcę rozwiązano z nim umowę.										
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**400 000,00**	**733 429,00**	**733 429,00**		**339 578,60**	**46,30%**	**339 578,60**	**46,30%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie**		333 429,00	333 429,00		333 428,60	100,00%	333 428,60	100,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		333 429,00	333 429,00		333 428,60	100,00%	333 428,60	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 51 obejmujący m.in. naprawę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wzmocnienie konstrukcji koszy, wymianę siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym, malowanie linii oraz remont boiska do siatkówki i kortu tenisowego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Nasz Głusk**	400 000,00	400 000,00	400 000,00		6 150,00	1,54%	6 150,00	1,54%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	400 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		400 000,00	400 000,00		6 150,00	1,54%	6 150,00	1,54%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 47. Ponadto trwały procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót, z którym w dniu 19.02.2025 r. zawarto umowę na kwotę 338.000,00 zł z terminem wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r.										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**	**639 270,00**		**639 270,00**	**639 268,49**	**100,00%**			**639 268,49**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**400 000,00**	**400 070,00**		**400 070,00**	**400 068,50**	**99,99%**			**400 068,50**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **10 elektro - bezpieczna**	400 000,00	400 070,00		400 070,00	400 068,50	99,99%			400 068,50	99,99%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000,00	400 070,00		400 070,00	400 068,50	99,99%			400 068,50	99,99%
		realizacja: Zakupiono kontener wraz ze sprzętem niezbędnym do gaszenia pożarów pojazdów elektrycznych dla Dzielnicy Dziesiąta.										
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**239 200,00**		**239 200,00**	**239 199,99**	**100,00%**			**239 199,99**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **"Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie**		239 200,00		239 200,00	239 199,99	100,00%			239 199,99	100,00%
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		239 200,00		239 200,00	239 199,99	100,00%			239 199,99	100,00%
		realizacja: Dokonano płatności za zakupiony w 2023 r. 8-miejscowy, uprzywilejowany w ruchu samochód strażacki typu bus, który jest wyposażony w radiostację i sygnalizację świetlną oraz przystosowany do przewozu osób i sprzętu ratowniczego.										
801		**Oświata i wychowanie**	**4 123 500,00**	**4 451 200,00**	**49 000,00**	**4 402 200,00**	**2 330 292,96**	**52,35%**	**49 000,00**	**100,00%**	**2 281 292,96**	**51,82%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 904 500,00**	**2 904 500,00**	**30 000,00**	**2 874 500,00**	**834 383,15**	**28,73%**	**30 000,00**	**100,00%**	**804 383,15**	**27,98%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Boisko Wysokich Lotów cd.**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	386 007,15	96,50%			386 007,15	96,50%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono ciągnik oraz szczotki do pielęgnacji sztucznej nawierzchni boiska.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000,00	300 000,00		300 000,00	286 007,15	95,34%			286 007,15	95,34%
		realizacja: Zamontowano 8 słupów oświetleniowych z oprawami led do oświetlenia boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 31.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Kontenerowe szatnie zewnętrzne przy budynkach Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie**	399 000,00	399 000,00		399 000,00						
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	399 000,00	399 000,00		399 000,00						
		realizacja: Przedłużający się proces przygotowawczy uniemożliwił realizację zadania w 2024 r., zaplanowano realizację zadania na 2025 r. (plan 399.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Piknik Historyczno-Wojskowy z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino**	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację na terenie Szkoły Podstawowej nr 57 Pikniku Historyczno-Wojskowego z okazji 80 rocznicy Bitwy o Monte Cassino z udziałem grup rekonstrukcyjnych, w trakcie którego miały miejsce pokazy artylerii, broni palnej i białej, lekcje historyczne. W trakcie pikniku występowały zespoły ludowe, uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą stoisk służb mundurowych, przygotowano szereg atrakcji: m.in. dmuchany plac zabaw, fotobudkę. Zajęcia prowadzili animatorzy, uczestnicy mogli skorzystać z dań kuchni polowej, poza tym sfinansowano wynajem sceny oraz usługę fotograficzną.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Renowacja boiska piłkarskiego przy SP 51 im. Jana Pawła II (Bursztynowa 22)**	675 500,00	675 500,00		675 500,00	20 295,00	3,00%			20 295,00	3,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	675 500,00	675 500,00		675 500,00	20 295,00	3,00%			20 295,00	3,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy. Z uwagi na to, że oferty na realizację zadania znacznie przekraczały zaplanowane w budżecie środki, nie zrealizowano zadania w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Sportowa Berylowa**	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		realizacja: Nie poniesiono wydatku w 2024 r. z uwagi na to, że oferty na realizację zadania znacznie przekraczały zaplanowane w budżecie środki. Zadanie ujęto do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026 (4.000.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Szesnastka przyjazna dzieciom**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	398 081,00	99,52%			398 081,00	99,52%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	400 000,00	400 000,00		400 000,00	398 081,00	99,52%			398 081,00	99,52%
		realizacja: Sfinansowano budowę dwóch boisk mobilnych do piłki nożnej, dwóch boisk do streetballa, wymianę piłkochwytów z siatki stalowej na bandy i piłkochwyty z siatki polipropylenowej na miniboisku oraz zakupiono zestaw do treningu celności strzelania na bramkę.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	**Przedszkola**	**19 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**		**19 000,00**	**100,00%**	**19 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów**	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
		PRZEDSZKOLE NR 33	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	100,00%	19 000,00	100,00%		
		realizacja: Zainstalowano stół szachowy oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przed Przedszkolem nr 33.										
	80115	**Technika**	**800 000,00**	**1 127 700,00**		**1 127 700,00**	**1 102 460,91**	**97,76%**			**1 102 460,91**	**97,76%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/**		633 000,00		633 000,00	632 769,31	99,96%			632 769,31	99,96%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		633 000,00		633 000,00	632 769,31	99,96%			632 769,31	99,96%
		realizacja: Wykonano boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy (wraz z piłkochwytami), które wyposażono w bramki do piłki nożnej oraz bramki do minigolfa na terenie Zespołu Szkół Budowlanych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/**	800 000,00	494 700,00		494 700,00	469 691,60	94,94%			469 691,60	94,94%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	800 000,00	494 700,00		494 700,00	469 691,60	94,94%			469 691,60	94,94%
		realizacja: Wykonano bieżnię lekkoatletyczną trzytorową o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych.										
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**374 448,90**	**93,61%**			**374 448,90**	**93,61%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Zielono nam. Utworzenie przestrzeni rekreacyjno-osłonowej przy ul. Lipowej 25**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	374 448,90	93,61%			374 448,90	93,61%
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	400 000,00	400 000,00		400 000,00	374 448,90	93,61%			374 448,90	93,61%
		realizacja: Utworzono przestrzeń rekreacyjno-osłonową przy ul. Lipowej 25: wymieniono kostkę brukową, zakupiono i zainstalowano ławeczki, stojaki na rowery, nasadzono trawy, kwiaty i krzewy.										
851		**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**250 000,00**		**250 000,00**						
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**250 000,00**	**250 000,00**		**250 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie**	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		realizacja: W 2024 r. nie został wybrany wykonawca robót budowlanych, procedura została powtórzona w 2025 r. Podpisano umowę w dniu 7.03.2025 r. (181.274,94 zł).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		**Pomoc społeczna**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**165 162,14**	**82,58%**	**165 162,14**	**82,58%**		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**165 162,14**	**82,58%**	**165 162,14**	**82,58%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Stop agresji wśród młodzieży**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		165 162,14	82,58%	165 162,14	82,58%		
		CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE	200 000,00	200 000,00	200 000,00		165 162,14	82,58%	165 162,14	82,58%		
		realizacja: Celem zadania było propagowanie polubownych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży będących w kryzysie. Odbiorcami były dzieci i młodzież w wieku szkolnym (uczniowie szkół w Lublinie) oraz opiekunowie w/w dzieci i młodzieży (wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni, rodzice /opiekunowie prawni). W ramach zadania zrealizowano następujące działania: *- wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży - od kwietnia do grudnia 2024 r. w Centrum odbywały się dyżury psychologa dziecięcego;* *- wsparcie psychiatryczne dzieci i młodzieży - od maja do grudnia 2024 r. w Centrum odbywały się dyżury psychiatry dziecięcego;* *- wsparcie w kryzysach - od czerwca do grudnia 2024 r. działał weekendowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;* *- wsparcie Rodziców i opiekunów prawnych - od marca 2024 r. do czerwca 2024 r. realizowano program profilaktyczny „Szkoła dla Rodziców" budowanie i skuteczne radzenie sobie z konfliktami;* *- akcje społeczno-edukacyjne - w ramach akcji przeprowadzono warsztaty w szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych; W dniu 07.06.2024 r. w ramach Festynu Zdrowotnego odbyły się porady i konsultacje ze specjalistami Centrum m.in. na temat polubownych rozwiązań konfliktów wśród dzieci i młodzieży. W czerwcu przeprowadzono akcję promocyjną pn. „BEZPIECZNE WAKACJE 2024", w ramach której przeprowadzono warsztaty z ponad 1300 dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych. Natomiast w lipcu i sierpniu 2024 r. odbyła się akcja „Bezpieczne Wakacje", której celem było przekazanie cennej wiedzy jak radzić sobie ze złością, agresją, jak budować pozytywne relacje oraz promowanie telefonu zaufania. We wrześniu przeprowadzono „Akcję bezpieczny powrót do szkoły". Od września 2024 r. do grudnia 2024 r. prowadzono Kampanię Profilaktyczno – Edukacyjną CYBERPRZEMOC, która miała na celu zwiększenie świadomości wśród rodziców i młodzieży co do istoty konsekwencji cyberprzemocy. Zakupione materiały reklamowe zostały rozpowszechnione w szkołach, domach oraz innych placówkach edukacyjnych. W ramach współpracy z pedagogami lubelskich szkół podstawowych przeprowadzono 15 konsultacji z dziećmi i rodzicami/opiekunami prawnymi w 5 szkołach podczas dyżurów psychologów Centrum w placówkach.* *- wsparcie wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych: dnia 26 kwietnia 2024 r. odbyła się konferencja pn. „Stop agresji wśród młodzieży" (70 uczestników). Wydarzenie miało na celu zapoznanie i przygotowanie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, do właściwego reagowania w sytuacjach trudnych oraz zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży. W sierpniu i wrześniu 2024 r. zrealizowano warsztaty: „ISKRA odporności dzieci i młodzieży" oraz SŁOWA są Oknami lub Ścianami jako „SOS dla Zdrowia Psychicznego Młodzieży" (80 uczestników). Zorganizowano spotkania ewaluacyjne z uczestnikami warsztatów będące podsumowaniem programów realizowanych przez pedagogów z dziećmi w szkołach.* *W dniu 30.10.2024 r. przeprowadzono prelekcję/szkolenie dla 80 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Lublinie dotyczącą wdrażania Standardów ochrony małoletnich, w czasie którego przedstawiono działania Kampanii CYBERPRZEMOC oraz omówiono współpracę ze szkołami w ramach realizowanego projektu.* *Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą. Zakupiono materiały biurowe oraz materiały promocyjne m.in.: maskotki CIKUŚ z danymi teleadresowymi Centrum Interwencji Kryzysowej, ulotki, opaski na rękę, magnesy, długopisy, rollup, plakaty.*											
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 108 931,00**	**5 594 289,00**	**483 103,00**	**5 111 186,00**	**4 191 118,09**	**74,92%**	**468 534,54**	**96,98%**	**3 722 583,55**	**72,83%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 107 945,00**	**1 042 023,00**	**247 990,00**	**794 033,00**	**324 902,01**	**31,18%**	**242 093,51**	**97,62%**	**82 808,50**	**10,43%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout**		32 288,00		32 288,00	32 287,50	100,00%			32 287,50	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		32 288,00		32 288,00	32 287,50	100,00%			32 287,50	100,00%
		realizacja: Sfinansowano zaprojektowanie i wykonanie siłowni terenowej typu streetworkout wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz elementami małej architektury (2 ławki i kosze, tablica informacyjna) przy ul. Zygmunta Augusta (w rejonie skrzyżowania ul. Doświadczalnej i ul. J. Franczaka "Lalka").										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza**		46 790,00	46 790,00		46 789,19	100,00%	46 789,19	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		46 790,00	46 790,00		46 789,19	100,00%	46 789,19	100,00%		
		realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy płatności za prace wykonane w 2023 roku, tj. rozbruk nawierzchni przy ul. Narutowicza i ul. Okopowej, wymiana ziemi i przygotowanie podłoża pod 850 m² rabat, obsadzonych 6 drzewami i 1 582 krzewami, ułożenie maty i wypełnienie roślin korą.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Park Centralny na Felinie - etap III**	350 000,00	340 000,00		340 000,00	13 776,00	4,05%			13 776,00	4,05%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	340 000,00		340 000,00	13 776,00	4,05%			13 776,00	4,05%
		realizacja: W dniu 5.04.2024 r. zawarto umowę na kwotę 325.533,77 zł na budowę placu zabaw wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, za którą w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek. Prace budowlane polegające na dostawie i montażu urządzeń zabawowych ze strefami bezpieczeństwa oraz elementów małej architektury, a także odtworzeniu trawników są w trakcie realizacji. Zaplanowano środki w 2025 roku (355.000,00 zł). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,94%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian**	36 745,00	36 745,00		36 745,00	36 745,00	100,00%			36 745,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	36 745,00	36 745,00		36 745,00	36 745,00	100,00%			36 745,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Inwestycje na Felinie - Park Centralny etap V, monitoring, nasadzenia i inne**	385 000,00	385 000,00		385 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	385 000,00	385 000,00		385 000,00						
		realizacja: Pomimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie została ona rozstrzygnięta. W pierwszej procedurze nie złożono ofert, natomiast w drugiej przeprowadzonej w trybie z wolnej ręki, oferta dwukrotnie przewyższyła przeznaczone na realizację środki. Procedura została unieważniona. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Pierwszy krok dla ochrony przyrody w Lublinie**	125 200,00	125 200,00	125 200,00		119 310,00	95,30%	119 310,00	95,30%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	125 200,00	125 200,00	125 200,00		119 310,00	95,30%	119 310,00	95,30%		
		realizacja: W ramach zadania zlecono wykonanie opracowania zawierającego analizę krajobrazową i kulturową oraz aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej w celu utworzenia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Dolina Trześniowska". Zlecono również inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą dla obszaru "Derkaczowe łąki" w celu ustanowienia jako użytek ekologiczny.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III**	1 000 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00									
		realizacja: Zadanie przeniesiono do rozdz. 92604.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Zielona Oaza na Szerokim**	211 000,00	76 000,00	76 000,00		75 994,32	99,99%	75 994,32	99,99%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	211 000,00	76 000,00	76 000,00		75 994,32	99,99%	75 994,32	99,99%		
		realizacja: Posadzono 23 drzewa, 93 krzewy oraz 230 bylin, a także ustawiono elementy małej architektury: 4 leżaki, ławkę oraz 2 kosze na śmieci przy przystanku końcowym na ul. Wojciechowskiej.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 789 000,00**	**2 190 367,00**		**2 190 367,00**	**1 848 392,11**	**84,39%**			**1 848 392,11**	**84,39%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim**		89 600,00		89 600,00	89 600,00	100,00%			89 600,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		89 600,00		89 600,00	89 600,00	100,00%			89 600,00	100,00%
		realizacja: Wydatek w kwocie 89.600,00 zł poniesiony został w styczniu 2024 roku za zamontowanie sześciu słupów oświetleniowych aluminiowych na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan w 2023 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej**		311 767,00		311 767,00	311 766,50	100,00%			311 766,50	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		311 767,00		311 767,00	311 766,50	100,00%			311 766,50	100,00%
		realizacja: Wydatki dotyczą płatności w styczniu 2024 r. za roboty wykonane w 2023 r., tj. budowę oświetlenia ulicznego ul. Zemborzyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Żeglarskiej										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Jasne Szerokie**	189 000,00	189 000,00		189 000,00	171 634,20	90,81%			171 634,20	90,81%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	189 000,00	189 000,00		189 000,00	171 634,20	90,81%			171 634,20	90,81%
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ciągu pieszego (4 słupy oświetleniowe z oprawami) od ul. Siewierzan w kierunku ul. Nałęczowskiej, w kwocie 76.260,00 zł. Ponadto wykonano 2 tablice informacyjne w kwocie 664,20 zł. Zaprojektowano i wybudowano 6 słupów oświetleniowych z oprawami na ul. Jaśminowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Siewierzan w kierunku ul. Nałęczowskiej (odcinek ok. 175 mb) w kwocie 94.710,00 zł.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Oświetlenie ścieżki rowerowej i ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	370 968,00	92,74%			370 968,00	92,74%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00		400 000,00	370 968,00	92,74%			370 968,00	92,74%
		realizacja: Ustawiono 22 słupy oświetleniowe z oprawami i szafką wzdłuż ul. Zemborzyckiej (na odcinku od ul. H. Wolińskiego do linii WN - 15 słupów oraz od linii WN do skrzyżowania z ul. Żeglarską - 7 słupów). Ponadto wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Oświetlenie ul. Pasiecznej**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	351 107,91	87,78%			351 107,91	87,78%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00		400 000,00	351 107,91	87,78%			351 107,91	87,78%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Pasiecznej na odcinku od torów kolejowych do granicy miasta. Ustawiono łącznie 24 słupy oświetleniowe z oprawami oraz ustawiono 1 szafkę oświetleniową. Ponadto poniesiono wydatek za przyłączenie do sieci dystrybucji.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Ponikwoda - oświetlenie dla dzielnicy**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	399 565,50	99,89%			399 565,50	99,89%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 000,00		400 000,00	399 565,50	99,89%			399 565,50	99,89%
		realizacja: Zaprojektowano budowę oświetlenia drogowego ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a następnie ustawiono odpowiednio 36 i 4 słupy oświetleniowe z oprawami.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej**	400 000,00	400 000,00		400 000,00	153 750,00	38,44%			153 750,00	38,44%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000,00	400 000,00		400 000,00	153 750,00	38,44%			153 750,00	38,44%
		realizacja: Wykonano kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz budowę 13 punktów oświetlenia z oprawami ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	**Pozostała działalność**	**2 211 986,00**	**2 361 899,00**	**235 113,00**	**2 126 786,00**	**2 017 823,97**	**85,43%**	**226 441,03**	**96,31%**	**1 791 382,94**	**84,23%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Wokół Sygnału - od nowa**	300 000,00	300 000,00		300 000,00	30 252,40	10,08%			30 252,40	10,08%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	30 252,40	10,08%			30 252,40	10,08%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę placu zabaw i wybiegu dla psów z oświetleniem i monitoringiem u zbiegu ulic Słowackiego i Zemborzyckiej, a także dokonano opłaty za arkusz mapy zasadniczej. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, który ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy. W marcu 2025 r. wszczęto ponownie postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna**		82 140,00		82 140,00	22 140,00	26,95%			22 140,00	26,95%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		82 140,00		82 140,00	22 140,00	26,95%			22 140,00	26,95%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo–kosztorysową. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, która nastąpi po zakończeniu budowy.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Zadbajmy o zwierzęta**		16 113,00	16 113,00		16 113,00	100,00%	16 113,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		16 113,00	16 113,00		16 113,00	100,00%	16 113,00	100,00%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczyły płatności za zadania wykonane w 2023 r. w ramach edukacji ekologicznej (wykonanie, dostawa i montaż 30 tabliczek oraz tablicy dwustronnej na osiedlu Tatary, a także wykonanie autorskich ilustracji do opowiadań zatytułowanych "Nasi przyjaciele i ich marzenia", opracowanie okładki, skład i opracowanie publikacji do druku).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza**	291 510,00	291 510,00		291 510,00	291 510,00	100,00%			291 510,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	291 510,00	291 510,00		291 510,00	291 510,00	100,00%			291 510,00	100,00%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a następnie pod nadzorem autorskim zrealizowano budowę skweru przy ul. Węglarza poprzez wykonanie ciągów pieszo - jezdnych, ustawienie 8 punktów oświetlenia oraz 2 kamer obrotowych monitoringu, montażu elementów małej architektury (3 ławki i kosze oraz tablica informacyjna), nasadzeń zieleni.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej**	1 236 476,00	1 236 476,00		1 236 476,00	1 230 820,56	99,54%			1 230 820,56	99,54%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 236 476,00	1 236 476,00		1 236 476,00	1 230 820,56	99,54%			1 230 820,56	99,54%
		realizacja: Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową ciągu pieszego (nawierzchnia z kostki betonowej) z 16 zatoczkami oraz drogą dla rowerów (nawierzchnia z masy bitumicznej) - Alei Miast Partnerskich - na odcinku od placu zabaw w wąwozie LSM do ul. Nadbystrzyckiej o długości 1 497,60 m. Ustawiono oznakowanie oraz elementy małej architektury.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk**		51 660,00		51 660,00	51 660,00	100,00%			51 660,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		51 660,00		51 660,00	51 660,00	100,00%			51 660,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowaną w 2023 r. dokumentację projektowo-kosztorysową wraz przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na terenach rekreacyjno-sportowych przy ul. Głuskiej 3a.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **LSM - remonty chodników, urządzenia zabawowe dla uczniów i przedszkolaków, doposażenie wybiegu dla psów**	184 000,00	184 000,00	19 000,00	165 000,00	180 424,18	98,06%	15 424,20	81,18%	164 999,98	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		80 000,00		80 000,00	79 999,98	100,00%			79 999,98	100,00%
		realizacja: Zakupiono i zamontowano ściankę wspinaczkową oraz huśtawkę bocianie gniazdo na terenie kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 29.										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	184 000,00	85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00%			85 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową, a następnie budowę placu zabaw w rejonie ul. Jana Sawy w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 38 (zjazd linowy, sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka bocianie gniazdo, ławka, kosz, tablice informacyjne).										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		19 000,00	19 000,00		15 424,20	81,18%	15 424,20	81,18%		
		realizacja: Doposażono wybieg dla psów przy skrzyżowaniu ul. Filaretów i ul. Głębokiej w słupki do slalomu, drążki do przeskakiwania i kładkę do ćwiczeń.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Szanuję zwierzęta - ratuję zwierzęta! Edukacja, kastracje, czyste i bezpieczne miasto.**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		194 903,83	97,45%	194 903,83	97,45%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00		194 903,83	97,45%	194 903,83	97,45%		
		realizacja: W ramach dotacji udzielonej Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE na zadanie publiczne pn. ,,Szanuję zwierzęta – Ratuję zwierzęta" zrealizowano m.in.: przeprowadzono 61 godzin dydaktycznych zajęć w szkołach podstawowych i przedszkolach na temat humanitarnego traktowania zwierząt, zapewnienia dobrostanu zwierząt domowych, konkurs plastyczny "Dbaj o zwierzęta" dla dzieci i młodzieży, zrealizowano 8 jednostek szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym zwierzętom, warsztaty behawioralne. Wykonano dostawę materiałów edukacyjnych, zakupiono 2 000 sztuk komponentów do pinsów z agrafką, zamontowano 200 tabliczek wraz z palikami na trawniki i 75 banerów oraz wyklejono 10 billboardów w ramach akcji "Sprzątaj po swoim psie". Wydrukowano 200 książeczek "Nasi przyjaciele i ich marzenia", zakupiono 2 616 kg karmy dla kotów wolno żyjących, która została przekazana społecznym opiekunom, wszczepiono psom 82 mikrochipy, wykonano zabiegi kastracji 56 psom i 167 kotom właścicielskim oraz 237 kotom wolno żyjącym w ramach 8 umów zawartych z zakładami leczniczymi dla zwierząt.										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**198 000,00**	**99,00%**	**198 000,00**	**99,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**		**198 000,00**	**99,00%**	**198 000,00**	**99,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **PoLUB e-booki - dostęp do e-booków i audiobooków w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		198 000,00	99,00%	198 000,00	99,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	200 000,00	200 000,00	200 000,00		198 000,00	99,00%	198 000,00	99,00%		
		realizacja: Zakupiono usługi zdalnego dostępu - kody dostępu do e-booków i audiobooków na platformie Legimi (zarejestrowano 2 153 użytkowników usługi, 7 721 aktywnych kodów, 103 933 wypożyczenia i 4 579 otwarć).										
926		**Kultura fizyczna**	**444 800,00**	**1 585 483,00**	**444 800,00**	**1 140 683,00**	**1 585 482,97**	**100,00%**	**444 800,00**	**100,00%**	**1 140 682,97**	**100,00%**
	92601	**Obiekty sportowe**		**140 683,00**		**140 683,00**	**140 682,97**	**100,00%**			**140 682,97**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3**		140 683,00		140 683,00	140 682,97	100,00%			140 682,97	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		140 683,00		140 683,00	140 682,97	100,00%			140 682,97	100,00%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczyły płatności dokonanej w styczniu 2024 r. za roboty związane z rozbudową budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie "SYGNAŁ" przy ul. Zemborzyckiej 3 wykonane w 2023 r.										
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**100,00%**			**1 000 000,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap III**		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		realizacja: Objęto 10.000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dokumentację i modernizację istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową i ustawienie ławek.										
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**444 800,00**	**444 800,00**	**444 800,00**		**444 800,00**	**100,00%**	**444 800,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Aktywne Pokolenie**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, uczniów i studentów mieszkających lub uczących się w Lublinie w wieku 3-28 lat. W treningach wzięło udział około 4 000 młodych osób. Przeprowadzono ok. 800 jednostek zajęć (jednostka wynosiła 45 minut). Uczestnicy mieli do wyboru 11 form aktywności: pływanie, tenis ziemny, siłownia, boks, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, siatkówka plażowa, unihokej, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia lekkoatletyczne, szachy. Zajęcia odbywały się w wynajętych odpowiednio wyposażonych obiektach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Dla podniesienia atrakcyjności zajęć został dokupiony sprzęt sportowy. Zapisy na zajęcia prowadzone były drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony projektu, promocja zajęć odbywała się w kanałach social media, a nadzór nad ćwiczącymi sprawowała wykwalifikowana kadra instruktorska. Projekt realizowany był przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Aktywny Lublin**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu w wynajętych obiektach odbywały się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina. Przeprowadzono ok. 855 jednostek treningowych, zajęć sportowych z różnych aktywności fizycznych dostosowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Uczestnicy brali udział w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej (w formule indywidualnej i zespołowej) m.in.: bilard, szachy, fitness, fight lady (boks/samoobrona dla kobiet), trening funkcjonalny, aqua aerobic, latino mama oraz gimnastyka dla seniora. Zapisy na zajęcia prowadzone były elektronicznie poprzez specjalną platformę dla użytkowników. Na podstawie zapisów można oszacować, że w zajęciach prowadzonych w różnych dzielnicach miasta uczestniczyło około 14 tysięcy mieszkańców i mieszkanek Lublina. Zajęcia w głównej mierze odbywały się na obiektach miejskich (np. szkoły, obiekty komunalne). Ponadto na potrzeby wybranych zajęć wykorzystano obiekty prywatnych podmiotów. W okresie letnim zajęcia organizowano również w miejscach plenerowych. Uczestnicy projektu skorzystali z cykli zaplanowanych i rozpisanych planów treningowych, dostosowanych do ich umiejętności i możliwości. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono niezbędny sprzęt sportowy. Wysoki poziom zajęć zapewniła wykwalifikowana kadra instruktorska. Projekt realizowany był przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego X - **Lekkoatletyczne dzieciaki**	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00	100,00%	44 800,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00	100,00%	44 800,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu przeprowadzono 516 jednostek treningowych lekkoatletycznych w okresie kwiecień - październik 2024 r. Zajęcia realizowane były 2 razy w tygodniu po 60 min na terenie miasta Lublina na obiektach szkolnych, na stadionie lekkoatletycznym oraz innych dostępnych obiektach, które były przystosowane do przeprowadzenia zajęć lekkoatletycznych. Utworzono 10 grup zajęciowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 15 lat. Każda z grup była prowadzona przez trenera posiadającego odpowiednie uprawnienia. Zorganizowano zawody dla uczestników w dniu 29 października 2024 roku na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Projekt realizowany był przez klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS (dotacje).										

Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**	**284 295,00**	**56,86%**			**284 295,00**	**56,86%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***500 000,00***	***500 000,00***		***500 000,00***	***284 295,00***	***56,86%***			***284 295,00***	***56,86%***
600		**Transport i łączność**		**230 000,00**		**230 000,00**	**73 800,00**	**32,09%**			**73 800,00**	**32,09%**
	60095	**Pozostała działalność**		**230 000,00**		**230 000,00**	**73 800,00**	**32,09%**			**73 800,00**	**32,09%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - **ul. Pszowian**		150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		150 000,00		150 000,00						
		realizacja: W sierpniu 2024 r. podpisano umowę (aneksowana) na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 106858L - ul. Pszowian wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz zabezpieczeniem lub przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 86.100,00 zł z terminem wykonania do 31.03.2025 r.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - **ul. Światowida**		80 000,00		80 000,00	73 800,00	92,25%			73 800,00	92,25%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		80 000,00		80 000,00	73 800,00	92,25%			73 800,00	92,25%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową budowy drogi nr 106862L - ul. Światowida wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz zabezpieczeniem lub przebudową kolizji istniejącego uzbrojenia.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500 000,00**	**190 500,00**		**190 500,00**	**130 995,00**	**68,76%**			**130 995,00**	**68,76%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**190 500,00**		**190 500,00**	**130 995,00**	**68,76%**			**130 995,00**	**68,76%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - **oświetlenie ulic**	500 000,00	190 500,00		190 500,00	130 995,00	68,76%			130 995,00	68,76%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	500 000,00	190 500,00		190 500,00	130 995,00	68,76%			130 995,00	68,76%
		realizacja: Ustawiono 9 słupów oświetleniowych z oprawami i zasilaniem kablowym (od słupa nr 35 do słupa nr 44) w ramach rozbudowy oświetlenia drogowego ulicy Zdrowej.										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**79 500,00**		**79 500,00**	**79 500,00**	**100,00%**			**79 500,00**	**100,00%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**79 500,00**		**79 500,00**	**79 500,00**	**100,00%**			**79 500,00**	**100,00%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury - **zadania w ramach inicjatywy lokalnej**		79 500,00		79 500,00	79 500,00	100,00%			79 500,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY		79 500,00		79 500,00	79 500,00	100,00%			79 500,00	100,00%
		realizacja: Wykonano 1 etap ogrodzenia z nasadzeń wraz z elementami stałymi oraz uzbrojenie terenu przygodowego placu zabaw Rezerwat Dzikich Dzieci.										

Tabela nr 6

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**840 000,00**	**1 120 631,00**	**354 600,00**	**766 031,00**	**730 675,48**	**65,20%**	**244 645,06**	**68,99%**	**486 030,42**	**63,45%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***840 000,00***	***1 120 631,00***	***354 600,00***	***766 031,00***	***730 675,48***	***65,20%***	***244 645,06***	***68,99%***	***486 030,42***	***63,45%***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**840 000,00**	**1 120 631,00**	**354 600,00**	**766 031,00**	**730 675,48**	**65,20%**	**244 645,06**	**68,99%**	**486 030,42**	**63,45%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**840 000,00**	**1 120 631,00**	**354 600,00**	**766 031,00**	**730 675,48**	**65,20%**	**244 645,06**	**68,99%**	**486 030,42**	**63,45%**
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"**	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	280 000,00	280 000,00		280 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe, które ostatecznie zostało unieważnione z uwagi na kwotę przekraczającą wartość zamówienia. W dniu 24.02.2025 r. zawarto umowę na kwotę 342.000,00 zł na wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, mineralnej i zrębków drewnianych, schodów terenowych z płyt betonowych, przygotowania terenu pod nasadzenia i trawnik, montażu małej architektury (ławek z oparciem, koszy na śmieci), urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń sportowych dla seniorów. Termin realizacji do dnia 24.07.2025 r.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **"Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej**	250 000,00	250 320,00		250 320,00	250 320,00	100,00%			250 320,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 320,00		250 320,00	250 320,00	100,00%			250 320,00	100,00%
		realizacja: W ramach zadania wykonano nawierzchnię z geokraty i z kostki brukowej, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury m.in.: 2 hamaki, 4 leżaki, 3 kosze na śmieci, 4 ławki z oparciem, tablica do rysowania, tablica kółko i krzyżyk, stół betonowy do gry w szachy, pergola, regulamin. Ponadto zakupiono i dostarczono urządzenia siłowni plenerowej m.in.: surfer i pajac, wyciąg górny podwójny, drążek, a także posadzono drzewa, krzewy i byliny.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **"Skwer Marzeń" przy ul. Długiej**	310 000,00	235 711,00		235 711,00	235 710,42	100,00%			235 710,42	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	310 000,00	235 711,00		235 711,00	235 710,42	100,00%			235 710,42	100,00%
		realizacja: W ramach prac związanych z budową skweru przy ul. Długiej nasadzono 3 drzewa, 330 krzewów, 56 bylin, wykonano nawierzchnię z płyt betonowych wraz ze schodami terenowymi oraz ustawiono: drabinę, huśtawkę „Bocianie Gniazdo", tablicę „Posprzątaj po swoim psie", tablicę informacyjną, gablotę, kosz na śmieci i na psie odchody, 4 ławki, w tym 2 z oparciem oraz 2 hamaki, 2 donice i 2 siedziska drewniane.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **dziką ścieżką do ul. Węglinek**		20 000,00	20 000,00		11 877,59	59,39%	11 877,59	59,39%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		20 000,00	20 000,00		11 877,59	59,39%	11 877,59	59,39%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: W ramach zadania wykonano: koszenie 0,5 ha trawników; cięcia techniczne 10 drzew; zabiegi pielęgnacyjne w koronach 8 drzew; wygrabienie liści z terenu o powierzchni 0,5 ha; posprzątanie zanieczyszczeń z powierzchni 0,2 ha. Ustawiono 2 ławki z bali drewnianych wzdłuż trasy spacerowej od ul. Onyksowej/Granitowej do ul. Węglinek oraz zakupiono i zamontowano 10 budek lęgowych dla drobnego ptactwa.											
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **dzikość miasta**		24 000,00	24 000,00		13 286,28	55,36%	13 286,28	55,36%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		24 000,00	24 000,00		13 286,28	55,36%	13 286,28	55,36%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano m.in.: zabiegi pielęgnacyjne w koronach 40 drzew, koszenie 0,65 ha trawników, ręczne ścinanie i karczowanie zarośli, zakrzaczeń lub samosiewów na terenie 50m^2, cięcia techniczne 30 drzew. Ustawiono 2 ławki z bali drewnianych na skarpie oraz w kotlinie przy ul. Nadbystrzyckiej, a także zakupiono i zamontowano 10 budek lęgowych dla drobnego ptactwa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **naturalna rzeka**		18 000,00	18 000,00		5 376,29	29,87%	5 376,29	29,87%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		18 000,00	18 000,00		5 376,29	29,87%	5 376,29	29,87%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych, wykoszenie chwastów na ścieżce, usunięcie gałęzi wchodzących w skrajnię ścieżki. Ustawiono ławkę z bali drewnianych wzdłuż rzeki Czechówki od ul. Głównej do al. Solidarności oraz zakupiono i zamontowano 10 budek lęgowych dla drobnego ptactwa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **naturalna ul. Bluszczowa**		29 000,00	29 000,00		12 747,89	43,96%	12 747,89	43,96%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		29 000,00	29 000,00		12 747,89	43,96%	12 747,89	43,96%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano: oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych i zalegających gałęzi, wykoszenie chwastów i samosiewów na powierzchni całego terenu, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew (usunięcie posuszu, nadłamanych gałęzi i konarów). Nasadzono 4 drzewa ozdobne gatunku lipa drobnolistna „Greenspire", 20 sadzonek bluszczu przy wybranych drzewach. Ustawiono 2 ławki z bali drewnianych. Zakupiono i zamontowano 5 budek lęgowych dla drobnego ptactwa oraz 3 karmniki dla ptaków.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **ostoja biologiczna na Felinie**		10 600,00	10 600,00		3 279,65	30,94%	3 279,65	30,94%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		10 600,00	10 600,00		3 279,65	30,94%	3 279,65	30,94%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano: wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, ręczne ścinanie i karczowanie zarośli, zakrzaczeń lub samosiewów, powierzchniowe oczyszczanie terenu zieleni nieobjętego stałym utrzymaniem. Ustawiono ławkę z bali drewnianych w rejonie ul. Zygmunta Augusta/Królowej Bony. Zakupiono 20 budek lęgowych dla drobnego ptactwa oraz 5 hoteli dla owadów. Montaż budek i hoteli nie został zrealizowany w związku z trwającą budową.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **park naturalistyczny na Sławinku**		25 000,00	25 000,00		12 293,50	49,17%	12 293,50	49,17%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		25 000,00	25 000,00		12 293,50	49,17%	12 293,50	49,17%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano: oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych, wykoszenie chwastów i samosiewów na ścieżkach, usunięcie gałęzi wchodzących w skrajnię ścieżek, usunięcie pozostałości po wiatrołomach, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew (usunięto posusz i nadłamane gałęzie). Zamontowano dwa karmniki dla ptaków. Nie zrealizowano wydatków na montaż małej architektury z uwagi na to, że prywatni właściciele terenów, na których było możliwe jej ustawienie nie wyrazili zgody na jej montaż.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **pozostałe zadania**		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Wydatki dotyczyły wynagrodzeń ekspertów - pięciu członków komisji, którzy oceniali projekty zgłoszone do realizacji w ramach VII edycji zielonego budżetu.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **przewodnik po naturalnej przyrodzie Lublina**		50 000,00	50 000,00		26 216,00	52,43%	26 216,00	52,43%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		50 000,00	50 000,00		26 216,00	52,43%	26 216,00	52,43%		
		realizacja: Wykonano: filmy PJM z audiodeskrypcją do tablic o uroczyskach, opracowanie merytoryczne i graficzne 5 tablic o uroczyskach oraz projektów graficznych do łącznie 20 tabliczek A3 ,"Uroczysko Miejskie, Naturalnie w mieście" i "Naturalnie w mieście". Opracowano merytorycznie i graficznie mapy i przewodnik o uroczyskach. Ponadto przerobiono projekty graficzne dwóch tablic "Zasady Dokarmiania Ptaków" oraz "Zwierzęta w mieście".										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **Zagajnik przy ul. Jakubowickiej**		15 000,00	15 000,00		7 985,18	53,23%	7 985,18	53,23%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		15 000,00	15 000,00		7 985,18	53,23%	7 985,18	53,23%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano: oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych, wykoszenie chwastów i samosiewów na ścieżce, usunięcie gałęzi wchodzących w skrajnię ścieżki, zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew (usunięto posusz, nadłamane gałęzie i konary), domki dla jeży poprzez spryzmowanie usuniętych gałęzi. Ustawiono 2 ławki z bali drewnianych.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **zagospodarowanie Wąwozu Pokoleń przy ul. Nowomiejskiej**		126 000,00	126 000,00		119 619,95	94,94%	119 619,95	94,94%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		126 000,00	126 000,00		119 619,95	94,94%	119 619,95	94,94%		
		realizacja: W ramach zadania nasadzono 6 drzew, 148 krzewów, 1 720 bylin. Ustawiono 5 ławek drewnianych z oparciem, 2 kosze drewniane na śmieci oraz światowid. Zakupiono i zamontowano 10 budek lęgowych dla drobnego ptactwa i 5 hoteli dla owadów.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VII - **"Zielony tunel"**		32 000,00	32 000,00		26 962,73	84,26%	26 962,73	84,26%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		32 000,00	32 000,00		26 962,73	84,26%	26 962,73	84,26%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano cięcia techniczne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w koronach 73 drzew, ręczne ścinanie i karczowanie zarośli, zakrzaczeń lub samosiewów na terenie 300 m^2. Ustawiono 2 ławki z bali drewnianych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Nadbystrzyckiej do ul. Krochmalnej. Zakupiono i zamontowano 15 budek lęgowych dla drobnego ptactwa.										

Tabela nr 7

Informacja o realizacji zadań w ramach Planu dla Dzielnic w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**31 581 206,00**	**23 252 400,00**	**8 216 590,00**	**15 035 810,00**	**21 564 694,42**	**92,74%**	**7 845 497,99**	**95,48%**	**13 719 196,43**	**91,24%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***31 581 206,00***	***23 252 400,00***	***8 216 590,00***	***15 035 810,00***	***21 564 694,42***	***92,74%***	***7 845 497,99***	***95,48%***	***13 719 196,43***	***91,24%***
600		**Transport i łączność**	**29 796 206,00**	**21 793 453,00**	**7 938 846,00**	**13 854 607,00**	**20 617 253,97**	**94,60%**	**7 605 517,99**	**95,80%**	**13 011 735,98**	**93,92%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**13 296 206,00**	**10 726 050,00**	**920 374,00**	**9 805 676,00**	**10 454 246,97**	**97,47%**	**895 263,69**	**97,27%**	**9 558 983,28**	**97,48%**
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		109 470,00		109 470,00	109 470,00	100,00%			109 470,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		109 470,00		109 470,00	109 470,00	100,00%			109 470,00	100,00%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczyły płatności (w kwocie 109.470,00 zł dokonanej w styczniu 2024 r.) za prace wykonane w 2023 r. polegające na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej (31.980,00 zł), budowie chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od wylotu ul. Dzbenin w kierunku północnym do przejścia dla pieszych) (12.300,00 zł), przebudowie ciągów pieszych na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza (65.190,00 zł).									
		Plan dla Dzielnic - **naprawa łącznika między ul. Lubartowską a ul. Świętoduską**		121 438,00	121 438,00		121 437,62	100,00%	121 437,62	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		121 438,00	121 438,00		121 437,62	100,00%	121 437,62	100,00%		
		realizacja: Naprawiono łącznik między ul. Lubartowską a ul. Świętoduską. Zakres prac obejmował: wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej oraz naprawę nawierzchni z kostki.										
		Plan dla Dzielnic - **naprawa ul. Pszczelej**		52 000,00	52 000,00		51 613,30	99,26%	51 613,30	99,26%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		52 000,00	52 000,00		51 613,30	99,26%	51 613,30	99,26%		
		realizacja: Wykonano naprawę ul. Pszczelej. Zakres prac obejmował: zlikwidowanie zastoju wód opadowych na jezdni, rozebranie starej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej (300 m^2) oraz wypełnienie zapadnięć nawierzchni.										
		Plan dla Dzielnic - **przebudowa ul. Pliszczyńskiej**	3 000 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00%			800 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	3 000 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00%			800 000,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę (aneksowana) na zaprojektowanie budowy chodników i remontu nawierzchni jezdni w ul. Pliszczyńskiej wraz z odwodnieniem oraz wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 2.472.000,53 zł z terminem realizacji prac projektowych do 18.04.2025 r. oraz robót budowlanych do 18.05.2025 r. Podzielono zadanie na dwa odcinki. Odcinek nr 1: remont nawierzchni jezdni na całym zadaniu oraz chodnik od początku zakresu do ul. Zagrodnej. Odcinek nr 2 ze względu na zbliżenie do terenów PKP oraz konieczność wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień. W roku 2024 wykonano nawierzchnię bitumiczną warstwy wiążącej ul. Pliszczyńskiej oraz rozpoczęto realizację budowy chodnika (wykonano ok. 30% zakresu). Kontynuacja zadania w 2025 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 28,57%.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **przebudowa ul. Zorza** *Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 42,14%.*	8 896 206,00	8 896 206,00		8 896 206,00	8 649 513,28	97,23%			8 649 513,28	97,23%
		WYDZIAŁ GEODEZJI	1 296 206,00	1 258 206,00		1 258 206,00	1 050 666,41	83,51%			1 050 666,41	83,51%
		realizacja: Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na własność Gminy Lublin w związku z realizacją inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L - ul. Zorza na odcinku od ul. Głuskiej do granicy miasta (...)".										
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	7 600 000,00	7 638 000,00		7 638 000,00	7 598 846,87	99,49%			7 598 846,87	99,49%
		realizacja: W 2024 roku wykonano obustronne chodniki oraz ścieżkę rowerową po stronie północnej na całej długości trasy w ul. Zorzy. Wybudowano wloty ulic bocznych oraz trzy zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej. Wykonano zjazdy indywidualne z kostki betonowej oraz sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w rejonie ul. Szklarnianej. Wybudowano kanał technologiczny. Przebudowano kolizje z istniejącym uzbrojeniem oraz wykonywano oświetlenie drogowe. Zaawansowanie prac wyniosło 85%. Zadanie jest kontynuowano w roku 2025.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Bajkowskiego**		298 562,00	298 562,00		274 398,10	91,91%	274 398,10	91,91%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		298 562,00	298 562,00		274 398,10	91,91%	274 398,10	91,91%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Bajkowskiego: ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, wykonano naprawę cząstkową chodnika, wyrównano istniejącą nawierzchnię oraz ułożono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Bajkowskiego i ul. Świętoduskiej na odcinku od ul. Lubartowskiej do skrzyżowania z ul. Wodopojną**	400 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	0,00								
		realizacja: Z uwagi na zmianę zakresu robót remont ul. Bajkowskiego zrealizowano w 2024 r. z zadania "Plan dla Dzielnic - remont ul. Bajkowskiego".										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Zbożowej od skrzyżowania z al. Warszawską**	1 000 000,00	354 774,00	354 774,00		354 773,86	100,00%	354 773,86	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 000 000,00	354 774,00	354 774,00		354 773,86	100,00%	354 773,86	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Zbożowej od skrzyżowania z al. Warszawską. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni, regulację pionową włazów kanałowych oraz ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, wymianę nawierzchni z kostki brukowej i ustawienie krawężników.										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Kunickiego**		93 600,00	93 600,00		93 040,81	99,40%	93 040,81	99,40%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		93 600,00	93 600,00		93 040,81	99,40%	93 040,81	99,40%		
		realizacja: Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem wyrównania betonem asfaltowym ul. Kunickiego na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Abramowicką.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 650 000,00**	**6 679 747,00**	**5 835 000,00**	**844 747,00**	**6 016 541,65**	**90,07%**	**5 581 360,09**	**95,65%**	**435 181,56**	**100,00%**
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		361 727,00	182 000,00	179 727,00	361 726,85	100,00%	182 000,00	100,00%	179 726,85	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		361 727,00	182 000,00	179 727,00	361 726,85	100,00%	182 000,00	100,00%	179 726,85	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja (wydatki bieżące): W okresie sprawozdawczym sfinansowano wymianę nawierzchni asfaltowej ul. Skrzetuskiego wykonaną w 2023 r.										
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W okresie sprawozdawczym zapłacono za prace wykonane w 2023 r., których zakres obejmował: budowę zatok parkingowych w rejonie ul. Kiepury (48.000,00 zł), budowę zatok parkingowych w rejonie ul. Młodej Polski (51.776,85 zł) oraz wykonanie parkingu przy ul. Pogodnej 7 (79.950,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **budowa chodnika w ul. Dolna Panny Marii**	265 000,00	265 000,00		265 000,00	255 442,71	96,39%			255 442,71	96,39%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	265 000,00	265 000,00		265 000,00	255 442,71	96,39%			255 442,71	96,39%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę odcinka chodnika po jednej stronie ul. Dolna Panny Marii od posesji 8A w kierunku Placu Wolności. Wykonano wymianę: krawężników, nawierzchni chodników i zjazdów oraz ustawiono obrzeża betonowe i poręcze ochronne stalowe.										
		Plan dla Dzielnic - **budowa chodnika w ul. Powojowej**	400 000,00	400 020,00		400 020,00	12,00	0,01%			12,00	0,01%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	400 000,00	400 020,00		400 020,00	12,00	0,01%			12,00	0,01%
		realizacja: W dniu 16.05.2024 r. zawarto umowę (aneksowana) na zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Powojowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 649.440,00 zł z terminem wykonania do 30.04.2025 r. W roku 2024 poniesiono wydatek dotyczący pozwolenia wodno - prawnego na wykonanie urządzeń wodnych - studni chłonnych wraz z wylotami kanalizacji deszczowej. Zadanie jest współfinansowane w ramach zadania z budżetu obywatelskiego X - Budowa chodnika na ul. Powojowej na kwotę 250.000,00 zł. Kontynuacja zadania w roku 2025.										
		Plan dla Dzielnic - **naprawa ul. Gajowej**		93 500,00	93 500,00		93 392,73	99,89%	93 392,73	99,89%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		93 500,00	93 500,00		93 392,73	99,89%	93 392,73	99,89%		
		realizacja: Wykonano naprawę ul. Gajowej obejmującą wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni, regulację pionową włazów kanałowych oraz zaworów wodociągowych.										
		Plan dla Dzielnic - **naprawa ul. Ptasiej**		100 000,00	100 000,00		99 813,53	99,81%	99 813,53	99,81%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		100 000,00	100 000,00		99 813,53	99,81%	99 813,53	99,81%		
		realizacja: Wykonano naprawę ul. Ptasiej obejmującą wyrównanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej oraz ulepszenie nawierzchni gruntowej.										
		Plan dla Dzielnic - **progi zwalniające w ul. Powojowej i ul. Świętochowskiego**		15 000,00	15 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		15 000,00	15 000,00							
		realizacja: Zadanie obejmowało zmianę organizacji ruchu na ul. Powojowej i ul. Świętochowskiego w zakresie montażu progów zwalniających (9 szt.) oraz ustawienia 11 szt. znaków pionowych, przestawienia 1 szt. znaku pionowego oraz likwidacji 1 szt. znaku pionowego w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu. Prace zostały zrealizowane w ramach umowy na realizację prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin. Zadanie wykonano, poniesiony wydatek w wysokości 14.054,32 zł rozliczono w ramach bieżącego utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin.										
		Plan dla Dzielnic - **przebudowa ul. Grochowskiego**	700 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	700 000,00	0,00								
		realizacja: W związku ze zmianą kwalifikacji wydatków na remontowe zadanie wykonano w ramach Planu dla Dzielnic - remont ul. Grochowskiego.										
		Plan dla Dzielnic - **przebudowa ul. Pogodnej**	3 000 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	3 000 000,00	0,00								
		realizacja: Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak naboru wniosków w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych w 2024 r. Kontynuacja zadania w zakresie remontu nawierzchni planowana jest w roku 2025. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,98%.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **remont 5 sięgaczy przy ul. Wapiennej**	300 000,00	300 000,00	300 000,00		299 997,80	100,00%	299 997,80	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	300 000,00	300 000,00	300 000,00		299 997,80	100,00%	299 997,80	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont 5 sięgaczy ul. Wapiennej, ulepszono nawierzchnię sięgaczy pomiędzy posesjami 16-18, 20-22, 30-32, 32-34, wyregulowano pionowe włazy kanałowe oraz zawory wodociągowe lub gazowe.										
		Plan dla Dzielnic - **remont odcinków ul. Wądolnej i ul. Głównej**	360 000,00	356 700,00	356 700,00		356 700,00	100,00%	356 700,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	360 000,00	356 700,00	356 700,00		356 700,00	100,00%	356 700,00	100,00%		
		W okresie sprawozdawczym wykonano remont: - ul. Głównej na długości 440 m i szerokość jezdni 3 m, - ul. Wądolnej na długości ok. 690 m i szerokość jezdni 3 m. W ramach wykonanych prac wyprofilowano drogi do wymaganego spadku poprzecznego, zagęszczono drogi, wypełniono powstałe ubytki kruszywem łamanym, wyregulowano naziemne elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego, wykonano pobocza z kruszywa oraz regulację wysokościową zjazdów do posesji.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Bursztynowej (od ul. Filaretów do ul. Topazowej)**	700 000,00	200 000,00	200 000,00		190 527,11	95,26%	190 527,11	95,26%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	700 000,00	200 000,00	200 000,00		190 527,11	95,26%	190 527,11	95,26%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Bursztynowej (od ul. Filaretów do ul. Topazowej). Zakres zadania obejmował: wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni, regulację pionową włazów kanałowych (17 szt.), regulację pionową kratek ściekowych ulicznych (4 szt.), naprawę cząstkową nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Grochowskiego**		247 811,00	247 811,00		247 810,10	100,00%	247 810,10	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		247 811,00	247 811,00		247 810,10	100,00%	247 810,10	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Grochowskiego (skrzyżowanie ul. Grochowskiego – ul. Kossaka – ul. Sulisławicka - ul. Przerwy-Tetmajera). Zadanie obejmowało wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na w/w skrzyżowaniu (1 812 m^2) wraz z wyrównaniem betonem asfaltowym.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Jagiellońskiej od ul. Sikorskiego do ul. Harcerskiej (I etap)**	700 000,00	179 087,00	179 087,00		179 086,08	100,00%	179 086,08	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	700 000,00	179 087,00	179 087,00		179 086,08	100,00%	179 086,08	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Jagiellońskiej od ul. Sikorskiego do ul. Harcerskiej (I etap). Zakres prac obejmował: wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, regulację pionową kratek ściekowych (9 szt.), włazów kanałowych (15 szt.) oraz zaworów wodociągowych (1 szt.), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (1 320 m^2).										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Kasprowicza**	250 000,00	250 000,00	250 000,00		249 813,00	99,93%	249 813,00	99,93%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	250 000,00	250 000,00	250 000,00		249 813,00	99,93%	249 813,00	99,93%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Kasprowicza. Zakres prac obejmował: wymianę warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej jezdni (118 m), ścięcie jednostronnego pobocza przylegającego do jezdni ulicy, wykonanie jednostronnego pobocza z kruszywa, regulację wysokościową istniejących zjazdów z regulacją wysokości zjazdów do istniejącej wysokości drogi, dostosowanie wysokościowe istniejących elementów zagospodarowania odcinka ul. Kasprowicza do nowej nawierzchni bitumicznej.										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Leśnej**		50 000,00	50 000,00		49 839,32	99,68%	49 839,32	99,68%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		50 000,00	50 000,00		49 839,32	99,68%	49 839,32	99,68%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: Wykonano remont ul. Leśnej. Zakres prac obejmował: wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni (1 300 m²), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, regulację pionową kratek ściekowych ulicznych (2 szt.), regulację pionową włazów kanałowych (4 szt.) oraz zaworów wodociągowych (1 szt.), wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem, wyrównanie lokalnych nierówności asfaltem lanym (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Dziesiąta w kwocie 200.000,00 zł).									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Małgiewskiej (boczna)**	300 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	300 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		realizacja: Realizacja zadania obejmowała wykonanie: warstwy ścieralnej na odcinku ul. Małgiewskiej (bocznej) o długości 140 m, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, poboczy z kruszywa (110 m²) (kwota 49.982,62 zł poniesiona w ramach bieżącego utrzymania dróg - dział 600, rozdział 60016, § 4300).									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Mireckiego**		122 733,00	122 733,00		122 733,00	100,00%	122 733,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		122 733,00	122 733,00		122 733,00	100,00%	122 733,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano remont ul. Mireckiego. Zakres prac obejmował: naprawę nawierzchni z brukowca (50 m²), rozebranie nawierzchni bitumicznej (10 m²), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, regulację pionową włazów kanałowych (3 szt.) oraz zaworów wodociągowych (2 szt.), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (736 m²), przestawienie krawężników betonowych (10 m).									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Młodej Polski**	1 000 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	1 000 000,00	0,00								
		realizacja: Zadanie realizowane było w 2024 r. w ramach budżetu obywatelskiego X - Remont ulicy Młodej Polski - I etap (400.000,00 zł). Kontynuacja zadania w ramach Planu dla Dzielnic (1.570.000,00 zł) planowana w 2025 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,30%									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Namysłowskiego (II etap)**	600 000,00	600 000,00	600 000,00		599 010,00	99,84%	599 010,00	99,84%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 000,00	600 000,00	600 000,00		599 010,00	99,84%	599 010,00	99,84%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano remont ul. Namysłowskiego oraz wykonano prace drogowe obejmujące wymianę: warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej jezdni (ok. 289 m), nawierzchni istniejących chodników (320 m²) i zjazdów (198 m²) na kostkę betonową brukową, istniejących krawężników (600 m) i obrzeży (410 m) na krawężniki betonowe.									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Przybylskiego)**	560 000,00	187 000,00	187 000,00		186 687,62	99,83%	186 687,62	99,83%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	560 000,00	187 000,00	187 000,00		186 687,62	99,83%	186 687,62	99,83%		
		realizacja: Wykonano remont ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. Herberta do ul. Przybylskiego). Zakres prac obejmował: *- naprawę nawierzchni z brukowca (70 m²),* *- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,* *- regulację pionową włazów kanałowych (5 szt.),* *- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (970 m²),* *- przestawienie krawężników betonowych (5 m).*									
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Wapiennej**	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wapiennej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zakres prac obejmował: *- frezowanie nawierzchni bitumicznej (200 m²),* *- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (3 420 m²),* *- wykonanie zjazdów z kostki brukowej (15 m²),* *- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,* *- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (3 420 m²).* *Ponadto wykonano remont 5 sięgaczy ul. Wapiennej.*										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Wertera**	950 000,00	979 500,00	979 500,00		979 436,87	99,99%	979 436,87	99,99%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	950 000,00	979 500,00	979 500,00		979 436,87	99,99%	979 436,87	99,99%		
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano remont ul. Wertera. Wykonano: wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej jezdni (3 330 m²), wyrównanie nawierzchni bitumicznej jezdni, regulację wysokościową istniejących zjazdów do posesji (300 m²), wymianę nawierzchni istniejących chodników na kostkę betonową brukową (650 m²), regulację nawierzchni istniejących miejsc postojowych (50 m²), wymianę krawężników na krawężniki betonowe (1 120 m) oraz obrzeży na obrzeża betonowe (860 m).										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Wrocławskiej (II etap)**	500 000,00	499 862,00	499 862,00		499 380,00	99,90%	499 380,00	99,90%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	500 000,00	499 862,00	499 862,00		499 380,00	99,90%	499 380,00	99,90%		
		realizacja: Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wrocławskiej (II etap). Wykonano wymianę: warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej jezdni (191 m), nawierzchni istniejących chodników na kostkę betonową brukową (315 m²), nawierzchni istniejących zjazdów na kostkę betonową brukową (36 m²), krawężników na krawężniki betonowe (310 m).										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Zamkowej**	65 000,00	255 000,00	255 000,00		28 326,34	11,11%	28 326,34	11,11%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	65 000,00	255 000,00	255 000,00		28 326,34	11,11%	28 326,34	11,11%		
		realizacja: Zadanie obejmowało wykonanie remontu odcinka ul. Zamkowej. Zakres prac obejmował: *- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,* *- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego (364 m²),* *- naprawę cząstkową nawierzchni z płyt drogowych betonowych (36 m²),* *- przestawienie krawężników betonowych (26 m)* *(zadanie dofinansowane ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Stare Miasto w kwocie 100.000,00 zł).*										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Kuncewiczowej**		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%		
		realizacja: Realizacja zadania obejmowała: *- ułożenie nawierzchni na ul. Kuncewiczowej: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (75 m) wraz z ułożeniem destruktu (196 m²) i poboczy z kruszywa kamiennego (100 m²),* *- ułożenie nawierzchni na ul. Stwosza: wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (50 m) wraz z ułożeniem destruktu bitumicznego (150 m²) i poboczy z kruszywa (75 m²)* *(kwota 5.485,35 zł poniesiona w ramach bieżącego utrzymania - dział 600, rozdział 60016, § 4300).*										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Paprociowej**		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		38 000,00	38 000,00		38 000,00	100,00%	38 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Paprociowej. Zakres prac obejmował: wykonanie warstwy ścieralnej (600 m²) oraz wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego (245 m²) (zadanie dofinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Ponikwoda w kwocie 21.000,00 zł).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Poloniusza**		36 807,00	36 807,00		36 806,59	100,00%	36 806,59	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		36 807,00	36 807,00		36 806,59	100,00%	36 806,59	100,00%		
		realizacja: Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni ul. Poloniusza (od skrzyżowania z ul. Laury w kierunku ul. Ofelii). Zakres prac obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej (1 109 m^2), wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulację pionową włazów kanałowych (2 szt.) i kratek ściekowych ulicznych (1 szt.), przestawienie krawężników betonowych (zadanie dofinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Ponikwoda w kwocie 100.000,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Przeskok (od ul. Krochmalnej do ul. Lubelskiego Lipca '80)**	300 000,00	0,00								
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	0,00								
		realizacja: Rezygnacja z realizacji zadania w 2024 r. wynikała z kolizji prac z inwestycją dotyczącą budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80.										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Węglinek**		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Na ul. Węglinek wykonano ulepszenie nawierzchni gruntowej (1 680 m^2), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (1 260 m^2), ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej (84 m^2), regulację pionową włazów kanałowych (1 szt.). Zadanie realizowane było wraz z zadaniem: wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na ul. Folwarcznej (od skrzyżowania z ul. Bełżycką w kierunku wschodnim) w ramach rezerwy celowej Rady Dzielnicy Węglin Południowy. Poniesiono wydatek w wysokości 208.689,92 zł, w tym kwota 183.558,84 zł pochodziła z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Węglin Południowy, kwota 25.000,00 zł w ramach Planu dla Dzielnic oraz kwota 131,08 zł w ramach bieżącego utrzymania dróg (dział 600, rozdział 60016, § 4300).										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni w ul. Stary Gaj**		282 000,00	282 000,00		282 000,00	100,00%	282 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		282 000,00	282 000,00		282 000,00	100,00%	282 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego w ul. Stary Gaj wzdłuż ogródków działkowych oraz odcinka od ul. Janowskiej. Zakres prac obejmował: naprawę drogi gruntowej – profilowanie i zagęszczenie (2 355 m^2), wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem (30 m^3), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (2 755 m^2), ulepszenie nawierzchni gruntowej (kwota 4.299,02 zł poniesiona w ramach bieżącego utrzymania dróg - dział 600, rozdział 60016, § 4300).										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**4 700 000,00**	**4 237 656,00**	**1 183 472,00**	**3 054 184,00**	**4 146 465,35**	**97,85%**	**1 128 894,21**	**95,39%**	**3 017 571,14**	**98,80%**
		Plan dla Dzielnic - **chodnik i zatoka parkingowa w pobliżu ul. Wrońskiej i ul. Majdan Tatarski**		17 184,00		17 184,00	17 183,36	100,00%			17 183,36	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		17 184,00		17 184,00	17 183,36	100,00%			17 183,36	100,00%
		realizacja: W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 50,4 m^2 przy ul. Majdan Tatarski 11 oraz 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Majdan Tatarski a ul. Wrońską (zadanie dofinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Bronowice w kwocie 60.000,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **odwodnienie na ul. Kosynierów**		37 000,00		37 000,00	9 500,00	25,68%			9 500,00	25,68%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		37 000,00		37 000,00	9 500,00	25,68%			9 500,00	25,68%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową lokalnej przebudowy ul. Kosynierów w zakresie poprawy spływu wód opadowych w rejonie posesji nr 52 oraz wykonanie odbiornika wód opadowych. Na realizację robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, niezbędne są środki w wysokości 290.988,73 zł.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **przebudowa ul. Montażowej**	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	2 990 887,78	99,70%			2 990 887,78	99,70%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	2 990 887,78	99,70%			2 990 887,78	99,70%
		realizacja: Zadanie obejmowało rozbudowę ul. Montażowej na całej długości tj. od skrzyżowania z ul. Kresową w rejonie ul. Łęczyńskiej do skrzyżowania z ul. Kresową w rejonie skrzyżowania z ul. Gospodarczą (700,8 m). W okresie sprawozdawczym wykonano 2/3 zadania, tj. przebudowano kolizje wielobranżowe, wybudowano oświetlenie i kanał technologiczny, wykonano miejsca postojowe, chodniki i jezdnię. Zadanie jest kontynuowane w 2025 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 38,46%.										
		Plan dla Dzielnic - **remont odcinków ulic: Kołaczkowskiego, Szczepańskiego, Jawłowskiego, Skubiszewskiego**		48 200,00	48 200,00		48 187,20	99,97%	48 187,20	99,97%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		48 200,00	48 200,00		48 187,20	99,97%	48 187,20	99,97%		
		realizacja: W ramach zadania zaprojektowano i wykonano remont odcinków ulic o szerokości 3 m: - ul. Jawłowskiego (210 m), powierzchnia wyremontowanych poboczy (126 m^2), - ul. Szczepańskiego (347 m), powierzchnia wyremontowanych poboczy (210 m^2), - ul. Skubiszewskiego (142 m), powierzchnia wyremontowanych poboczy (270 m^2), - ul. Kołaczkowskiego (472 m), powierzchnia wyremontowanych poboczy (285 m^2) (zadanie sfinansowano również ze środków Budżetu Obywatelskiego - 400.000,00 zł oraz w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Węglin Północny - 20.000,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **remont ul. Krzemienieckiej**	600 000,00	300 000,00	300 000,00		245 462,82	81,82%	245 462,82	81,82%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 000,00	300 000,00	300 000,00		245 462,82	81,82%	245 462,82	81,82%		
		realizacja: Wykonano warstwę ścieralną na ul. Krzemienieckiej (506 m) wraz z wyrównaniem betonem asfaltowym, regulacją wysokościową studni i wpustów (25 szt.), obrzeży betonowych (52 m) i miejsc postojowych (247 m^2). Wykonane prace objęły odcinek od ul. Walecznych do ul. Okrzei (zadanie dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna - 85.715,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **remont ulic: Raginisa, Bołbotta, Gołębiewskiego**	500 000,00	528 000,00	528 000,00		527 972,75	99,99%	527 972,75	99,99%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	500 000,00	528 000,00	528 000,00		527 972,75	99,99%	527 972,75	99,99%		
		realizacja: Zakres zadania obejmował zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Raginisa, ul. Bołbotta, ul. Gołębiewskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach remontu wykonano: - na ul. Raginisa o długości jezdni (ok. 644 m) mechaniczne zagęszczenie drogi oraz wypełnienie powstałych ubytków kruszywem łamanym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego, wykonanie pobocza z kruszywa (1 800 m^2), - na ul. Bołbotta o długości jezdni (ok. 235 m) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ok. 715 m^2), mechaniczne zagęszczenie drogi oraz wypełnienie powstałych ubytków kruszywem łamanym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego, pobocze z kruszywa, - na ul. Gołębiewskiego na długości jezdni (ok. 497 m) ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (ok. 1 501 m^2), mechaniczne profilowanie dróg, zagęszczenie drogi oraz wypełnienie powstałych ubytków kruszywem łamanym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej, regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego, wykonanie pobocza z kruszywa (700 m^2).										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Kosynierów**		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Zadanie obejmowało ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o długości 226 m i powierzchni 809 m^2, ułożenie poboczy z kruszywa (332,50 m^2). Prace objęły odcinek ul. Kosynierów od posesji Kosynierów 79 do wjazdu na osiedle (zadanie dofinansowane ze środków Rady Dzielnicy Ponikwoda w kwocie 67.000,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **ułożenie nawierzchni na ul. Tęczowej od ul. Pasiecznej do ul. Nizinnej i na ul. Nizinnej**	600 000,00	295 272,00	295 272,00		295 271,44	100,00%	295 271,44	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 000,00	295 272,00	295 272,00		295 271,44	100,00%	295 271,44	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: Zadanie obejmowało: - ułożenie warstwy ścieralnej ul. Tęczowej: wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem łamanym, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (660 m²), ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej (132 m²), - ułożenie nawierzchni ul. Nizinnej: wypełnienie zapadnięć podbudowy kruszywem łamanym, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej (1 050 m²), ulepszenie nawierzchni drogi gruntowej (252 m²).										
	60095	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**						
		Plan dla Dzielnic - **dokumentacja (budowa ul. Granatowej)**	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		realizacja: W roku 2024 zostało podpisane porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o. w zakresie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych: Zadanie I: budowy ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Gęsiej do istniejącego odcinka ul. Berylowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich – zakres ZDiTM. Zadanie II: budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami (łączącej istniejące sieci w ul. Granatowej/Berylowej) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Granatowej i Jaspisowej z włączeniem do kolektora w rejonie ul. Węglinek oraz sprawowanie nadzorów autorskich – zakres MPWiK. W dniu 20.12.2024 r. została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Granatowej oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Wartość umowy to: opracowanie dokumentacji 661.729,91 zł brutto, w tym Zadanie I (zakres ZDTM) - 587.705,43 zł i Zadanie II (zakres MPWiK) - 74.024,48 zł oraz z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego 29.520,00 zł brutto, w tym zakres ZDTM - 18.450,00 zł i zakres MPWiK - 11.070,00 zł. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji rozwiązania układu drogowego. Kontynuacja zadania w roku 2025 i 2026. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0%.										
		Plan dla Dzielnic - **dokumentacja (przebudowa ul. Krótkiej)**	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		realizacja: Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na niewystarczającą kwotę zaplanowaną na jego realizację.										
750		**Administracja publiczna**	**300 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**		**202 465,00**	**84,36%**	**202 465,00**	**84,36%**		
	75095	**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**		**202 465,00**	**84,36%**	**202 465,00**	**84,36%**		
		Plan dla Dzielnic - **Miejsce Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Głusk**	300 000,00	200 000,00	200 000,00		165 435,00	82,72%	165 435,00	82,72%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	200 000,00	200 000,00		165 435,00	82,72%	165 435,00	82,72%		
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu rozbiórki budynku przybudówek garażowych przy ul. Głuskiej 183, wykonania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe na terenie wokół i w budynku przy ul. Głuskiej 183.										
		Plan dla Dzielnic - **promowanie działań realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic**		40 000,00	40 000,00		37 030,00	92,58%	37 030,00	92,58%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		40 000,00	40 000,00		37 030,00	92,58%	37 030,00	92,58%		
		realizacja: Środki przeznaczono na zakup usług: korekta tekstów Planu dla Dzielnic, wykonanie oprawy graficznej do Planu dla Dzielnic oraz stworzenie narzędzi do promocji dzielnic na podstawie Planu dla Dzielnic.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**925 000,00**	**958 947,00**	**37 744,00**	**921 203,00**	**744 975,45**	**77,69%**	**37 515,00**	**99,39%**	**707 460,45**	**76,80%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**625 000,00**	**201 485,00**	**22 000,00**	**179 485,00**	**135 690,90**	**67,35%**	**21 771,00**	**98,96%**	**113 919,90**	**63,47%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **Polana Centralna na Czechowie Południowym**	100 000,00	71 485,00		71 485,00	71 484,90	100,00%			71 484,90	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	71 485,00		71 485,00	71 484,90	100,00%			71 484,90	100,00%
		realizacja: W ramach zadania posadzono 18 drzew (w tym także drzewa owocowe) i 209 krzewów, a także postawiono następujące elementy małej architektury: 4 leżaki stalowo-drewniane i ławki, 2 ławostoły oraz 2 kosze.										
		Plan dla Dzielnic - **skwer przy ul. Łopacińskiego**	125 000,00	65 000,00		65 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	65 000,00	65 000,00		65 000,00						
		realizacja: Realizację zadania zaplanowano w 2025 roku. W dniu 11.03.2025 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia dojazdu z kruszywa w obrębie skweru przy ul. Łopacińskiego w kwocie 100.800,00 zł z terminem realizacji do 15.11.2025 r.										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	60 000,00	0,00								
		realizacja: Nasadzenia zostaną zrealizowane po wykonaniu prac budowlanych.										
		Plan dla Dzielnic - **skwer przy ul. Wspólnej**	350 000,00	43 000,00		43 000,00	42 435,00	98,69%			42 435,00	98,69%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	43 000,00		43 000,00	42 435,00	98,69%			42 435,00	98,69%
		realizacja: Wykonano wielobranżową projektowo- kosztorysową dokumentację na budowę parku nadrzecznego przy ul. Wspólnej.										
		Plan dla Dzielnic - **tereny zielone przy ul. Altanowej**	50 000,00	22 000,00	22 000,00		21 771,00	98,96%	21 771,00	98,96%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	22 000,00	22 000,00		21 771,00	98,96%	21 771,00	98,96%		
		realizacja: Sfinansowano opracowaną w roku 2023 koncepcję zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Altanowej.										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**200 000,00**	**568 081,00**		**568 081,00**	**521 693,96**	**91,83%**			**521 693,96**	**91,83%**
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		220 047,00		220 047,00	220 047,00	100,00%			220 047,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		220 047,00		220 047,00	220 047,00	100,00%			220 047,00	100,00%
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczyły prac zrealizowanych w roku 2023, które obejmowały: wykonanie 3 słupów oświetleniowych wraz z zasileniem kablowym w ul. Wądolnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie) (47.970,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Jana Sawy (15.867,00 zł), ułożenie 271 mb linii kablowej i ustawienie 5 latarni oświetleniowych w ul. Śląskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego (100.860,00 zł), ułożenie 112 mb linii kablowej i ustawienie 3 latarni oświetleniowych w ul. Robotniczej (55.350,00 zł).										
		Plan dla Dzielnic - **budowa oświetlenia przy ul. Jana Sawy**		125 524,00		125 524,00	125 524,00	100,00%			125 524,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		125 524,00		125 524,00	125 524,00	100,00%			125 524,00	100,00%
		realizacja: W ramach budowy oświetlenia przy ul. Jana Sawy ustawiono 13 słupów oświetleniowych, na których zamontowano 14 opraw LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków przekazanych przez Radę Dzielnicy Rury w kwocie 119.000,00 zł.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Plan dla Dzielnic - **oświetlenie parkingu przy ul. Ametystowej**		22 510,00		22 510,00	22 510,00	100,00%			22 510,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO		22 510,00		22 510,00	22 510,00	100,00%			22 510,00	100,00%
		realizacja: Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parkingu w ul. Ametystowej przy budynku DPS oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach zadania ustawiono 2 słupy oświetleniowe. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Czuby Południowe w kwocie 23.000,00 zł.										
		Plan dla Dzielnic - **oświetlenie "Stara Nałkowskich"**	200 000,00	200 000,00		200 000,00	153 612,96	76,81%			153 612,96	76,81%
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	200 000,00	200 000,00		200 000,00	153 612,96	76,81%			153 612,96	76,81%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której nastąpiła dwuetapowa realizacja prac budowy oświetlenia. W ramach I etapu ustawiono 16 słupów oświetleniowych oraz ustawiono 1 szafkę oświetleniową. W ramach II etapu wykonano 3 słupy oświetleniowe, a także poniesiono opłatę przyłączenia oświetlenia. Zadanie finansowane było również w ramach środków rezerwy celowej Rady Dzielnicy Wrotków w kwocie 250.000,00 zł.										
	90095	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**189 381,00**	**15 744,00**	**173 637,00**	**87 590,59**	**46,25%**	**15 744,00**	**100,00%**	**71 846,59**	**41,38%**
		Plan dla Dzielnic - **skwer przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera**		15 744,00	15 744,00		15 744,00	100,00%	15 744,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		15 744,00	15 744,00		15 744,00	100,00%	15 744,00	100,00%		
		realizacja: Zrealizowano remont konstrukcji stalowej altany, pomalowano farbami i emaliami chlorokauczukowymi.										
		Plan dla Dzielnic - **wybieg dla psów przy ul. Lipińskiego**		15 000,00		15 000,00	12 890,00	85,93%			12 890,00	85,93%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		15 000,00		15 000,00	12 890,00	85,93%			12 890,00	85,93%
		realizacja: W ramach budowy wybiegu dla psów przy ul. Lipińskiego wykonano ogrodzenie wybiegu oraz ustawiono kosz na psie odchody, kosz na odpady zmieszane oraz tablicę regulaminową.										
		Plan dla Dzielnic - **wybieg dla psów w Dzielnicy Śródmieście**	100 000,00	99 680,00		99 680,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	99 680,00		99 680,00						
		realizacja: W związku z brakiem uzgodnienia miejsca na budowę wybiegu dla psów zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym.										
		Plan dla Dzielnic - **zestaw zabawowy przy ul. Popiełuszki**		24 000,00		24 000,00	23 999,99	100,00%			23 999,99	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		24 000,00		24 000,00	23 999,99	100,00%			23 999,99	100,00%
		realizacja: Zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią przy ul. Popiełuszki.										
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		34 957,00		34 957,00	34 956,60	100,00%			34 956,60	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		34 957,00		34 957,00	34 956,60	100,00%			34 956,60	100,00%
		realizacja: Wykonano ciąg pieszy pomiędzy istniejącym chodnikiem w pasie drogowym od al. Warszawskiej a pasem drogowym drogi wewnętrznej (drogi dojazdowej) do ul. Sobieskiego.										

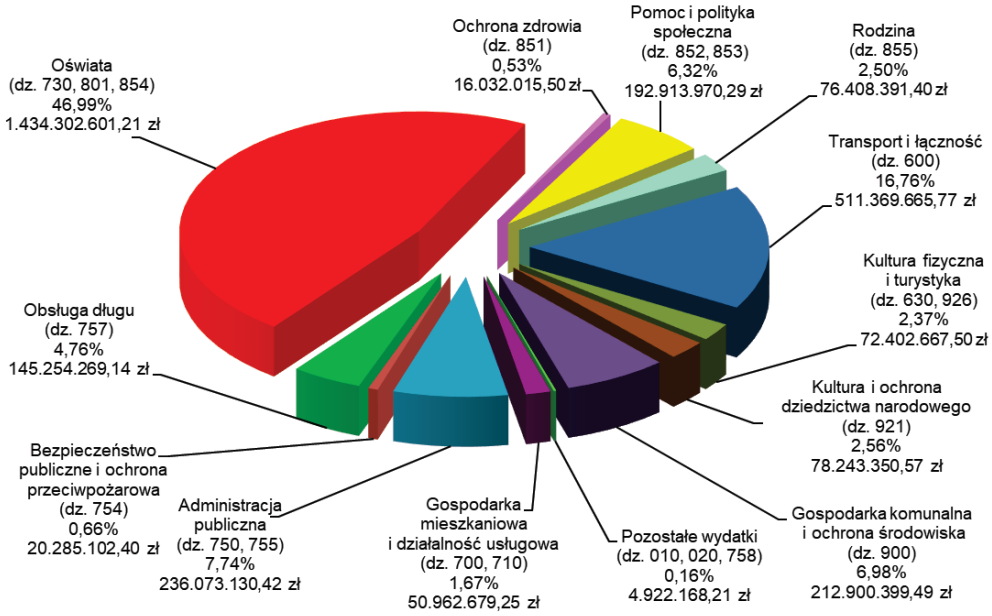
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2024 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2024 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**260 000,00**	**260 000,00**		**260 000,00**						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**						
		Plan dla Dzielnic - **Bronowickie Centrum Kultury**	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		realizacja: W 2024 roku nie poniesiono wydatku, ponieważ zgodnie z szacunkiem inwestorskim kwota niezbędna na opracowanie dokumentacji projektowej przekroczyła zabezpieczone środki. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%										
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**210 000,00**	**210 000,00**		**210 000,00**						
		Plan dla Dzielnic - **rewitalizacja Placu Rybnego**	210 000,00	210 000,00		210 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	210 000,00	210 000,00		210 000,00						
		realizacja: W 2024 r. nie poniesiono wydatku z uwagi na wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej rewitalizacji Placu Rybnego. Termin został wydłużony z uwagi na konieczność uzupełnienia informacji i materiałów niezbędnych do projektowania (dokumentacja projektowa dotycząca posadowienia śmietników przy Placu Rybnym). Prace projektowe oraz uzgodnienia z właściwymi jednostkami zostały przeniesione na 2025 rok.									
926		**Kultura fizyczna**	**300 000,00**	**0,00**								
	92601	**Obiekty sportowe**	**300 000,00**	**0,00**								
		Plan dla Dzielnic - **skatepark przy ul. Herbowej**	300 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	0,00								
		realizacja: Zadanie zostało ujęte jako objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. (3 000 sztuk o wartości 100 zł) z przeznaczeniem na modernizację skateparku.										

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 2.878.472.343,51 zł w 2024 r. zostały zwiększone o kwotę 283.423.042,60 zł, tj. do wysokości 3.161.895.386,11 zł i zrealizowane w kwocie **3.052.070.411,15 zł** (96,53%), z tego: 89,17% stanowiły wydatki bieżące – 2.721.442.536,20 zł, 10,83% wydatki majątkowe – 330.627.874,95 zł.

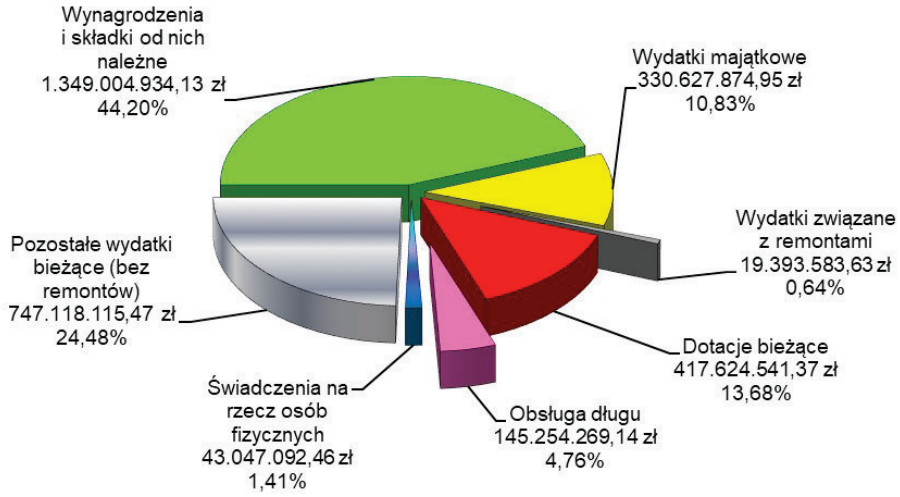
Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 462 787 699,79	1 434 302 601,21	98,05%
600	Transport i łączność	534 644 307,25	511 369 665,77	95,65%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	240 824 619,00	236 073 130,42	98,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 361 809,04	212 900 399,49	96,61%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 484 958,00	192 913 970,29	97,69%
757	Obsługa długu publicznego	145 900 000,00	145 254 269,14	99,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 349 112,00	78 243 350,57	98,61%
855	Rodzina	78 960 365,07	76 408 391,40	96,77%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	76 342 755,00	72 402 667,50	94,84%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	69 756 147,00	50 962 679,25	73,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 840 998,77	20 285 102,40	92,88%
851	Ochrona zdrowia	20 426 756,73	16 032 015,50	78,49%
010, 020, 758	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia	13 215 858,46	4 922 168,21	37,24%
Razem		**3 161 895 386,11**	**3 052 070 411,15**	**96,53%**

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 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 w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 29.300,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 33.300,00 zł, tj. o kwotę 4.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **31.980,34 zł**, tj. 96,04% 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 11.200,00 zł. W 2024 roku środki wykorzystano w 99,86%, co stanowi kwotę **11.184,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 11.000,00 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 184,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 515.579.503,00 zł wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą) zwiększone zostały do wysokości 534.644.307,25 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 19.064.804,25 zł było wynikiem:

- zmniejszenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 548.399,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 7.168.131,00 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 221.068,00 zł,

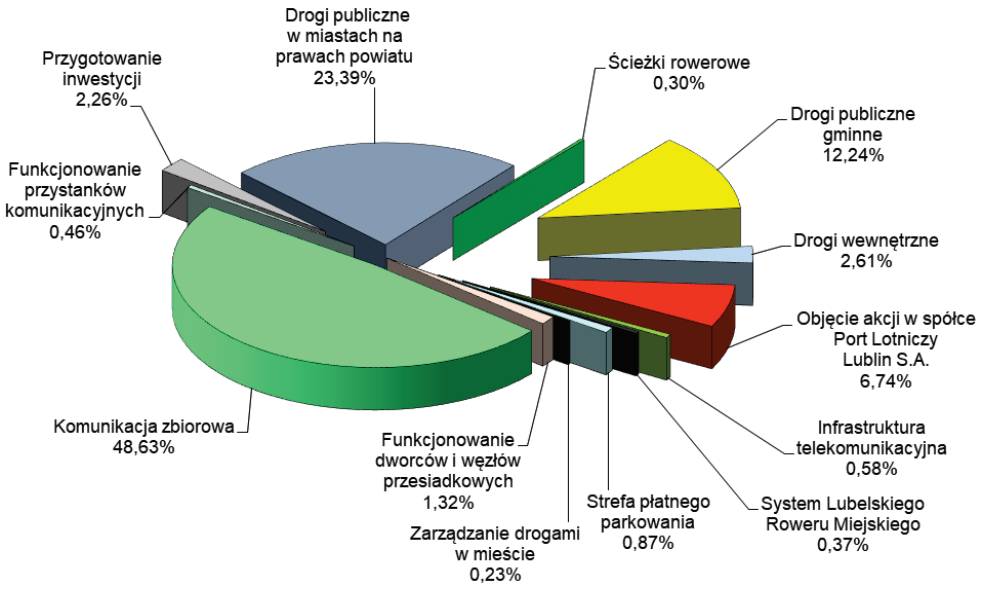
- zwiększenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 3.234.222,00 zł,
  - płatne parkowanie (rozdz. 60019) – 94.399,00 zł,
  - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) – 22.000,00 zł,
  - funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (rozdz. 60021) – 2.213.618,00 zł,
  - funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (rozdz. 60022) – 136.233,00 zł,
  - infrastrukturę portową (rozdz. 60041) – 18.460.000,00 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 138.766,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 2.703.164,25 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 4.732.348,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, kwota 18.460.000,00 zł dotyczy wydatków na dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Lublin SA, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie planu wydatków na zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic na kwotę 8.002.753,00 zł (przede wszystkim w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań) oraz w wyniku zmniejszenia o kwotę 3.680.000,00 zł planowanych wydatków na zadaniu „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina" (rozdz. 60016) w związku z zakończeniem robót w zakresie budowy ulic: Bliskiej i Skowronkowej.

Zrealizowane wydatki w kwocie **511.369.665,77 zł**, co stanowi 95,65% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 260.208.006,30 zł (99,23%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 9.712.854,90 zł (95,77%)
- wydatki majątkowe 251.161.659,47 zł (92,20%)

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 248.861.201,00 zł wydatki na transport zbiorowy w mieście wykonane zostały w kwocie **248.670.654,94 zł** (99,92%) i obejmują:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 204.888.251,29 zł (99,96%)
  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 – 194.997.000,00 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 9.891.251,29 zł;

W 2024 r. wykonano 17 230 576 wzkm, z tego: 94,89%, tj. 16 350 344 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 12 176 118 wzkm autobusowych i 4 174 226 wzkm trolejbusowych), natomiast 5,11%, tj. 880 232 wzkm autobusowe wykonali przewoźnicy prywatni.

Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej oraz dopłat gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin stanowiły 38,96% zakupu usług.

- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. 39.999.600,00 zł (100%)
- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucją i sprzedażą biletów, koszty postępowania windykacyjnego 3.275.923,06 zł (96,72%)
  w tym zakup usług remontowych (naprawa sortera do bilonu na potrzeby kas biletowych i rozliczeń biletomatów) – 861,00 zł
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską 476.997,39 zł (98,84%)
  W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na podatek od środków transportowych – 378.109,00 zł, transmisję danych do urządzeń infrastruktury w pojazdach komunikacji miejskiej oraz urządzeń sprzedaży biletów – 81.584,89 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 29.883,20 zł (99,61%)

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 132.832.009,00 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w 2024 roku zrealizowane zostały na kwotę **119.619.838,73 zł** (90,05%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 109.093.151,76 zł (89,40%)
   z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 16.243.971,45 zł (96,40%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 27 241 m^2 nawierzchni jezdni (głównie na ulicach/alejach: Sowińskiego – 679.985,75 zł, Prusa – 499.141,61 zł, Tysiąclecia – 375.733,22 zł, Kraśnickiej – 549.751,13 zł, Herberta – 482.160,92 zł, Głębokiej – 519.958,40 zł, Orkana – 16.125,51 zł, Zana – 28.474,44 zł, Północna – 246.877,64 zł, Sławinkowska – 141.496,99 zł, Zbożowa – 136.062,46 zł, Osmolicka – 68.701,10 zł, Cienista – 58.311,70 zł, Diamentowa – 38.384,93 zł, Zemborzycka – 17.290,74 zł, Janowska – 21.388,41 zł) oraz naprawy ponad 2 255 m^2 nawierzchni chodników (przy ulicach: Narutowicza, Głęboka, Orkana, Cienista, Kołłątaja, Roztocze, Wileńska, Pasieczna, Zana, Leszczyńskiego, Energetyków) – 8.267.203,11 zł;
    Ponadto sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki kładki dla pieszych nad al. Tysiąclecia w ciągu ulic: Hutnicza – Łęczyńska (41.943,00 zł).
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 863.998,25 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń

ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 4.352.857,62 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, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.462.288,04 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 32 oraz naprawę 36 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy obiektów inżynierskich i konstrukcji oporowych, aktualizację systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych, okresową kontrolę roczną stanu technicznego – przeglądu podstawowego dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wybranych dróg wewnętrznych) – 306.333,36 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 43.050,00 zł (wykonano 3 operaty szacunkowe wyceny szkód powstałych w wyniku ograniczenia sposobu korzystania na skutek budowy kanału deszczowego oraz w styczniu 2024 r. dokonano płatności na kwotę 39.360,00 zł za wykonaną w 2023 r. ekspertyzę techniczną mostu w ciągu al. Unii Lubelskiej),
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 921.427,07 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 26.814,00 zł;

- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 76.660,16 zł (76,66%)
  Projekty stałej organizacji ruchu wdrożono na ulicach: Lipowa, Zemborzycka, Prawiednicka, Filaretów, Osmolicka, Pasieczna, Nałkowskich, Mełgiewska, Związkowa, Willowa, Do Dysa, Krochmalna, Wyścigowa oraz al. Tysiąclecia i al. Warszawskiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 624.641,97 zł (94,52%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 83.500,00 zł (100%)
  wydatki majątkowe – 500.933,52 zł (93,57%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (inwestycje) 109.470,00 zł (100%)
- pozostałe inwestycje 92.038.408,18 zł (88,23%)

2) Plan dla Dzielnic 10.344.776,97 zł (97,44%)
w tym: wydatki związane z remontami – 750.609,58 zł (96,88%)
wydatki inwestycyjne – 9.449.513,28 zł (97,46%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 181.910,00 zł (100%)
(wydatki związane z remontami)

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 70.227.128,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 89,14%, co stanowi kwotę **62.599.482,65 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 54.452.482,02 zł (89,08%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.149.453,70 zł (87,18%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 168 m^2 nawierzchni jezdni (głównie na ulicach: Lipniak – 163.971,12 zł, Staszica – 430.815,31 zł, Mełgiewska – 49.982,62 zł oraz Chodźki, Kasprowicza, Energetyków, Gajowa, Budowlana, Paganinniego, Willowa, Wojciechowska, Budowlana, Chemiczna) oraz naprawy nawierzchni chodników (głównie przy ulicach: Folwarczna, Węglinek, Bełżycka, Sielska, Jantarowa, Jaspisowa, Świętochowskiego, Stary Gaj, Powojowa, Dzierżawna) – 2.501.594,03 zł,
    W ramach powyższej kwoty przeznaczono na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta: Radę Dzielnicy Rury (ul. Leszka Czarnego) – 3.465,06 zł, Radę Dzielnicy Ponikwoda (ul. Brzozowa) –

3.716,78 zł, Radę Dzielnicy Szerokie (ul. Biskupińska) – 49,28 zł oraz zadania realizowanego w ramach Planu dla Dzielnic (ul. Wapienna) – 26.442,41 zł.

- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 80.460,75 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników do znaków, płotków i słupków wygrodzeniowych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 563.201,24 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 4.197,68 zł;

- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 29.813,17 zł (99,38%)
  Projekty stałej organizacji ruchu wdrożono na ulicach: Letniskowa, Spokojna, Chemiczna.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 361.726,85 zł (100%)
  z tego: wydatki majątkowe – 179.726,85 zł (100%)
  wydatki związane z remontami - 182.000,00 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.808.365,19 zł (99,32%)
  w tym: wydatki majątkowe - 711.499,00 zł (99,93%)
  wydatki związane z remontami - 928.257,96 zł (100%)
- pozostałe inwestycje 48.103.123,11 zł (88,66%)

2) Plan dla Dzielnic 5.654.814,80 zł (89,50%)
w tym: wydatki związane z remontami – 4.489.349,44 zł (94,96%)
wydatki inwestycyjne – 255.454,71 zł (38,41%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.492.185,83 zł (89,65%)
w tym: wydatki związane z remontami – 822.977,70 zł (95,96%)
wydatki inwestycyjne – 1.270.208,13 zł (83,39%)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 13.607.289,00 zł w 2024 roku zrealizowano w 98,05%, tj. w kwocie **13.342.133,54 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 8.002.068,19 zł (97,95%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 315.235,33 zł (95,53%)
  W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wykonano m.in.: naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni. Największe zakresy robót wykonano na ulicach: Rycerska, Korzenna, Mieczykowa, Tęczowa, Okrzei, Leszka Czarnego. Ponadto dofinansowano zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Zemborzyce (ul. Roślinna) – 18.322,42 zł oraz Radę Dzielnicy Węglin Północny (ul. Abelarda) – 485,62 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.008.826,12 zł (99,76%)
  w tym: wydatki majątkowe – 204.325,81 (99,95%)
  wydatki związane z remontami – 200.945,00 zł (100%)
- pozostałe inwestycje 6.678.006,74 zł (97,94%)

2) Plan dla Dzielnic 4.146.465,35 zł (97,85%)
w tym: wydatki związane z remontami – 821.622,77 zł (93,77%)
wydatki inwestycyjne – 3.017.571,14 zł (98,80%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.193.600,00 zł (99,47%)
(wydatki związane z remontami)

rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowane w wysokości 4.444.399,00 zł środki na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania zostały wykorzystane w kwocie **4.444.397,73 zł** (99,99%) i przeznaczone na zorganizowanie i zarządzanie





strefą na terenie miasta Lublin przez City Park Group S.A. (podstrefa A, B i C) oraz MPK Lublin Sp. z o.o. (podstrefa D) do dnia 10.05.2024 r. Począwszy od dnia 11.05.2024 r., jedynym operatorem strefy płatnego parkowania jest MPK Lublin Sp. z o.o. (podstrefa A, B, C i D).

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.372.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **2.354.515,75 zł** (99,26%) i przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej, głównie na sprzątanie przystanków, zakup energii oraz usług remontowych (naprawa toalet przy ul. Fabrycznej i al. Racławickich) – 20.150,48 zł (77,50%).

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowane w wysokości 6.872.868,00 zł środki na Dworzec Lublin wykorzystane zostały w kwocie **6.734.988,34 zł** (97,99%) i przeznaczone na:

- wydatki związane utrzymaniem Dworca Lublin 6.093.497,58 zł (97,99%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.360.168,24 zł (99,08%)
  Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 15,04 et. (przy limicie 18 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez ekwiwalentu za urlop) wyniosło 6.259 zł.
  W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 5,33 etatów średnio w kwocie 623 zł/et., a od lipca dla 4,5 et. średnio w kwocie 180 zł/et. (w tym: wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,5 et. w kwocie 32 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 3 et. średnio w kwocie 139 zł na etat).
  – pozostałe wydatki bieżące 4.733.329,34 zł (97,68%)
  w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 79.983,10 zł, usługi (głównie: sprzątanie, ochrona, organizacja „Dni Otwartych Dworca", wywóz odpadów komunalnych, przeglądy i konserwacje, monitoring) – 3.289.696,34 zł, energia – 1.324.943,00 zł, usługi remontowe (naprawa samozamykacza drzwi) – 2.337,00 zł (38,95%)
- zakupy inwestycyjne 641.490,76 zł (98,05%)

rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane w wysokości 1.906.233,00 zł środki przeznaczone na System Lubelskiego Roweru Miejskiego zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w kwocie **1.906.188,22 zł**. Zrealizowano płatności za zarządzanie Systemem Lubelskiego Roweru Miejskiego, jego kompleksowy serwis i magazynowanie rowerów oraz funkcjonowanie systemu uzależnione od liczby rowerów dostępnych w systemie oraz rowerów gotowych do uruchomienia. Łączna suma wypożyczeń w okresie III - XII stanowiła 161 115. W 2024 r. użytkownicy mieli do dyspozycji 625 rowerów (w pełnym sezonie), w tym 15 dla dzieci i 10 elektrycznych rozlokowanych w 131 stacjach. Operatorem Systemu Lubelski Rower Miejski jest MPK Lublin Sp. z o.o. Ponadto sfinansowano druk i montaż skrzydełek reklamowych z wizerunkiem Europejskiej Stolicy Kultury 2029 (310 szt.) oraz wizerunkiem Dworca Lublin (550 szt.).

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **34.460.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 3.043.516,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w kwocie **2.961.274,19 zł**, tj. w 97,30%, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 2.566.905,37 zł (97,81%)

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 i roczną subskrypcję Paloalto, zakup urządzeń sieciowych oraz wydatki związane z remontami (usuwanie awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej) – 34.733,97 zł (69,47%).

- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 355.519,51 zł (93,46%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) 38.849,31 zł (99,96%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16.017.664,25 zł wykorzystano w 89,13%, tj. w kwocie **14.276.191,68 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 1.178.170,26 zł (94,21%)

z tego:

- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 128.251,84 zł (71,25%)
  Środki przeznaczono na zakup kamery GoPro, aktualizację programu Gaznaki oraz wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 30.000,00 zł (100%)
  W ramach zadania wykonano aktualizację modelu ruchu oraz wyliczenia wskaźnika dotyczącego spadku emisji gazów cieplarnianych projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF".
- utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych 57.888,33 zł (99,81%)
  Wykonano montaż/demontaż 37 ławek oraz sfinansowano naprawy 23 i malowanie 36 ławek.
- odszkodowania i koszty postępowania 530.397,89 zł (99,54%)
  Poniesiony wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby prawnej wynikający z wyroku sądu dotyczącego umowy projektowej „Zintegrowany system transportu miejskiego w Lublinie" (w tym odsetki: 235.299,58 zł).
- pomiary ruchu drogowego 237.144,00 zł (100%)
  Wykonano pomiar drogowy (pieszy i kołowy) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin.
- utrzymanie tablic zmiennej treści 48.612,06 zł (99,21%)
  Wydatki dotyczyły przeglądów (konserwacji prewencyjnej) oraz napraw instalacji i wyposażenia rozdzielni sterowniczych oraz wyświetlaczy LED znaków zmiennych treści zainstalowanych na terenie miasta Lublin.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 145.876,14 zł (89,16%)
  w tym wydatki majątkowe – 49.938,00 zł (99,88%)

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (inwestycje) 73.800,00 zł (32,09%)

3) przygotowanie inwestycji (inwestycje) 11.497.644,08 zł (89,72%)

4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (inwestycje) 1.526.577,34 zł (97,08%)

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.161.250,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.352.750,00 zł, tj. o kwotę 191.500,00 zł w wyniku:
- zwiększenia środków na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa o kwotę 209.500,00 zł (rozdz. 63003),
- zmniejszenia środków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego o kwotę 18.000,00 zł (rozdz. 63003 i 63095)

Zrealizowano wydatki w kwocie **1.129.364,60 zł** co stanowi 83,49% planu, które przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 1.103.165,60 zł (99,92%)
  w tym remonty – 3.788,40 zł (99,69%)
- wydatki majątkowe 26.199,00 zł (10,53%)





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

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W 2024 r. wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **1.103.165,60 zł** (95,70%). Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 173.165,60 zł (99,52%)
  Środki przeznaczone zostały głównie na: organizację wydarzenia „Sezon Lublin 2024" i festiwalu „Kuchnia Inspiracji", organizację cyklicznych spacerów z przewodnikami miejskimi pn. „Niedziela z Przewodnikiem Inspiracji" dla turystów i mieszkańców miasta, których celem było przybliżenie historii i kultury Lublina, zakup usług przewodnickich z okazji różnych wydarzeń np.: urodziny Miasta, obchody 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, organizację wydarzenia pn. „Dzień Cebularza".
  W ramach wydatków remontowych sfinansowano naprawę uszkodzonej gabloty turystycznej z mapą Miasta Lublin oraz systemu wystawienniczego (standu) – 3.788,40 zł (99,69%).
- składki członkowskie 930.000,00 zł (100%)
  Składki przekazane zostały do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (820.000,00 zł), Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (100.000,00 zł) i Organizacji Szlaki Unii Jagiellońskiej (10.000,00 zł).

Niezrealizowane zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu oraz Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście zaplanowane zostały w budżecie na 2025 rok.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 200.000,00 zł zrealizowane zostały w 13,10% co stanowi kwotę **21.199,00 zł** i przeznaczone zostały na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego VI – Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrzycę. Zadanie kontynuowane w 2025 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 55.587.090,00 zł zwiększone zostały do wysokości 57.838.492,00 zł, tj. o kwotę 2.251.402,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na:

- gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) – 4.658.572,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 400.000,00 zł

oraz zmniejszenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 2.807.170,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 274.020,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło głównie przeniesienie na kolejne lata środków w kwocie 2.500.000,00 zł z Funduszu Dopłat na przebudowę oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (w związku z brakiem umowy o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat; projekt został zakwalifikowany do dofinansowania lecz z uwagi na brak środków znalazł się na liście kolejkowej).

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 69,44%, tj. na kwotę **40.163.383,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 19.882.113,47 zł (85,91%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 3.678.115,67 zł (88,16%)
- wydatki majątkowe 20.281.270,09 zł (58,45%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 22,40% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 8.997.099,00 zł,
- 16,69% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 6.702.646,28 zł,
- 10,03% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty i modernizacje obiektów oświatowych, tj. 4.030.076,20 zł,





- 10,18% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 4.087.300,84 zł,
- 32,88% wydatkowanej kwoty przeznaczono na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów, tj. 13.206.440,31 zł,
- 7,82% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 3.139.820,93 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 22.052.880,00 zł na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 40,80%, tj. w kwocie **8.997.099,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na:

1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 8.996.484,00 zł (41,55%)
   z tego na:
   - dotację przedmiotową na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 2.712.548,00 zł (99,99%)
     z tego na:
     – remonty pustostanów 560.804,01 zł
       obejmujące:
       - remonty 4 pustostanów w budynkach komunalnych – 188.871,69 zł,
       - remonty 9 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 357.075,49 zł,
       - remont 1 pustostanu w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 14.856,83 zł;
     – remonty instalacji elektrycznej (12 zadań) 80.784,00 zł
     – remonty instalacji wodociągowych 22.572,00 zł
       opomiarowanie lokali w budynkach przy ul. Zagłoby 4, 6 i 8
     – remonty instalacji gazowej do celów c.o. i c.w. z wymianą kotłów (ul. Zdrowa 14) 104.153,15 zł
     – remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 1.220.085,34 zł
       Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:
       - remont kamienicy przy ul. Olejnej 5 w zakresie zabezpieczającym oraz rozbudowy instalacji c.o.,
       - remont stolarki okiennej w 9 lokalach,
       - remont balkonów w 12 lokalach,
       - remont kominów i dachów, ław kominowych oraz obróbek blacharskich w 12 budynkach,
       - remont opaski, cokołu i izolacji pionowej ścian piwnic w 4 budynkach,
       - remont 2 łazienek wspólnych,
       - remonty podłóg i drzwi w lokalu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej,
       - remont 4 klatek schodowych.
     – przeglądy, dokumentacje 273.069,20 zł
       Środki przeznaczono na ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Skibińskiej 1, przeglądy 5-letnie 83 budynków oraz dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o. kamienicy przy ul. Olejnej 5 i dokumentację projektową na wymianę balkonów przy ul. Lubartowskiej 30.
     – remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 238.532,30 zł
       Dofinansowano remonty chodników realizowanych w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Dzielnic oraz wykonano remont chodników przy ul. Wallenroda 15 i ul. Probostwo 34, a także utwardzono teren przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34-38.
     – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 212.548,00 zł
   - dotację celową na inwestycje 6.283.936,00 zł (33,18%)
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (inwestycje) 615,00 zł (0,15%)

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 34.210.072,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **30.280.859,94 zł** (88,51%) i przeznaczone na:

1) gospodarkę nieruchomościami 29.928.029,14 zł (89,45%)
z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 6.702.646,28 zł (99,94%)
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), 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. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Onyksowej 6a i ul. Kwarcowej 34 (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), ul. Nadbystrzyckiej nr 42 (Przedszkole nr 67), 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 131.339,55 zł (10,10%)
z tego:
  – 53.117,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz spadkobierców - użytkowników działek ogrodowych za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działce objętej zwrotem wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej (1.226,00 zł), ul. Wolińskiego (17.296,00 zł) i ul. Zemborzyckiej (34.595,00 zł),
  – 11.562,00 zł na odszkodowania na rzecz osób prawnych dotyczące składników majątkowych stanowiących własność Polskiego Związku Działkowców a znajdujących się na wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej,
  – 102,60 zł stanowiące odsetki za zwłokę od należności stanowiącej zwrot kosztów procesu, zasądzonych od Gminy Lublin postanowieniem sądu w związku: ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Szaniawskiego 20 i ul. Wapiennej (86,09 zł), ze sprawą o wydanie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich 38 (0,75 zł), z zaskarżeniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (15,76 zł),
  – 66.557,95 zł na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych.
- remonty obiektów oświatowych 3.178.659,35 zł (96,98%)
Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Bursa Szkolna Nr 2	9 500,00	montaż obrotowej nasady kominów i kratki wentylacyjnej wraz z naprawą tynku
Bursa Szkolna Nr 5	39 980,75	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 731,73	naprawa instalacji c.o.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	59 954,49	remont dachu i sali gimnastycznej





Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 5	22 999,99	remont podłóg, roboty ogólnobudowlane (wymiana drzwi do łazienki, skrzydła na parterze i umywalek)
Przedszkole Nr 9	24 975,88	roboty ogólnobudowlane (taras)
Przedszkole Nr 12	49 991,05	usunięcie awarii fragmentu dachu budynku oraz monitoringu
Przedszkole Nr 13	1 158,64	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej - wymiana wpustu podłogowego w pomieszczeniu kuchennym
Przedszkole Nr 18	12 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej i kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 22	6 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 25	15 977,70	remont placu zabaw
Przedszkole Nr 32	16 484,46	wymiana mieszaczy c.w.u., usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont podłogi
Przedszkole Nr 33	71 234,99	remont docieplenia ścian fundamentów
Przedszkole Nr 35	14 950,00	remont balustrad
Przedszkole Nr 36	83 000,00	montaż barierki dla schodów zewnętrznych, remont tarasu, roboty ogólnobudowlane (elewacja), usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 37	49 800,00	renowacja parkietów, wykonanie wentylacji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielnicy RG)
Przedszkole Nr 39	12 000,00	montaż balustrad
Przedszkole Nr 40	35 000,00	usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, naprawa instalacji odgromowej oraz usunięcie awarii węzła cieplnego
Przedszkole Nr 42	21 817,44	wykonanie barierki przy schodach wejściowych do budynku przedszkola wraz z pochylnią, roboty elektryczne - wymiana opraw oświetleniowych na LED
Przedszkole Nr 43	10 000,00	remont węzła cieplnego
Przedszkole Nr 44	16 895,40	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa instalacji odgromowej oraz usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 46	17 600,00	remont instalacji odgromowej
Przedszkole Nr 50	18 000,00	remont podłóg
Przedszkole Nr 52	15 000,00	prace budowlane w ogrodzie przedszkolnym
Przedszkole Nr 54	10 000,00	usunięcie awarii oświetlenia podstawowego
Przedszkole Nr 56	5 094,22	naprawa kanalizacji deszczowej
Przedszkole Nr 58	57 487,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, usunięcie awarii wod.-kan., naprawa awarii zasilania obiektu w energię elektryczną
Przedszkole Nr 63	34 646,85	usunięcie awarii instalacji oświetleniowej, naprawa schodów, usunięcie awarii instalacji wod.-kan., wymiana oświetlenia elektrycznego
Przedszkole Nr 69	7 749,00	renowacja podłogi
Przedszkole Nr 70	33 500,00	likwidacja tarasu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 72	56 214,93	renowacja podłóg, usunięcie awarii instalacji wentylacji nawiewnej w kuchni
Przedszkole Nr 74	9 699,40	usunięcie awarii instalacji elektrycznej w wymiennikowni, naprawa schodów i murka, usunięcie uszkodzeń ściany
Przedszkole Nr 76	3 769,59	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 83	21 340,25	naprawa instalacji odgromowej, wymiana kotła gazowego





Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 85	3 000,00	usunięcie awarii instalacji odgromowej, naprawa mechanizmów okiennych w salach zabaw
Przedszkole Specjalne Nr 11	137 289,66	remont łazienki i dachu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	59 760,00	remont dachu internatu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	10 455,12	usunięcie awarii instalacji c.w.u.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	28 640,55	cyklinowanie podłóg, naprawa bram
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II	154 489,60	rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Ordonówny, usunięcie awarii awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wewnętrznej oraz zaworu i siłownika sterującego c.w.u., naprawa schodów przy głównym wejściu
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego	18 516,09	naprawa dachu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	2 500,00	naprawa instalacji wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	50 000,00	remont tynków na sufitach, remont podłóg
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	12 959,99	naprawa instalacji wentylacji mechanicznej i pompy obiegowej
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	12 951,19	naprawa c.o. i zbiornika wyrównawczego w budynku pływalni
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	2 000,00	naprawa sufitu i włazu
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Henryka Sienkiewicza	35 000,00	naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	10 000,00	naprawa sterownika węzła cieplnego
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	6 200,00	naprawa instalacji grzewczej
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	10 499,99	naprawa instalacji wod.-kan., naprawa awarii instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	4 957,22	naprawa tynków i malowanie sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	479 214,65	remont dachu segmentu A, remont niecki basenowej
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza	202 000,00	wymiana okien i malowanie ścian w sali gimnastycznej, usunięcie awarii instalacji c.o., remont dachu na budynku sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	12 038,18	wymiana sterownika w instalacji c.w.u.
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich	237 257,00	wymiana pokrycia w namiocie sportowym
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Pamięci Majdanka	16 000,00	naprawa instalacji sanitarnej oraz wykonanie osłon grzejnikowych
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	7 883,69	naprawa instalacji wod.-kan.
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	6 000,00	naprawa instalacji ciepłej wody





Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	44 999,99	naprawa instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej i salach lekcyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów	40 621,53	naprawa nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej stołówki, malowanie sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	10 000,00	remont sal lekcyjnych, szatni, sali gimnastycznej oraz naprawa murka przed wejściem
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	10 000,00	naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	107 750,00	remont sal lekcyjnych i schodów, naprawa systemu ochrony przeciwpożarowej
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	14 000,00	wymiana głównego wyłącznika prądu, naprawa pomp obiegowych
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej	6 000,00	naprawa kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego	149 800,00	remont części nawierzchni parkingu przy szkole
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	57 997,68	remont dachu, wymiana rynien, naprawa sufitu oraz cokołu wokół ścian, naprawa wymiennika c.w.u.
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	85 000,00	remont korytarza na parterze
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	3 321,00	remont boiska
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej	24 199,96	naprawa kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	29 766,00	remont podłóg w salach
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	23 480,31	naprawa instalacji wodociągowej, układu c.o. oraz wentylacji mechanicznej
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	33 693,69	naprawa awarii w wymiennikowni, naprawa kanalizacji sanitarnej
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Cc Mjr Hieronima Dekutowskiego Ps. „Zapora"	32 006,56	naprawa daszka przed wejściem, naprawa instalacji elektrycznej i instalacji ciepłej wody, udrożnienie kanalizacji deszczowej, naprawa węzła
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	5 500,00	naprawa kanalizacji sanitarnej
Zespół Poradni Nr 1	9 963,00	remont pomieszczeń po zalaniu
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	27 610,00	usunięcie awarii pompy na instalacji c.o., naprawa pokrycia dachowego i elementów elewacji budynku
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	3 500,00	naprawa instalacji zimnej wody
Zespół Szkół Nr 12	28 483,29	naprawa kanalizacji sanitarnej i instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni, naprawa pokrycia dachowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	20 000,00	naprawa instalacji elektrycznej





Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	9 799,91	naprawa instalacji ciepłej wody
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich	7 499,74	remont wyjścia ewakuacyjnego
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	6 500,00	naprawa instalacji elektrycznej

- ubezpieczenie majątku miasta 4.087.300,84 zł (96,37%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności 20.801,42 zł (41,60%)
  Środki przeznaczono m.in. na wypłatę na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomościach stanowiących ich własność służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin, a także opłaty sądowe i koszty aktów notarialnych sporządzonych w celu ich ustanowienia. Sfinansowano także wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., które w ramach zawartej w 2016 roku umowy podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin (3.676,82 zł).
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.577.343,21 zł (80,31%)
  obejmujące:
  - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży) przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, darowizny lub w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w celu ustalenia opłat adiacenckich, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, inwentaryzacji, koszty notarialne – 291.551,55 zł,
  - opłaty m.in. na rzecz PKP S.A. z tytułu użytkowania terenu położonego przy ul. Gazowej w związku z budową Dworca Metropolitalnego, za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Lubartów położonego w Lublinie przy ul. Dworcowej 2, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie przy ul. Nowy Świat (dr. dojazdowa), w pobl. ul. Kasprowicza, ul. Grenadierów (dr. dojazdowa), ul. Grenadierów 13h, w pobl. ul. Droga Męczenników Majdanka, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych w Lublinie – 48.626,80 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, Krasne, Łuszczów I – 1.060.891,51 zł,
  - odsetki naliczone za okres po śmierci spadkodawcy do czasu przejęcia przez Gminę Lublin nieruchomości w drodze spadku: lokal położony w Lublinie przy ul. Junoszy 18/18 (zaległości z tytułu opłat czynszowych), nieruchomość położoną w Łuszczowie I (zaległości podatkowe) – 1.574,03 zł,
  - opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie (sprzątanie, wywóz śmieci i ścieków, opłaty za energię) nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5, ul. Konopnickiej 8, ul. Fabrycznej 2/4, ul. Junoszy 18/18, ul. Dziewanny 33, ul. Króla Rogera 1/U2 – 60.403,01 zł,





- wydatki na prace zabezpieczające w budynku przy ul. Misjonarskiej 22 (montaż krat, zabezpieczenie uszkodzonego ogrodzenia poprzez uzupełnienie istniejących przęseł siatką ogrodzeniową, zasypanie otworu po windzie – 5.017,00 zł,
- pokrycie kosztów napraw poniesionych przez MOSiR Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o. z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem (naprawa uszkodzonych stojaków rowerowych przy Arenie Lublin, wymiana przewodu zasilającego i pilota do windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 22, wymianę uszkodzonej szyby w budynku Hali Lodowej – 4.118,80 zł,
- wydatki związane z remontem podłóg i posadzek w budynku handlowo – usługowym położonym w Lublinie przy al. Racławickich 2 (dawna Astoria) – 99.015,00 zł,
- pozostałe wydatki m.in.: związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, ubezpieczenie lokalu przy ul. Rogowskiego 5, sporządzenie opinii prawnej – 6.145,51 zł;

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 172.081,33 zł (34,42%)
  Z uwagi na fakt, iż przyznana w 2024 roku dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami obejmująca utrzymanie stanowisk pracy nie pokryła w pełni kosztów obsługi zadania, ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano pozostałe wydatki bieżące: zakup energii – 53.268,00 zł, czynsze – 42.330,35 zł, usługi – 51.821,47 zł, materiały i wyposażenie – 12.552,59 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje w budynku przy ul. Wieniawskiej 14) – 10.603,92 zł (97,28%);
- inwestycje 13.996.719,09 zł (91,15%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 61.138,07 zł (99,99%)
  w tym wydatki związane z remontami – 46.140,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (remonty) 339.578,60 zł (46,30%)

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.252,20 zł (66,26%)

rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 583.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie **563.959,80 zł** (96,73%) i przeznaczone na wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 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 61 lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, cieplna 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. przy ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowej 26 w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 992.540,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 32,39%, tj. na kwotę **321.464,82 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 27.750,63 zł (84,09%)
  z tego na:
  - przeprowadzkę osoby przekwaterowanej do lokalu zamiennego – 220,00 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 27.530,63 zł;





- odszkodowania, renty i koszty postępowania 245.259,75 zł (68,21%)
  Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych lub pomieszczenia tymczasowego przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – 213.651,03 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.213,77 zł oraz zwrot kosztów procesowych (wraz z opłatą skarbową) związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 6.854,95 zł,
  - wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 18.540,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych
  przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 48.454,44 zł (8,08%)
  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 26.949,81 zł (m.in. koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego) oraz na spłatę zadłużenia osób zmarłych na rzecz: Protegat 1 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności, Asekuracja Sp. z o.o., Prometeusz Finanse Sp. z o.o., P.U.H. Nobiles 2 s.c. – 21.504,63 zł.
  Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w przypadku braku ostatnich spadkobierców ustawowych spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 10.662.015,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.255.640,00 zł do wysokości 11.917.655,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na:

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004) o 139.800,00 zł
- nadzór budowlany – zwrot dotacji (rozdz. 71015) o 5.436,00 zł
- cmentarze (rozdz. 71035) o 1.110.404,00 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **10.799.295,69 zł** (90,62%), z tego:

- wydatki bieżące 5.884.558,47 zł (91,78%)
  w tym remonty – 200.344,95 zł (99,41%)
- wydatki majątkowe 4.914.737,22 zł (89,26%)
  Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 213.800,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **180.582,19 zł**, tj. w 84,46% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 28.336,50 zł (94,46%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków Komisji za udział w czterech posiedzeniach.
- szacunki nieruchomości 49.446,00 zł (72,93%)
  Sfinansowano wykonanie 12 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.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 15.232,90 zł (53,88%)
  Środki wykorzystano na zamówienia materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych oraz na rozbudowę szablonu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – kartoteka działek.
- odszkodowania i koszty postępowania 87.566,79 zł (99,82%)
  stanowiące odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (58.900,00 zł) wraz z odsetkami (27.826,79 zł) i kosztami postępowania (840,00 zł) w oparciu o wyrok sądowy z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.914.515,00 zł, z której wydatkowano **2.361.576,59 zł**, tj. 81,03% planu, z tego na:





1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości
i opracowania geodezyjne 125.134,67 zł (52,14%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazanie granic działek, prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu spornych granic nieruchomości w postępowaniach rozgraniczeniowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin do części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.
2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.236.441,92 zł (83,62%)
Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
z tego na:
   - utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań
     z zakresu geodezji i kartografii 2.100.495,98 zł (93,38%)
     Z uwagi na fakt, że dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczająca, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono na:
   - wynagrodzenia (41,64 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.981.441,62 zł
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 935,20 zł
   - pozostałe wydatki bieżące – 118.119,16 zł
     obejmujące: zakup energii – 60.716,84 zł, usługi – 45.894,04 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy, konserwacje) – 11.508,28 zł (99,81%)
   - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 135.945,94 zł (40,34%)
     Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na zlecenie prac obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji granic nieruchomości, wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozbudowę systemu EWID2007 oraz na szkolenia pracowników.

Zakupy inwestycyjne (plan 88.000,00 zł) zostały sfinansowane z dotacji celowej w ramach zadań zleconych.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 8.936,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 100,00%, co stanowi **8.935,71 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 8.780.404,00 zł wydatki na funkcjonowanie cmentarzy zrealizowane zostały w 93,94%, tj. w kwocie **8.248.201,20 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 3.333.463,98 zł (97,95%)
  obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 3.136.257,31 zł, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 8.370,00 zł. Ponadto wykonano prace remontowe na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka – remont dachu budynku sali pożegnań i kancelarii cmentarza oraz remont cząstkowy alejek asfaltowych w najstarszej części cmentarza - 188.836,67 zł (99,39%).
- inwestycje 4.914.737,22 zł (90,71%)





Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 373.396,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 125.194,00 zł, tj. do wysokości 498.590,00 zł i wykorzystane w kwocie **477.233,75 zł** (95,72%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 163.174,50 zł (100%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 5 studentów w wysokości 1 418 zł miesięcznie (za okres październik - grudzień 2023 r.) i 1 708,40 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2024 r.) oraz dla 5 doktorantów w wysokości 1 772,50 zł miesięcznie (za okres październik - grudzień 2023 r.) oraz w wysokości 2 135,50 zł (za okres styczeń - czerwiec 2024 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
  Powyższe stypendia wypłacono w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, która obowiązywała do 26 września 2024 r.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 314.059,25 zł (93,63%)
  Na podstawie obowiązującej w 2024 roku uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin wypłacono studentom pierwszego roku stypendia naukowe w wysokości 886,25 zł miesięcznie (za okres październik - grudzień 2023 r.) i 1 067,75 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2024 r.). Stypendia za okres październik 2023 r. - luty 2024 r. otrzymało 37 studentów, natomiast za okres marzec - czerwiec 2024 r. - 32 studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 234.066.023,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 6.609.056,00 zł, tj. do wysokości 240.675.079,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

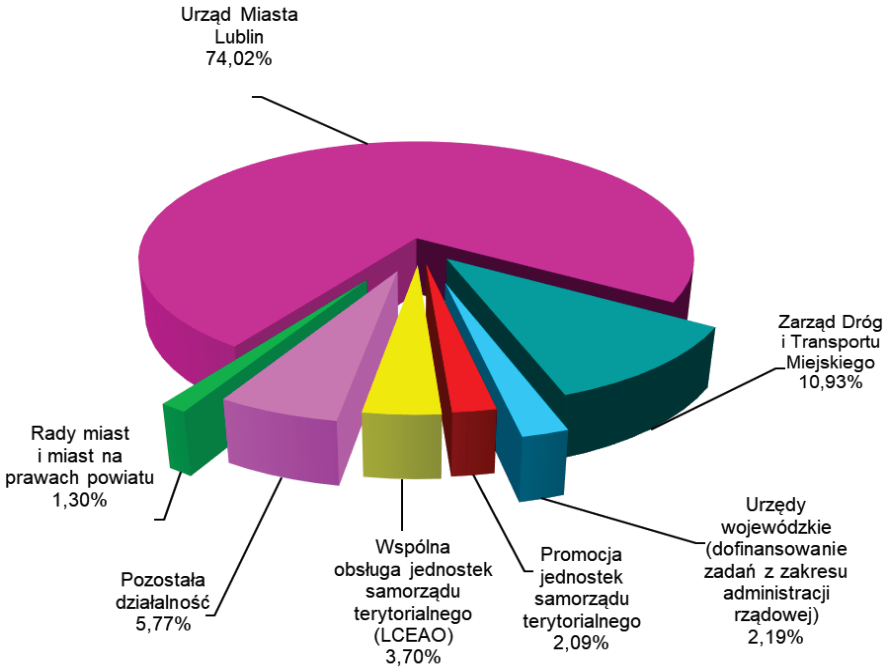
- jednostki pomocnicze miasta (rozdz. 75022) – 7.000,00 zł (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta),
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 258.940,00 zł (w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – Europejska Stolica Młodzieży – 20.000,00 zł),
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 2.357.030,00 zł,
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (rozdz. 75023) – 738.551,00 zł,
- zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami" (rozdz. 75023) – 689,00 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 1.621.194,00 zł, w tym wydatki w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Młodzieży – 633.877,00 zł oraz Europejska Stolica Kultury 2029 – 249.164,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 648.789,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 2.514.083,00 zł poprzez zwiększenie środków na: działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 774.000,00 zł (w tym: zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 100.000,00 zł, wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży – 410.000,00 zł oraz Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029 – 14.000,00 zł), pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 2.109.850,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na: składki członkowskie Miasta Lublin – 7.067,00 zł, działania w zakresie aktywności obywatelskiej – 2.700,00 zł, Plan dla Dzielnic – 60.000,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 300.000,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) o kwotę 1.537.220,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **235.938.934,83 zł** (98,03%), z tego:

- wydatki bieżące 234.249.710,09 zł (98,14%)
  w tym: remonty – 1.329.634,83 zł (83,52%)
- wydatki majątkowe 1.689.224,74 zł (85,53%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zmienionej ustawą z dnia 1 października 2024 r.) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki na dofinansowanie tych zadań w wysokości 5.464.573,00 zł, z których wydatkowano **5.175.901,00 zł** (94,72%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 4.064.643,09 zł (95,66%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia (82,21 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.023.371,17 zł





- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.147,50 zł
- wydatki rzeczowe – 2.037.124,42 zł, z tego: usługi – 487.001,82 zł, czynsze – 1.326.827,35 zł, energia – 223.295,25 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, ustawy o obronie Ojczyzny) 980.743,05 zł (94,65%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (17,12 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 567.796,54 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 412.876,51 zł, z tego: usługi – 79.396,96 zł, czynsze – 276.379,08 zł, energia – 55.402,25 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.698,22 zł (99,90%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (wynikających głównie z ustaw: o obronie Ojczyzny, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o fundacjach, o repatriacji) 130.514,86 zł (72,68%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (5,57 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 60.492,23 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 69.952,63 zł, z tego: usługi – 34.718,66 zł, czynsze – 23.216,31 zł, energia – 10.855,35 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.162,31 zł (97,67%)

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 3.278.640,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **3.057.877,29 zł** (93,27%), z tego:

1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 1.091.090,38 zł (90,80%)
   z tego na:
   - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 875.298,65 zł
   - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 214.789,71 zł (zakup energii – 56.427,11 zł, opłaty czynszowe – 139.305,86 zł, zakup materiałów i usług – 19.056,74 zł)
   - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.002,02 zł (83,09%)
2) Rada Miasta Lublin 1.966.786,91 zł (94,70%)
   z tego na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.886.367,62 zł (94,56%)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł (wygłoszenie referatów podczas uroczystych sesji)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.539.191,96 zł
    z tego: diety dla 31 radnych – 1.520.781,63 zł, podróże służbowe – 18.410,33 zł
    Diety dla radnych wyliczane są w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wysokość diety nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4–krotności kwoty bazowej (w 2024 r. - 1.789,42 zł), tj. 4.294,61 zł.
  - pozostałe wydatki (głównie zakup usług, tłumaczenia sesji Rady Miasta na język migowy oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup projektorów oraz notebooków na potrzeby Radnych Rady Miasta Lublin) – 346.275,66 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje sprzętu) – 1.305,03 zł (99,02%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 12.000,00 zł (100%)
  w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.537,04 zł
  Sfinansowano koszty delegacji przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w: oficjalnych obchodach





otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Gandawa 2024 (Belgia), Kongresie Młodzieżowych Rad (Kraków), Konferencji „Profil Polska" (Warszawa), Szczycie Polityki Młodzieżowej pt. „Młodzi mają wpływ" (Warszawa), Samorządowym Kongresie Finansowym Local Trends 2024 (Sopot), a także w warsztatach dla młodzieży, które odbyły się w Parlamencie Europejskim (Bruksela) w ramach projektu LevelUP!. Ponadto w ramach zadania częściowo sfinansowano zakup 36 sztuk tabletów do obsługi e-sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz poczęstunek na szkolenie dla radnych XIX kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, a także zakupiono 2 statuetki stanowiące nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży w Lublinie.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 68.419,29 zł (97,74%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 5.861,00 zł
  Środki przeznaczono na zorganizowanie obchodów osiemnastej rocznicy utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta „Jak nie my to kto – Największa 18-tka w mieście! Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin", które odbyły się 27 maja 2024 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Program jubileuszu obejmował m.in. występ Chóru Copernicous, improwizację artystyczną Poławiaczy Pereł oraz Koncert Wojtka Cugowskiego. Poniesione wydatki dotyczyły również organizacji Miejskich Młodzieżowych Dni Sportu 2024 (13-14 czerwca 2024 r.) oraz 6 edycji Charytatywnego Turnieju w Futsalu (21 grudnia 2024 r.). Ponadto w ramach zadania częściowo sfinansowano zakup 36 sztuk tabletów do obsługi e-sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 204.077.974,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w 98,21%, co stanowi **200.427.385,22 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) Urząd Miasta Lublin 174.633.467,51 zł (98,12%)

z tego:

- funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 173.920.973,96 (98,29%)
  z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.713.766,89 zł (99,28%)
  Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 112.430.167,93 zł
    Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 1 397,21 etatów (przy limicie 1 429 et.). Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) stanowiło 6.392 zł.
    W 2024 r. w Urzędzie wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia średnio w kwocie 355 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 335 et. średnio w kwocie 284 zł), natomiast od lipca wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 186 et. średnio w kwocie 57 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 495 et. średnio w kwocie 215 zł).
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.069.537,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 233.721,56 zł (91,23%)
  (m.in. wypłata odpraw pośmiertnych, zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)
- pozostałe wydatki bieżące 30.973.485,51 zł (94,00%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.684.984,37 zł,

- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 5.883.437,72 zł,
- energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz – 3.493.182,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 206.778,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.670.917,54 zł,
- szkolenia pracowników – 121.967,83 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 8.811.364,40 zł,
- remonty – 931.481,00 zł (83,19%) z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji, usuwanie awarii oraz wymianę parkietów i malowanie pomieszczeń w Ratuszu, remonty pomieszczeń biurowych, dachu oraz windy w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, a także wykonano naprawę pokrycia dachowego w części budynku pokrytego papą termozgrzewalną w budynku przy ul. Spokojnej 3,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 6.169.371,45 zł.

- odszkodowania i koszty postępowania 95.716,72 zł (95,45%)
  Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej, zaliczki na wynagrodzenie kuratora, opłata od wniosku o ustanowienie kuratora, opłata od wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego) – 92.941,54 zł. Ponadto w związku z decyzjami Wojewody Lubelskiego zapłacono odsetki ustawowe związane z odszkodowaniem za nieruchomości przejęte pod budowę/rozbudowę dróg – 2.775,18 zł.
- obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami" 11.872,11 zł (55,60%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla 9 osób) – 10.786,10 zł, a także na zakup ścianki reklamowej oraz częściową opłatę za czynsz w budynku przy ul. Zana 38.
- inwestycje 604.904,72 zł (69,14%)

2) Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 25.793.229,00 zł (98,84%)
   (do 30.06.2024 r. funkcjonujące jako Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego)
   Wykorzystane środki przeznaczono na:
   - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 25.749.612,58 zł (98,84%)

   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.453.689,84 zł (99,46%)
     Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 190,30 et. (przy limicie 206,5 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosło 6.791 zł.
     W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 201,41 etatów średnio w kwocie 396 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 51,5 et. średnio w kwocie 356 zł na etat), a od lipca dla 94,5 et. średnio w kwocie 208 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 27 et. średnio w kwocie 63 zł oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 53,5 et. średnio w kwocie 216 zł na etat).
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.112,34 zł (84,69%)
     (m.in. wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów i inspektorów drogowych, ekwiwalent za okulary korekcyjne dla pracowników)
   – pozostałe wydatki bieżące 5.257.810,40 zł (96,62%)
     w tym głównie: czynsze – 2.789.937,02 zł, usługi – 1.079.804,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 379.242,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 519.346,88 zł, energia – 357.129,64 zł, usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy m.in. systemu p.poż., urządzeń wielofunkcyjnych i kopiujących) – 27.055,40 zł (61,49%)





- zakupy inwestycyjne 43.616,42 zł (99,13%)

3) zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami" 688,71 zł (99,96%)

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 5.075.007,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 97,15%, co stanowi kwotę **4.930.437,89 zł**, w tym: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 110.242,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł, remonty – 365.930,85 (100%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta 4.033.601,27 zł (97,36%)

z tego na:

– działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 2.412.506,11 zł

w tym remonty (remont świąteczno-noworocznej iluminacji miasta Lublin, naprawa nośnika promocyjnego oraz ścianki wystawienniczej) – 365.930,85 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, przygotowania i promocji loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie", promocji w ramach XI Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości", uroczystości wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Władysławowi Żmudzie. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz informujące o projektach, akcjach i wydarzeniach skierowanych do lublinian, wykonanie odznaczeń okolicznościowych. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych oraz montaż iluminacji świątecznej i napisu „I ♥ LUBLIN" w przestrzeni miejskiej, wynagrodzenia z tytułu opracowania autorskich treści do wydawnictw promocyjnych, występów artystycznych, a także na honoraria z tytułu publicznego odtwarzania utworów w ramach wydarzeń promocyjnych. Ponadto sfinansowano nagrody w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie", w konkursie plastycznym „Bajkowy Lublin" oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia.

– działania z zakresu współpracy międzynarodowej 199.839,13 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych i wizyt oficjalnych związanych z działalnością promocyjną miasta, a także m.in. na: zakup usług gastronomicznych, usług hotelarskich oraz usługi przewodnickiej i tłumaczeń podczas wizyt delegacji zagranicznych, w tym związanych m.in. z wizytą w Lublinie ambasadora Chorwacji, organizacją Forum Młodych oraz komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy, a także uroczystością odsłonięcia tablicy „Miasto Ratownik" w Ratuszu w związku z uhonorowaniem Miasta Lublin przez Prezydenta Ukrainy tytułem „Miasto Ratownik". Ponadto sfinansowano usługę promocyjną, tj. zaprojektowanie i wykonanie dwóch statuetek, które zostały wręczone laureatkom inicjatywy „Portrety Siostrzeństwa", która miała na celu uhonorowanie kobiet, które od wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainę wniosły nieoceniony wkład w walkę o demokrację i wolność.

– promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 475.923,46 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na działania dotyczące:

– wsparcia konferencji naukowych oraz inicjatyw studenckich, tj. usługi promocji Gminy Lublin podczas VI Konferencji Naukowej „Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu", Gali Odpowiedzialnej Marki Biznesu, Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN, XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN pn. „Nefrologia od nauki do kliniki", XX Lubelskiego Festiwalu Nauki pod

hasłem „Człowiek sercem Nauki” oraz organizację konferencji Check IT, a także IV edycji Konkursu „Lublin Akademicki”, podczas którego wyłoniono 11 zwycięskich projektów,

- promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych oraz serwisach internetowych mające na celu prezentację potencjału społeczno-gospodarczego oraz nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta. W 2024 r. przyznano cztery wyróżnienia. Poniesione wydatki dotyczyły również działań promocyjnych w ramach środowiska naukowego – organizacja wizyt profesorów w ramach III edycji konkursu „Visiting Professors in Lublin”, w tym: prof. Wataru Uemura (Japonia) na Politechnice Lubelskiej oraz prof. Mark J. Rozell (USA) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
- organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com oraz opłaty za serwis gwarancyjny aplikacji webowej INVEST-IN-LUBLIN.COM – serwisu informatycznego służącego do prezentowania treści informacyjno – marketingowych na temat oferty inwestycyjnej miasta Lublin, a także zakup narzędzia ankietowego SurveyMonkey.

– promocję poprzez sport 459.496,25 zł

W okresie sprawozdawczym realizowano usługi promocyjne w ramach wydarzeń sportowych o zasięgu ogólnopolskim podczas: Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Paryżu, 62. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego i Gali Sportowca Kuriera Lubelskiego, XX Plebiscytu Sportowca Roku 2023 Dziennika Wschodniego i Balu Sportowca 2023, drużynowych zawodów wędkarskich „Lublin Predator Cup” zorganizowanych nad Zalewem Zemborzyckim w formie 24-godzinnego maratonu wędkarskiego, Tour de Pologne Women z udziałem 18 zespołów, których zawodniczki rywalizowały podczas jazdy indywidualnej na czas na 4,5 kilometrowej trasie biegnącej przez Krakowskie Przedmieście i Aleje Racławickie, Turnieju ORLEN Polish International 2024 w badmintonie z udziałem zawodników z 28 państw świata. Ponadto nad Zalewem Zemborzyckim zorganizowano Strefę Kibica Euro 2024, gdzie mieszkańcy Lublina mogli bezpłatnie oglądać m.in. mecze piłki nożnej z udziałem reprezentacji Polski.

– promocję poprzez kulturę 386.195,82 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- działania związane z kampanią promocyjną m.in. podczas „Konkursu na druk debiutanckiego tomu poetyckiego – Nagroda Reflektora” – odbywającego się w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza w Lublinie oraz VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Tańca „Dubai Music Fest” w Dubaju, Ponadto zakupiono usługę wykonania muralu ściennego przedstawiającego trasę wspinaczki Aleksandry Mirosław.
- działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, cykl koncertów organizowanych w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin, „Jubileusz 30-lecia Chóru Kantylena” działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej, X edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego, Jubileusz 20-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, koncert z muzyką dr hab. szt. Rafała Rozmusa wraz z projekcją filmu niemego zorganizowanego podczas XXIV Lubelskich Spotkań Naukowych;
- promocję audiowizualną obejmującą organizację premiery filmu fabularnego pt. „Przysięga Ireny”, którego zdjęcia były realizowane i lokowane między innymi w Lublinie,
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych m.in. wydanie kwartalnika „Akcent”, albumu „Aeroklub lubelski historia lat 1945-2022” oraz publikacji pt. „Przekaz. O teatrze Leszka Mądzika”.

– promocję poprzez turystykę 21.309,27 zł

Wydatkowane środki dotyczą głównie wykonania modelu rzeźby „Konia na biegunach” upamiętniającego pierwszego wykonawcę utworu pod tym tytułem – Michała Hochmana oraz zakupu materiałów promocyjnych, a także organizację i przeprowadzenie usługi przewodnickiej skierowanej do mieszkańców





i turystów Miasta Lublin w ramach 32. edycji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa oraz w ramach cyklicznych wydarzeń pn.: Niedziela z Przewodnikiem Inspiracji podczas obchodów 707. rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich.

– pozostałe wydatki związane z promocją 78.331,23 zł
obejmujące m.in. organizację wystaw plenerowych z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, przygotowanie gali rozdania nagród w konkursie plastycznym pn. „20 lat w UE – najciekawsze projekty Miasta Lublin" oraz obchodów Dnia Europy, nagranie materiału wideo z wykorzystaniem drona oraz publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 598.716,26 zł (94,45%)

Środki przeznaczono głównie na:

– działania z zakresu promocji gospodarczej i dotyczące środowiska naukowego, w tym m.in. podczas XIX Lubelskiego Festiwalu Nauki, obrad Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Zjazdu Kolegium Uniwersytetów Polskich oraz Gali 50-lecia działalności Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Poniesione wydatki dotyczą także realizacji projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki", „Uczeń i Uczennica Przyszłości" oraz „Kreatywni", wsparcia projektu „Przedsiębiorcza Młodzież" oraz organizacji konkursu międzyuczelnianego na najlepszy pomysł biznesowy Lublin Up!, a także sfinansowania usługi związanej z tournée chóru akademickiego uniwersytetu UMCS. Ponadto w ramach konkursu „Lublin – moje miasto przyszłości" organizowanego jako jedna z aktywności projektu „Uczeń i uczennica przyszłości" doposażono pracownie i laboratoria w Szkole Podstawowej nr 28 (I miejsce w konkursie), Szkole Podstawowej nr 27 (II miejsce) oraz Szkole Podstawowej nr 51 (III miejsce). Zakupiono m.in. stół turniejowy, szafki na klocki Lego, drukarki 3D, tablicę kreatywno – naukową z akcesoriami, monitory i nagłośnienie, kamery termowizyjne, zestawy do pomiarów parametrów powietrza i wody, latarki UV.

– opracowanie, realizację, promocję i ewaluację projektu „Akademia Miasto – wspólnie tworzymy edukację obywatelską w Lublinie" oraz wizualizację/animację, skrót graficzny dokumentu polityki młodzieżowej, skład graficzny księgi doświadczeń Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, wydruk oraz dostawę folderu „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina" w dwóch wersjach językowych, oprawę merytoryczną dla młodzieży podczas Zjazdu Klubu Aktywnego Europejczyka, a także na przeprowadzenie warsztatów w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży, działań z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej młodzieży, zwiększających wiedzę młodych ludzi o Unii Europejskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego,

– organizację cyklu spacerów „Odkryj Lublin – zainspiruj się historią naszego Miasta", który skierowany był do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu zorganizowanych zostało 235 spacerów z przewodnikami dla 85 placówek oświatowych, w wydarzeniach łącznie wzięło udział 5 213 uczniów.

– wykonanie gadżetów, wydawnictw i nośników promocyjnych, w tym statuetek „Europejska Stolica Młodzieży 2023" oraz materiałów audiowizualnych z elementami animacji oraz wykorzystaniem AI na potrzeby projektów związanych z edukacją przedsiębiorczości. Ponadto zlecono obsługę mediów społecznościowych przeznaczonych do promocji Europejskiej Stolicy Młodzieży.

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Kultury 2029 248.920,36 zł (99,90%)

Środki przeznaczono głównie na:

– uzupełnienie czterech pokazów emitowanych na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim o tematyce dedykowanej Europejskiej Stolicy Kultury 2029,

– działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Grafitti „Meeting of Styles", benefis Ojca Tomasza Dostatniego, wyjazd Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk" do Gruzji na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Chvenmshvidoba",





– kampanię reklamową „Europejska Stolica Kultury 2029”, w tym w pojazdach MPK i na przystankach, obejmującą produkcję i emisję spotu reklamowego, usługi wydruku wielkoformatowego oraz wyklejania tablic billboardowych, a także wykonanie prezentacji multumedialnej.

- inwestycje w ramach promocji miasta 49.200,00 zł (100%)

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 8.756.589,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **8.737.327,76 zł** (99,78%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.502.966,42 zł (99,94%)
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 78,86 et. (przy limicie 82,5 et.), natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wyniosła 6.081 zł.
  W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 81 et. średnio w kwocie 436 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 30 et. średnio w kwocie 136 zł) oraz od lipca dla 54 et. średnio w kwocie 242 zł na etat wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.879,47 zł (85,43%)
  Sfinansowano zakup wody i okularów korekcyjnych dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pracę zdalną.
- pozostałe wydatki bieżące 1.074.081,87 zł (99,76%)
  obejmujące głównie: zakup usług – 340.694,63 zł, czynsz – 503.701,50 zł
- inwestycje 158.400,00 zł (93,18%)

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 14.022.296,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 97,06% tj. w kwocie **13.610.005,67 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 12.300,00 zł (100%)
   Środki przeznaczono na wynajem sali w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS w celu organizacji w dniu 7 marca 2024 r. Dnia Kobiet, na który składał się wykład, panele dyskusyjne i koncert.
2) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 2.401.265,98 zł (97,31%)
   z tego:
   – dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 866.887,00 zł (99,87%)
   Środki w kwocie 778.000,00 zł przeznaczono na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, z tego w ramach projektu:
   - „Partycypacyjny Lublin 2024” – 80.000,00 zł realizowanego przez Lubelską Grupę Badawczą,
   - „Nasze Miejsce – Miejsce Aktywności Lokalnej w dzielnicy Sławinek” – 250.000,00 zł realizowanego w ramach umowy wieloletniej przez Stowarzyszenie dla Sławinka,
     Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego („Miejsca Aktywności Lokalnej w lubelskich dzielnicach - Sławinek”) – 45,45%.
   - „Realizacja zadania publicznego pt. Baobab. Miejsce. Spotkania. Sąsiedztwo.” – 250.000,00 zł realizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber,
   - „Realizacja zadania publicznego pt. Wsparcie dla NGO” – 38.000,00 zł realizowanego w ramach umowy wieloletniej przez Lubelską Grupę Badawczą,
     Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego („dostęp do systemu elektronicznej obsługi otwartych konkursów ofert”) – 11,45%.
   - „Mentoring osób uchodźczych z Ukrainy” – 10.000,00 zł realizowanego przez Stowarzyszenie dla Ziemi,





- „Realizacja zadania publicznego pt. Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) Szerokie – 150.000,00 zł realizowanego w ramach umowy wieloletniej przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon,
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego („Miejsca Aktywności Lokalnej w lubelskich dzielnicach - Szerokie") – 11,41%.

Natomiast środki w kwocie 88.887,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta przekazano 8 podmiotom na realizację 10 projektów, z tego:

- Fundacji Teatr Wschodni na realizację projektu „META – integracja społeczna przez działania artystyczne i kulturalne" – 24.930,00 zł,
- Stowarzyszeniu Anthill na realizację projektów: „Iluminacje Miast – Niepodległość" – 7.000,00 zł oraz „Przewodnik śladami Bolesława Prusa" – 3.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Artystycznemu „Otwarta Pracownia" na realizacje projektu „Strefa Sztuki. Czułe zmysły" – 11.117,00 zł,
- Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowemu „Węglin Północny" na realizację projektu „Realizacja spektaklu pt. „Trzy łyżeczki cukru" na podstawie tekstów Ireneusza Iredyńskiego" – 1.400,00 zł,
- Fundacji Strefa Dorastania na realizację projektu „Podwórka 3.0" – 14.000,00 zł,
- Fundacji Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka na realizację projektu pn. „Forum Kultury Studenckiej 3.0" – 14.160,00 zł,
- Fundacji Działań Edukacyjnych KreAdukacja na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025) - 2.720,00 zł,
- Katolickiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE" na realizację projektów: „Na szlaku wartości – w drodze" – 9.200,00 zł oraz „Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych" – 1.360,00 zł,

– pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 41.861,98 zł (99,67%)
Środki przeznaczono na 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. Ponadto przeprowadzono spotkanie informacyjne dotyczące standardów ochrony małoletnich oraz warsztat edukacyjny integrujący przyszłych użytkowników ogrodu społecznego, połączony z budową donic i przygotowaniem ich do uprawy roślin na terenie Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, a także zakupiono usługę automatycznej wysyłki wiadomości sms do mieszkańców Miasta Lublin w ramach głosowania w Budżecie Obywatelskim oraz głośnik na potrzeby spotkań z mieszkańcami.

– działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – Europejska Stolica Kultury 2029 13.900,00 zł (99,29%)
Poniesione wydatki dotyczą emisji spotów reklamowych na antenie Radia Eska Lublin, Plus Lublin, Radia On-Line oraz produkcji spotu reklamowego promującego składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego.

– wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 1.428.617,00 zł (98,95%)
w tym dotacje – 1.418.617,00 zł
W dniu 01.07.2022 r. zawarta została umowa z Fundacją Sempre a Frente, a następnie w dniu 15.11.2022 r. aneks z Fundacją Sempre a Frente i Stowarzyszeniem Homo Faber na realizację zadania publicznego - „Wolontariat lubelski", w ramach której ww. podmiotom przekazana została dotacja w łącznej kwocie 683.240,26 zł, z tego: w 2022 roku – 214.900,00 zł, w 2023 roku – 334.340,26 zł, w 2024 roku – 134.000,00 zł. Umowa obejmowała stworzenie, realizację i ewaluację programu wolontariatu młodzieżowego w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Działania





w tym zakresie prowadzone były w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Lublin i polegały w szczególności na: koordynacji zadania i poszczególnych działań programu wolontariatu Europejskiej Stolicy Młodzieży, stworzeniu i rozwijaniu bazy informacyjnej nt. młodzieżowego wolontariatu, stworzeniu i realizacji programu rozwojowego dla zespołu wolontariuszy i wolontariuszek ESM opartego na analizie zasobów i potrzeb (systematyczne spotkania, szkolenia, tutoring, ewaluacja), stworzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej wolontariatu młodzieżowego w ramach ESM oraz organizacji wydarzeń promujących wolontariat młodzieżowy, wymianie praktyk w zakresie wolontariatu młodzieżowego oraz wsparciu konsultacyjnym elementów programu ESM.

Ponadto w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych na stworzenie, realizację i ewaluację otwartych miejsc dla młodzieży - Przestrzenie Młodych przekazano 8 podmiotom dotacje w kwocie 799.772,00 zł na prowadzenie 6 przestrzeni, z tego: Rewir (ul. Królowej Bony 8) - Stowarzyszeniu Kulturalny Felin – 114.600,00 zł, Prusa 2 - Kreatywna Przestrzeń Młodych (ul. Prusa 2) – Fundacji Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego – 50.472,00 zł oraz Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach – 121.200,00 zł, Baza. Przestrzeń Młodych (ul. Długa 88) – Fundacji Strefa Dorastania – 119.200,00 zł, Punkt Kultury – otwarte miejsce młodzieżowe (ul. Skibińska 21) - Fundacji Dobrych Pomysłów – 97.680,00 zł, Kosmos – młodzieżowa przestrzeń twórcza (Al. Racławickie 33) – Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon – 124.360,00 zł, Po prostu Fajne Miejsce! (ul. Jana Sawy 5) – Fundacji 5Medium – 123.760,00 zł oraz Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Bona Fides – 48.500,00 zł.

Dodatkowo Stowarzyszenie Anthill otrzymało dotację w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania: „Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone!".

Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w dniu 10 maja 2024 r. zawarto umowę dotacyjną z Fundacją Strefa Dorastania w kwocie 43.420,00 zł na realizację projektu „Wir możliwości" oraz w dniu 15 maja 2024 r. ze Stowarzyszeniem Kulturalny Felin na dotacje w kwocie 30.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł przekazano w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta) z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwój potencjału Przestrzeni Młodych ReWir", a także w dniu 31 maja 2024 r. zawarto umowę z 5 podmiotami na realizacje projektu „Rozwój Przestrzeni Młodych" i przekazano dotacje w kwocie 221.425,00 zł, z tego: Fundacji Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego – 61.425,00 zł, Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon – 40.000,00 zł, Fundacji 5medium – 40.000,00 zł, Stowarzyszeniu Marsz Równości w Lublinie 40.000,00 zł oraz Fundacji Dobrych Pomysłów – 40.000,00 zł.

Przekazane dotacje obejmują również realizację w ramach polityki młodzieżowej zadania publicznego „Miejski Aktywator Młodzieżowy – MAM tę moc!" – 100.000,00 zł, którego operatorem zostało Stowarzyszenie „Ulica Krótka". Miejski Aktywator Młodzieżowy (MAM) to program mikrograntów, dzięki któremu młodzież w wieku od 10 do 30 roku życia może uzyskać finansowanie od 500 do 5.000 złotych na projekty działań społecznych i obywatelskich w Mieście Lublin. W 2024 r. granty otrzymało 20 projektów nieformalnych grup młodzieżowych, z tego przyznano: 3 granty o wartości 5.000,00 zł (Głuche miasto – przeprowadzenie warsztatów dla osób głuchych z zakresu BHP w domu i w miejscu pracy, udzielnia pierwszej pomocy, savoir vivre'u w społeczeństwie i innych; Wystarczając@ - ja też tak mam! Warsztaty dla kobiet oparte na tematyce ciałopozytywności oraz sesja zdjęciowa, której efekty będą dostępne w przestrzeni miejskiej; Idziemy po moc – spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, mające zwiększyć świadomość i zrozumienie problemu uzależnień), 14 grantów o wartości 3.000,00 zł (m.in. Wyszyj uśmiech – akcja szycia pluszaków; Pod Kontrolą: Jak Uniknąć Oszustw – warsztaty dla seniorów, przestrzegające przed oszustwami finansowymi; Piknik międzypokoleniowy – piknik na Czechowie z warsztatami tworzenia biżuterii z koralików, kaligrafii, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz rozgrywkami międzypokoleniowymi), 3 granty o wartości 1.000,00 zł (Spełniamy sportowe marzenia – integracja uczniów klas 4 i 5 poprzez aktywny udział w wydarzeniach sportowych; Fantastyczny Lublin – warsztaty i panele dyskusyjne o tematyce fantastycznej, malowanie figurek do gry w RPG; Dbamy o ulice i artystyczną piwnicę –

akcje detrashingowe na terenie Starego Miasta, stworzenie instalacji artystycznych z zebranych odpadów).

W ramach zadania sfinansowano także nagranie i montaż 2 filmów poświęconych Przestrzeniom Młodzieżowym w Lublinie wraz z zamieszczeniem ich w serwisie YouTube oraz nagranie i montaż 35 krótkich filmów do serwisów Instagram, TikTok i YouTube Shorts poświęconych aktywności młodzieżowej w Lublinie, a także przygotowanie 15 postów na platformy społecznościowe poświęconych aktywności młodzieżowej w Lublinie.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – dotacje 50.000,00 zł (50,00%)

3) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 7.946.032,56 zł (97,87%)

Środki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 286.113,78 zł za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin, ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin, ds. zrównoważonego rozwoju oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych, a także za przeprowadzenie spotkania Prezydenta Miasta Lublin z emerytami i rencistami, byłymi pracownikami Urzędu Miasta Lublin w dniu 13 czerwca 2024 roku,
- usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2023 rok (21.525,00 zł) oraz opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lublin (2.028.000,00 zł), opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków obligacji przychodowych (1.440,00 zł), opłatę roczną za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł), opłaty za przekazy pocztowe (437,50 zł) – 2.051.538,50 zł,
- udostępnienie indywidualnego linku do systemu SaaS, który udostępnia kalkulatory internetowe przeznaczone do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz administrowanie i stałe monitorowanie kalkulatorów w celu zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania – 139.841,48 zł,
- zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z przechowywaniem urn wyborczych, wykonanie medali Prezydenta, medali Unii Lubelskiej i medali Zasłużony dla Miasta Lublin i inne – 345.948,20 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 5.088.563,83 zł,
- zakup hologramów w związku ze zmianą formy legitymacji dla członków Społecznej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej – 338,00 zł,
- odsetki ustawowe - 41,10 zł dotyczące zwrotu kosztów egzekucyjnych zgodnie z art. 64cd. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 1.119.248,45 zł (100%)

z tego w:

- Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – 662.486,00 zł,
- Unii Metropolii Polskich – 248.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 103.279,89 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 800,00 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 75.572,54 zł,
- Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.587,63 zł,
- Sieci Xarxa FP – 3.583,76 zł,
- Stowarzyszeniu Europa Nostra – 1.338,63 zł;

5) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 1.922.787,68 zł (93,45%)

z tego:

- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy (m.in. zakup aktualizacji ochrony

antywirusowej, systemu do zarządzania zgłoszeniami, systemu do zarządzania stacjami roboczymi, asysta techniczna systemu Oracle, aktualizacja oprogramowania Legislator i programu firmy Arisco dla jednostek Gminy Lublin) – 1.089.684,08 zł,
- inwestycje – 833.103,60 zł (99,55%)

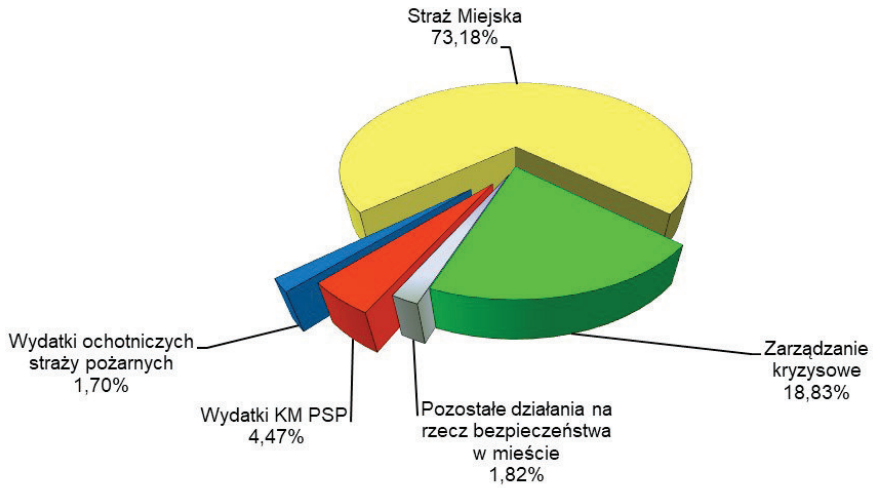
6) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 5.906,00 zł (90,86%)
Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).
7) Plan dla Dzielnic (zadania bieżące) 202.465,00 zł (84,36%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 17.996.310,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 21.840.998,77 zł, tj. o kwotę 3.844.688,77 zł, z tego na:
- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście – 224.500,00 zł (rozdz. 75404),
- wydatki dotyczące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 177.065,00 zł (rozdz. 75411) (w tym 120.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- ochotnicze straże pożarne – 281.360,00 zł (rozdz. 75412), w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 30.000,00 zł,
- Straż Miejską (rozdz. 75416) – 449.125,00 zł (w tym 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 150.000,00 zł),
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 2.712.638,77 zł, z tego: na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 2.685.638,77 zł oraz na pozostałe wydatki na zarządzanie kryzysowe – 27.000,00 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **20.285.102,40 zł** (92,88%), z tego:
- wydatki bieżące 19.034.466,71 zł (92,48%)
  w tym: remonty – 208.179,14 zł (86,65%)
- wydatki majątkowe 1.250.635,69 zł (99,31%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:







Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 224.500,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **170.499,62 zł**, tj. 75,95% z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne patroli Policji 150.300,00 zł (73,57%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin w okresie od lipca do listopada 2024 roku przeprowadzono 106 pieszych patroli, podczas których m.in.: podjęto 103 interwencje, wylegitymowano 328 osób, ujawniono 69 wykroczeń, nałożono 13 mandatów karnych oraz pouczono 56 osób. Ponadto w okresie od października do listopada 2024 roku przeprowadzono 61 zmotoryzowanych patroli ruchu drogowego, podczas których m.in.: wylegitymowano 433 osoby, ujawniono 320 wykroczeń, skierowano 15 wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 191 mandatów karnych oraz pouczono 114 osób, zatrzymano 3 prawa jazdy, odebrano 113 dowodów rejestracyjnych, przebadano pod kątem trzeźwości oraz innych substancji zakazanych 364 kierowców, zatrzymano 3 kierujących bez uprawnień oraz 3 z orzeczeniem o zakazie prowadzenia pojazdów.

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście 20.199,62 zł (100%)

Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie zakupiono m.in. stroje dla drużyny rowerzystów i stermotorzystów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz na terenach rekreacyjnych. Zakupiono materiały profilaktyczne tj. m.in.: breloki, elementy odblaskowe w związku z obchodami 105. rocznicy powstania Policji.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 911.565,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,47%, tj. w kwocie **906.755,08 zł**, z tego na:

1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 499.323,17 zł (99,49%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 81.488,31 zł (99,83%)
   - pozostałe wydatki bieżące 247.847,66 zł (99,04%)
     m.in.: zakup energii – 71.999,49 zł, materiałów i wyposażenia – 36.498,86 zł, usług remontowych (m.in.: konserwacje sprzętu i urządzeń w obiektach nad Jeziorem Białym należących do KMPSP, naprawa bramy w Jednostce-Ratowniczo Gaśniczej nr 4 oraz Jednostce-Ratowniczo Gaśniczej Bełżyce) – 63.534,61 zł (100%), pozostałych usług – 48.267,95 zł
   - inwestycje 169.987,20 zł (99,99%)
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje 400.068,50 zł (99,99%)
3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.363,41 zł (76,56%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 347.070,00 zł wykorzystano 99,34%, tj. kwotę **344.796,52 zł** na:

1) ochotnicze straże pożarne 105.596,53 zł (97,89%)

z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 75.612,42 zł (97,10%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł (96,00%)
  (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.778,40 zł (98,20%)
  (za udział w 75 akcjach ratowniczych ochotniczej straży pożarnej)





– pozostałe wydatki bieżące 50.034,02 zł (96,76%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów (w tym paliwa, części zamiennych, sprzętu) 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 (remont syreny alarmowej oraz przeglądy i naprawy) – 6.600,14 zł (100%)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 29.984,11 zł (99,95%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje 239.199,99 zł (100%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 15.082.225,00 zł wydatki zostały wykorzystane w kwocie **14.843.620,00 zł** (98,42%) na:

- utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin 14.352.240,00 zł (98,42%)
z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.642.971,96 zł (99,39%)
Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 119,30 et. (limit 140 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop stanowiło 6.770 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 122,25 et. średnio w kwocie 342 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 12 et. średnio w kwocie 535 zł/et.), od lipca dla 18 et. średnio w kwocie 146 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 17 et. średnio w kwocie 61 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 18 et. średnio w kwocie 98 zł).

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.983,18 zł (86,28%)
głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP

– pozostałe wydatki bieżące 1.558.284,86 zł (92,40%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli i materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 286.122,90 zł, zakup energii – 181.838,71 zł, usługi – 359.649,07 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 284.600,00 zł, remonty (naprawy środków transportu, naprawy i konserwacje) – 97.363,37 zł (97,36%).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – wydatki bieżące 50.000,00 zł (100%)
- inwestycje 441.380,00 zł (98,08%)
w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 100.000,00 zł (100%)

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 4.936.638,77 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **3.820.516,88 zł** (77,39%) i przeznaczone na:

1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 3.773.445,54 zł (77,33%)
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy miasto Lublin kontynuowało szereg działań w zakresie pomocy uchodźcom z tego państwa w ramach poniższych zadań:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem
na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania
dla obywateli Ukrainy 3.209.470,10 zł (77,78%)
W ramach zadania ponoszono koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w 4 miejscach zakwaterowania (tj. Domu Studenckim Nr 4 Uniwersytetu Medycznego, Domu Studenta Helios, Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Pogodnej i w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a) z uwagi na niewystarczające środki przekazane na ten cel z Funduszu Pomocy. Poniesiono również wydatki na catering dla uchodźców, koszty przygotowywania posiłków i organizacji cateringu przez pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia, a także dodatki specjalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oddelegowanych





do obsługi punktów noclegowych. Ponadto ponoszono także wydatki za media w okresie dostosowywania do użytkowania obiektu zakwaterowania uchodźców przy ul. Bronowickiei 3.

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym
  w ramach środków pochodzących z darowizn 504.005,44 zł (77,17%)
  w tym: dotacje – 250.000,00 zł
  W 2023 roku wykonano remont ogólnobudowlany pomieszczeń przy ul. Bronowickiej 3 (nowego miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy) obejmujący roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, za które częściowa płatność w kwocie 149.445,00 zł nastąpiła w 2024 r. Opłacono pobyt przedstawicieli miast ukraińskich w związku z organizacją pomocy humanitarnej, a także przeprowadzono spotkania konsultacyjne i poradnicze dla uchodźców oraz warsztaty dla młodzieży z Ukrainy. W ramach środków pochodzących z darowizn sfinansowano projekt „Styczeń w Spilno Lublin" realizowany przez Fundację 5medium (30.400,00 zł) oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides (26.100,00 zł). Działania obejmowały m.in.: 60 godzin indywidualnej terapii dla dzieci oraz 12 godzin warsztatów dla kobiet OdNowa, 6 godzin warsztatów arteterapii dla kobiet, w której wzięło udział 35 uczestniczek oraz 6 godzin warsztatów integracyjnych i plastycznych dla dzieci. Ponadto zawarto umowę z dwoma organizacjami pożytku publicznego na realizację zadania „Spilno Lublin – realizacja działań w 2024 r." w kwocie 963.750,00 zł, w ramach której ze środków pochodzących z darowizn Fundacji „5medium" przekazano kwotę 100.000,00 zł, natomiast Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „Bona Fides"- 93.500,00 zł (pozostałe środki w kwocie 770.250,00 zł stanowiły wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (rozdz. 85395)). W ramach zadania zrealizowano: ponad 200 godzin integracyjnych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych kobiet, niemal 1500 godzin obejmujących indywidualne poradnictwo psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, terapeutyczne oraz szkoleń i warsztatów. Bezpośrednimi uczestnikami/uczestniczkami projektu było 11 tys. osób. Ponadto zrealizowano szeroko zakrojoną kampanię „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą", promującą świadomość oraz przeciwdziałanie przemocy.
- pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 59.970,00 zł (59,97%)
  Opłacono wynajem powierzchni przeznaczonej na składowanie m.in.: łóżek polowych, materacy, pościeli i kocy będących na wyposażeniu likwidowanych punktów zakwaterowania.

2) zarządzanie kryzysowe 47.071,34 zł (82,58%)
   m.in: paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. prace rozbiórkowe budynku przy ul. Gminnej 10, opłaty za przygotowanie prognoz ostrzegawczych, a także wydatki remontowe – 13.630,77 zł (90,87%) dotyczące m.in.: konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwisu pojazdu służbowego i agregatu prądotwórczego.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 339.000,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonane zostały w wysokości **198.914,30 zł**, co stanowi 58,68% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 83.707,03 zł (51,04%)
  w tym: doposażenie (m.in. klawiatura z manipulatorem, urządzenia radiowe i przełączniki sieciowe, liczniki elektryczne, części zamienne do kamer obrotowych, nośniki do archiwizacji danych, płyty DVD, kamery stacjonarne), opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą 320 punktów monitoringu wizyjnego, usługi remontowe (naprawy elementów systemu monitoringu) – 26.537,25 zł (49,14%)
- program „Bezpieczny Lublin" 18.720,48 zł (93,60%)
  W okresie sprawozdawczym zakupiono nagrody (m.in. hulajnogę, deskorolkę, piłkę siatkową, piłkę do koszykówki, zestaw do speed badmintona) dla uczestników konkursu profilaktyczno-prewencyjnego „Jestem Bezpieczny" oraz materiały odblaskowe dla dzieci uczestniczących w warsztatach z zakresu bezpiecznych zachowań. Sfinansowano także patrole ratownicze na terenie Zalewu Zemborzyckiego.

Wykonano kalibrację 21 sztuk alkomatów, a w ramach wydatków remontowych w kwocie 513,00 zł (45,68%) naprawiono 4 alkomaty.

- program „Przyjazne Patrole” 90.486,79 zł (60,73%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników CIK i MOPR – 53.386,79 zł (63,10%)
  – wpłata na fundusz celowy Policji (wynagrodzenia Policjantów) – 37.100,00 zł (57,61%)
  W 2024 roku odbyły się 53 patrole, uczestniczyło w nich: 2 funkcjonariuszy Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 385 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci podczas których nie stwierdzono konieczności założenia Niebieskich Kart oraz odebrania dzieci na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.000,00 zł (100%)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w kwocie 149.540,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozdz. 75515) zrealizowane zostały w 89,74%, co stanowi kwotę **134.195,59 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (2,13 et. przy limicie 2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 121.234,64 zł (89,70%),
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 12.960,95 zł (90,07%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 14,32 zł (35,80%).

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania, powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 140.000.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.900.000,00 zł, tj. do wysokości 145.900.000,00 zł. Zwiększenie wynikało z utrzymywania się wyższego poziomu stawki WIBOR, na bazie której oparte jest oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań, niż pierwotnie założono przy projektowaniu budżetu na 2024 rok. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **145.254.269,14 zł** (99,56%) – wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji – 144.138.371,40 zł, z tego:
  - 1.673.611,00 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 2.492.216,56 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
  - 4.889.451,31 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  - 48.503.438,20 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
  - 8.287.479,01 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
  - 434.712,79 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 5.436.800,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA i Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 10.174.500,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. przez ING Bank Śląski SA,
  - 4.785.200,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,





- 16.366.200,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
- 13.879.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
- 19.905.500,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
- 6.336.485,00 zł od obligacji przychodowych wyemitowanych w latach 2022-2023 przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 973.777,53 zł od kredytu w rachunku bieżącym,

- prowizje i opłaty – 405.994,08 zł, z tego:
  - związane z wyemitowanymi w 2021 r. obligacjami komunalnymi, tj. opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji Agenta Płatniczego – 7.368,88 zł,
  - związane z emisją w 2023 r. obligacji komunalnych, tj. prowizja za organizację emisji II serii obligacji – 130.000,00 zł, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji Agenta Emisji i Agenta Płatniczego – 37.340,20 zł,
  - związane z emisją w 2024 r. obligacji komunalnych, tj. prowizja za organizację emisji I-III serii obligacji – 195.000,00 zł, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji Agenta Emisji – 36.285,00 zł,
- koszty obsługi inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej (spłata wierzytelności) – 709.903,66 zł; dokonano spłaty w 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 37.109.149,51 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 23.937.791,05 zł, tj. do wysokości 13.171.358,46 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

– zwiększenia wydatków na zwrot środków w zakresie wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 75814) o kwotę 866.432,00 zł

oraz zmniejszenia:

– planowanych rezerw celowych na: finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki związane z wypłatą odszkodowań, zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, zadania z zakresu kultury, zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta, zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu oraz Plan dla Dzielnic (rozdz. 75818) o kwotę 23.194.207,25 zł,
– planowanej rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) o kwotę 1.610.015,80 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **4.879.003,37 zł**, tj. 37,04% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 59,39%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 867.432,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **866.537,67 zł** (99,90%) i przeznaczono na:

1) świadczenia rekompensujące 107,50 zł (10,75%)
   Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów przejazdu w związku z wezwaniem do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
2) zwrot środków w zakresie wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy 866.430,17 zł (99,99%)





rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 33.095.603,51 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 24.804.223,05 zł, tj. do wysokości 8.291.380,46 zł w związku ze zmniejszeniem:

1) rezerwy ogólnej o kwotę 1.610.015,80 zł,
2) rezerw celowych przeznaczonych na:
   - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 8.100.000,00 zł,
   - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 1.104.250,00 zł,
   - zadania kontynuowane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży – 1.319.005,00 zł,
   - zadania z zakresu kultury – 600.000,00 zł,
   - zadania związane z ubieganiem się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – 1.750.000,00 zł,
   - odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 2.503.706,00 zł,
   - zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu – 800.000,00 zł,
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 5.175.000,00 zł,
   - Plan dla Dzielnic – 1.255.400,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 586.846,25 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie **3.979.421,00 zł** wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (obowiązująca do dnia 30 września 2024 roku). Zgodnie z art. 103 pkt 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do zapłaty należnych kwot z tytułu tych wpłat zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Wpłat do budżetu państwa w 2024 r. dokonywały te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) był większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosił: 494,21, wskaźnik Pp stanowił: 435,63, zaś 110% Pp wynosił 479,193, stąd miasto Lublin było zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 33.125,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,76%, tj. w wysokości **33.044,70 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 (dz. 801) realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 1.172.694.807,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 1.378.601.160,79 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 205.906.353,79 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  – szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 56.529.621,00 zł,
  – szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 4.176.503,44 zł,
  – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 2.083.659,00 zł,
  – przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 66.689.817,00 zł,
  – przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 1.947.183,00 zł,
  – punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 595.500,00 zł,
  – świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 8.558.785,00 zł,
  – dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 122.173,00 zł,
  – technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 10.816.893,00 zł,





– szkoły policealne (rozdz. 80116) – 6.144.953,00 zł,
– branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117, rozdz. 80152) – 3.465.029,00 zł,
– licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 35.114.331,00 zł,
– licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 112.305,00 zł,
– szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 1.919.243,00 zł,
– szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 4.063.101,00 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 3.597.351,00 zł,
– kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 190.240,00 zł,
– szkoły zawodowe (rozdz. 80152) – 99.204,00 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 408,35 zł,
– pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 570.828,00 zł,

- zmniejszenia wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 890.774,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

– 40.529.488,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
– 178.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025",
– 266.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
– 480.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
– 196.944,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
– 380.998,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Ponadto w 2024 r. została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 114.925.224,00 zł w wyniku: zwiększenia o kwotę 112.812.069,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2024 rok oraz zwiększeń o kwotę 2.113.155,00 zł w oparciu o informacje Ministra Finansów o przyznanych kwotach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok (1.927.662,00 zł), z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (71.253,00 zł) oraz z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (90.000,00 zł), a także dofinansowania doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (24.240,00 zł).

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2024 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

– 43 szkoły podstawowe,
– 5 szkół podstawowych specjalnych,
– 37 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 22 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
– 63 przedszkola i 2 Zespoły Przedszkolne,
– 1 przedszkole specjalne,
– 48 świetlic funkcjonujących przy 35 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, 2 zespołach szkolno–przedszkolnych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, 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,
– 12 techników,





– 1 szkołę policealną,
– 8 szkół branżowych I i II stopnia,
– 23 licea ogólnokształcące,
– 1 liceum mistrzostwa sportowego,
– 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
– 3 szkoły zawodowe specjalne,
– Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
– 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:

– 3 publiczne i 16 niepublicznych szkół podstawowych,
– 3 publiczne i 101 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 3 niepubliczne punkty przedszkolne,
– 4 niepubliczne technika,
– 1 publiczne i 23 niepubliczne licea ogólnokształcące,
– 18 niepublicznych szkół policealnych,
– 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty i inwestycje/modernizacje w obiektach oświatowych, czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 1.504.190.793,72 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2024 roku w kwocie 1.467.604.383,16 zł były:

– subwencja oświatowa	874.199.330,00 zł
– wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	9.318.576,20 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie	4.452.870,48 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach	17.871.264,68 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	39.869.355,83 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich	146.704,67 zł
– środki europejskie	4.277.200,39 zł
– środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	28.552.629,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	310.448,97 zł
– pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa	7.894.081,72 zł

(m.in.: pomoc materialna, program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, program „Posiłek w szkole i w domu", program „Za życiem", Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030)

– pozostałe środki zewnętrzne 445.865,12 zł
(Lubelski Kurator Oświaty, Politechnika Lubelska, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, "Nowa Era" Sp. z o.o., Fundacja Zaawansowanych Technologii, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, INPOST, Fundacja Zaawansowanych Technologii, pomoc finansowa z Gminy Głusk)
– środki własne miasta 480.266.056,10 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 36.586.410,56 zł są:

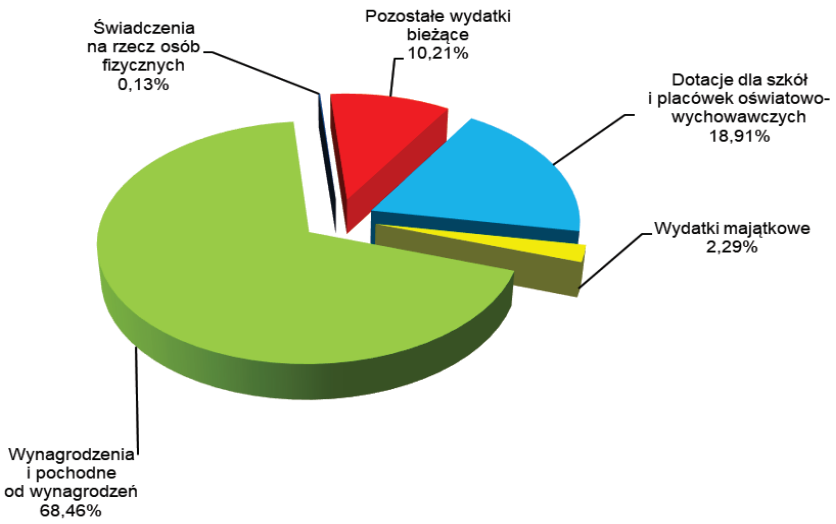
– środki własne miasta 28.086.024,98 zł
– środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie" 4.000.000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" 813.294,44 zł
– środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 176.000,00 zł
– środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego" 9.991,14 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 11.172,22 zł
– środki europejskie 3.489.927,78 zł

Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 288 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 27 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 **1.353.684.168,87 zł**, tj. 98,19% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 1.322.658.128,28 zł (98,51%)
  w tym: związane z remontami – 1.623.412,47 zł (94,06%)
- wydatki inwestycyjne 31.026.040,59 zł (86,27%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	1.072.677.869,18 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 1.309.272,55 zł	
	inwestycje – 31.026.040,59 zł,	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.664.984,81 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	255.970.465,18 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	3.036.796,36 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	4.726.539,52 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	12.219.527,48 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 38.660,30 zł	
VII.	pozostałe zadania	2.387.986,34 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 275.479,62 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 **1.072.677.869,18 zł** (97,88%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:





1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 916.884.954,91 zł (98,78%)
   z tego:
   – wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 569.446.636,83 zł,
   – wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 159.315.674,38 zł,
   – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 34.607.590,39 zł,
   – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 10.252.004,34 zł,
   – wynagrodzenia bezosobowe – 431.580,79 zł,
   – składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 140.344.832,61 zł,
   – wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.486.635,57 zł,

W poniższym zestawieniu zamieszczono informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	254 782 647,55	47 490 228,40	748 330,95	40 884 810,90
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	38 876 125,71	7 234 355,45	54 414,11	3 672 299,48
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 439 921,77	1 406 766,48	5 765,07	656 286,66
80104 - Przedszkola	117 136 393,76	21 294 724,71	199 900,43	18 162 688,98
80105 - Przedszkola specjalne	7 338 223,41	1 442 170,58	6 623,84	748 343,98
80107 - Świetlice szkolne	38 646 656,38	7 317 106,55	80 743,52	2 823 388,30
80115 - Technika	85 075 809,16	15 652 561,96	187 663,52	12 801 510,99
80116 - Szkoły policealne	351 610,46	60 973,50	364,44	111 328,14
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	9 683 716,19	1 756 551,22	54 924,83	1 405 512,75
80120 - Licea ogólnokształcące	123 483 191,52	22 432 229,87	233 247,93	15 023 646,36
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 876 878,67	359 245,11	2 977,55	387 862,87
80132 - Szkoły artystyczne	11 415 611,03	2 046 391,77	4 997,15	1 124 935,16
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	20 491 390,85	3 816 832,15	38 352,58	1 970 042,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	29 217 849,21	5 255 736,36	77 094,98	21 014 020,33
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	5 622 169,07	1 018 443,97	4 448,24	429 278,55
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 354 057,52	3 836 607,76	28 541,73	1 306 798,47
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 368 474,89	250 431,45	717,52	88 669,16





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	892 759,58	160 110,89	400,00	53 504,37
OGÓŁEM:	774 053 486,73	142 831 468,18	1 729 508,39	122 664 928,02

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 2 507,49 et. średnio w kwocie 664 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 129,25 et. średnio w kwocie 690 zł na etat), a także od lipca dla 1 971,40 et. średnio w kwocie 75 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 918,25 et. średnio w kwocie 67 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 150,53 et. średnio w kwocie 118 zł na etat). Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych od stycznia 2024 r. zostało zwiększone o 30% (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%).

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 poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	Płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	2 032,04	8 572	740,84	5 464
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	299,07	9 874	87,89	5 059
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68,66	8 142	13,74	4 822
80104 - Przedszkola	862,03	7 781	581,52	4 978
80105 - Przedszkola specjalne	51,29	9 804	29,51	5 030
80107 - Świetlice szkolne	421,19	7 807	8,91	5 156
80115 - Technika	651,70	9 251	189,14	5 461
80116 - Szkoły policealne	1,60	8 164	2,53	5 586
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	78,79	8 946	19,31	5 147
80120 - Licea ogólnokształcące	956,08	9 186	254,19	5 558





80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	11,81	11 699	2,94	5 640
80132 - Szkoły artystyczne	97,54	8 691	19,02	5 358
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	142,77	10 871	31,47	5 178
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			429,19	5 141
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	51,77	7 257	17,22	4 852
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	218,41	7 501	14,48	4 493
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10,12	10 296	2,00	4 611
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	7,61	9 776		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	**5 962,48**	**8 669**	**2 443,90**	**5 259**

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.729.508,39 zł (91,21%)
   obejmujące:
   – wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawy pośmiertne, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela, wypłata świadczenia „na start" dla nauczycieli – 1.704.308,39 zł,
   – wypłatę zasądzonej wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 122.664.928,02 zł (94,77%)
   obejmujące głównie:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.440.347,28 zł,
   – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 35.870.284,71 zł,
   – usługi remontowe (głównie drobne remonty oraz konserwacje i naprawy, usuwanie awarii, remonty instalacji, roboty ogólnobudowlane) – *1.309.272,55* zł (93,16%), z tego w:
     – *szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 480.287,66 zł,*
     – *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 50.988,36 zł,*
     – *przedszkolach (rozdz. 80104) – 354.061,97 zł,*
     – *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 8.915,27 zł,*
     – *świetlicach szkolnych (rozdz. 80107) - 2.999,97 zł,*
     – *technikach (rozdz. 80115) – 69.970,47 zł,*
     – *szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 707,00 zł,*
     – *branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 5.726,94 zł,*
     – *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 111.372,62 zł,*
     – *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 10.496,00 zł,*

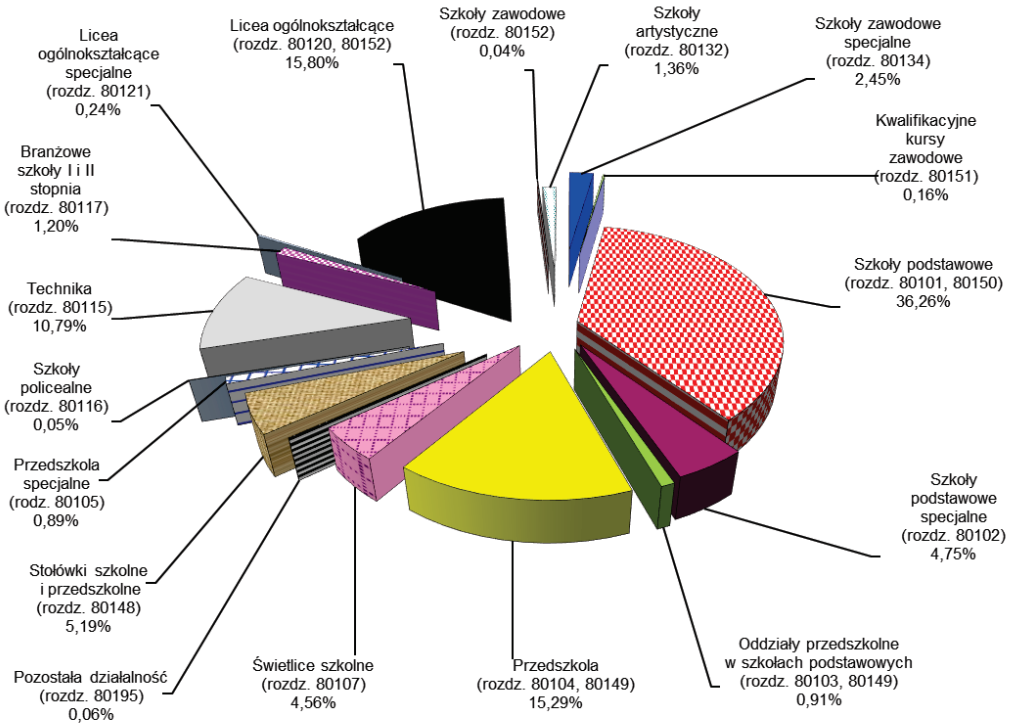
- *szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 19.955,00 zł,*
- *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 7.437,48 zł,*
- *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 186.353,81 zł;*

– pozostałe usługi – 14.109.813,25 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 5.840.543,99 zł,
– zakup środków dydaktycznych i książek – 973.479,43 zł,
– zakup środków żywności – 13.269.926,25 zł,
– zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 109.720,18 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 245.062,50 zł;

4. zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 49.000,00 zł (100%)
5. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 323.437,27 zł (98,99%)
6. inwestycje 31.026.040,59 zł (86,27%)

w tym:
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 54.247,00 zł (100%),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 2.281.292,96 zł (51,82%)

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w 2024 roku.







II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.906.726,00 zł środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **2.664.984,81 zł** (91,68%), z tego na:

– opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 841.374,36 zł,
– opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 1.823.610,45 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.579,22 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 **255.970.465,18 zł** (99,59%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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 części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu 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 2024 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia, jak również stawki dotacji obowiązujące w 2024 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 dostępne są pod adresem: https://edu.lublin.eu/szkoly-i-placowki/dotowanie-szkol-i-placowek.

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 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 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 poniższe zestawienie.

Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	**3 084,80**	**36 263 264,15**
publiczne	818,10	13 811 876,09
niepubliczne	2 266,70	22 451 388,06
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**54,58**	**649 046,05**
niepubliczne	54,58	649 046,05
80104 - Przedszkola	**4 096,47**	**66 929 977,47**
publiczne	330,92	7 109 578,91
niepubliczne	3 765,55	59 820 398,56
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	*120,38*	*1 724 062,22*
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	**48,00**	**412 416,92**
niepubliczne	48,00	412 416,92
80115 - Technika	**915,25**	**11 717 844,49**
niepubliczne	915,25	11 717 844,49
80116 - Szkoły policealne	**2 463,25**	**14 969 917,43**
niepubliczne	2 463,25	14 969 917,43
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	**526,33**	**6 780 254,79**
publiczne	526,33	6 780 254,79
80120 - Licea ogólnokształcące	**3 486,95**	**39 825 674,03**
publiczne	772,75	9 850 263,39
niepubliczne	2 714,20	29 975 410,64
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	**628,21**	**44 086 083,71**
uczeń niepełnosprawny w:	2,00	110.022,38
publicznych przedszkolach	*2,00*	*110 022,38*
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	626,21	43 976 061,33
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*9,25*	*653 412,11*
przedszkolach	*579,38*	*41 065 819,59*
punktach przedszkolnych	*37,58*	*2 256 829,63*
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**304,30**	**25 813 992,38**
uczeń niepełnosprawny w szkołach podstawowych:	304,30	25 813 992,38
publicznych	*12,10*	*1 732 795,09*
niepublicznych	*292,20*	*24 081 197,29*





80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**17,75**	**1 273 098,57**
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe	17,75	1 273 098,57
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	**103,17**	**7 248 895,19**
uczeń niepełnosprawny w:	103,17	7 248 895,19
niepublicznych technikach	*13,00*	*994 652,56*
publicznych liceach ogólnokształcących	*0,67*	*3 000,00*
niepublicznych liceach ogólnokształcących	*86,67*	*5 952 677,97*
publicznych szkołach branżowych	*2,83*	*298 564,66*
Razem	**15 729,06**	**255 970 465,18**

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101 i rozdz. 80102) wydatkowano kwotę **3.036.796,36 zł** (98,49%).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (39,27 et.) – 2.904.399,23 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 4.756 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.876,20 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 113.520,93 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (102.397,00 zł), środki czystości, sól drogowa, zakup usług zdrowotnych, szkolenia. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynikające ze wzrostu płacy minimalnej dla 40,38 et. pracowników od stycznia średnio w kwocie 735 zł na etat, natomiast od lipca dla 41,38 et. pracowników średnio w kwocie 66 zł na etat. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 32 szkoły podstawowe oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozdz. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W 2024 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych specjalnych, liceum ogólnokształcącego specjalnego wydatkowano kwotę **4.726.539,52 zł** (97,81%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie 564 uczniom/wychowankom oraz 1 opiekunowi.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 12.369.566,00 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 (rozdz. 80195) wydatkowano **12.219.527,48 zł** (98,79%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.870.878,93 zł (99,31%)
  Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 86,14 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 5.132 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 89,00 et. średnio w kwocie 611 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 85,00 et. średnio w kwocie 557 zł na etat), od lipca dla 57,25 et. średnio w kwocie 98 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 51,75 et. średnio w kwocie 68 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 8 et. średnio w kwocie 263 zł na etat).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.185,34 zł (89,49%)





- pozostałe wydatki bieżące 5.329.463,21 zł (98,16%)
  obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 4.349.550,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 246.426,15 zł, zakup usług – 467.370,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 224.081,57 zł, wydatki związane z remontami – 38.660,30 zł (86,30%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50 i ZSO nr 5.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2024 roku wydatkowano kwotę **2.387.986,34 zł** (96,75%), którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 222.042,52 zł
  (rozdz.: 80101, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80134)
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 177.634,01 zł
  Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyły 23 szkoły/placówki.
- Program „Aktywna tablica" (rozdz.: 80101, 80115, 80120) 331.240,00 zł
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 264.992,00 zł
  W ramach programu 10 szkół 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.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane
  Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) 237.900,00 zł
  w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 190.320,00 zł
  W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (XIV Liceum Ogólnokształcące) oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące sfinansowały zakup pakietu wyposażenia mundurowego i szkoleniowego dla 90 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.
- granty oświatowe dla samorządów uczniowskich -
  Europejska Stolica Młodzieży (rozdz. 80195) 192.807,93 zł
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.990,44 zł
  Głównym celem Konkursu Grantowego SUper Granty był rozwój i aktywizacja samorządności uczniowskiej poprzez zachęcanie Samorządów Uczniowskich do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, integracja społeczności szkolnej, zachęcanie Samorządu Uczniowskiego do realizacji inicjatyw międzyszkolnych, współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Lublin, rozwijanie kompetencji miękkich uczniów i uczennic, wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego, włączanie samorządów uczniowskich do współdecydowania w życiu szkoły i rozwój partycypacji uczniowskiej oraz promocja samorządności uczniowskiej. Granty na realizację zgłoszonych projektów otrzymało 13 szkół podstawowych oraz 12 szkół ponadpodstawowych.
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 80148) 599.614,92 zł
  w tym z dotacji z budżetu państwa – 479.691,94 zł
  Wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej, tj. zakupu usług remontowych oraz wyposażenia kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków otrzymały Szkoły Podstawowe nr 10, nr 34, nr 40, nr 42, nr 44 (ZSO4) oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54 (SOSWSW). W ramach zadania sfinansowano remonty na kwotę 275.479,62 zł (99,96%), tj.: remont pomieszczeń kuchennych, przerobienie instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 10, doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej, montaż umywalek, malowanie, wymianę drzwi w stołówce w Szkole Podstawowej nr 34, wymianę wentylatorów, montaż okna do wydawania posiłków, demontaż windy towarowej z rozebraniem ścian, wykonanie stropu w szybie windy oraz wymianę dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 42, remont kuchni głównej i rozdzielni w Szkole Podstawowej nr 44.





- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 383.647,89 zł
  Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro, aktualizację systemów Windows oraz wdrożenie i świadczenie usług asysty technicznej Systemu poczty elektronicznej bazującej na rozwiązaniu Zimbra Network Edition. Zakupiono akcesoria sieciowe, komputerowe i telefoniczne, materiały eksploatacyjne do drukarek do druku legitymacji, licencje systemu poczty elektronicznej oraz sprzęt komputerowy dla jednostek oświatowych.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 102.209,31 zł
  Sfinansowano zakup licencji Microsoft Office 365 oraz aktualizację Microsoft 365, aktualizację licencji Azure Active Directory Premium do zarządzania tożsamościami i dostępem w chmurze dla jednostek oświatowych.
- Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie (rozdz. 80195) 49.996,55 zł
  Sfinansowano usługi polegające na wsparciu merytorycznym i mentoringowym szkół/placówek/ośrodków, które zostały wybrane w ramach konkursu "Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - czwarta edycja".
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 27.060,00 zł
  Środki przeznaczono na wykonanie raportu z osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w związku z realizacją projektów pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej” (SP nr 6, ZSB wraz z budynkiem bursy, ZSTK – budynek dydaktyczny), „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP nr 18, SP nr 20, SP nr 33, SPS nr 26, III LO, ZSTK – budynek bursy), „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (P nr 35, P nr 44, SP nr 2).
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 31.974,12 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 18.279,88 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 49.870,00 zł
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) 8.487,00 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 89.478,19 zł
  z tytułu nienależnie naliczonej kary umownej za niedostarczenie jadłospisu przez firmę zapewniającą wyżywienie w SP nr 16 (w tym odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – 15.329,12 zł)
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach (rozdz. 80195) 12.986,03 zł
  Uregulowano zobowiązania po zlikwidowanym Przedszkolu nr 49.
- wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży (rozdz. 80101, 80195) 29.983,65 zł
  Sfinansowano usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania eksperckiego oraz publikacji dotyczącej Szkolnych Budżetów Obywatelskich, a także wykonaniu personalizowanych tabliczek dla szkół na potrzeby projektu Szkolny Budżet Obywatelski (10.000,00 zł). W ramach nagród za zwycięstwo w konkursie „Rozwój partycypacji uczniowskiej w Lublinie – Szkolne Budżety Obywatelskie – czwarta edycja” do jednostek: Bursa Szkolna nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 33 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 zakupiono lustra, zasłony i tkaniny dekoracyjne, elektroniczną tablicę wyników, wentylatory, pufy wypoczynkowe, fotele, stoliki, leżaki, parasole ogrodowe, grę piłkarzyki (15.983,65 zł). Ponadto dofinansowano obchody Jubileuszu 100-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 2 kwotą 4.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup usług nagłośnienia, wynajęcia fotobudki oraz dmuchanych placów zabaw.
- dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) 408,35 zł

Nie poniesiono wydatków na realizację projektu „Lublin-Edukacyjna Przyszłość IT" (plan 14.914,00 zł) z uwagi na rezygnację z udziału w projekcie dwóch szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 20.152.376,00 zł zwiększone zostały o kwotę 274.380,73 zł, tj. do wysokości 20.426.756,73 zł w wyniku:

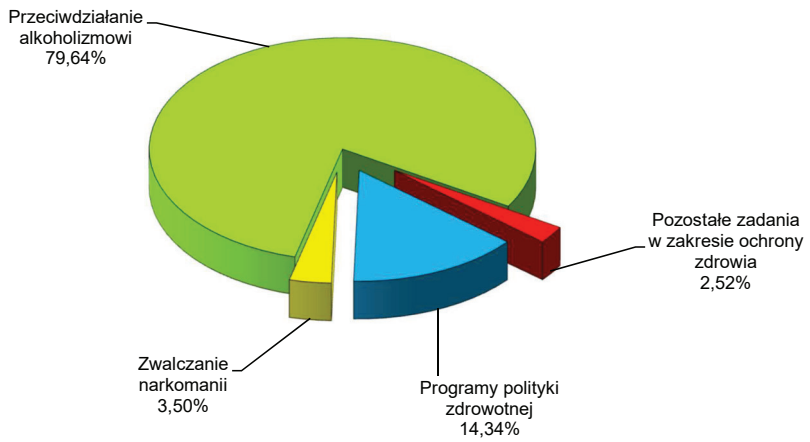
- zwiększenia wydatków na:
  - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) o 21.300,00 zł,
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) o 1.116.793,73 zł,
  - zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85156) o 87.788,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) o 512.150,00 zł,
  - zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) o 439.351,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) przeznaczonych na dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin wynikało z zawieszenia realizacji programu z uwagi na wejście w życie rządowego programu „Leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji", natomiast zmniejszenie planowanych wydatków na zwalczanie narkomanii wynikało z przeniesienia środków do rozdz. 85154 z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną w szkołach. Ponadto zwiększenie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane było z dostosowaniem do kwot wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023.

W okresie sprawozdawczym wydatki wykorzystano w kwocie **16.032.015,50 zł** (78,49%), z tego:

- wydatki bieżące 14.602.473,31 zł (95,23%)
  w tym remonty - 11.052,46 zł (73,68%)
- wydatki majątkowe 1.429.542,19 zł (28,07%)

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 316.300,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania ośmiorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie, Bacikach Średnich oraz Jastrzębiu Zdroju zrealizowane zostały w kwocie **316.286,34 zł** (99,99%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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 2.570.619,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **2.299.819,40 zł** (89,47%), w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne – 8.295,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.915.673,17 zł (88,03%)
  z tego na:
  - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
    u osób powyżej 65 roku życia 279.000,00 zł (93,00%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 111.600,00 zł)
    W 2024 roku zaszczepiono 930 osób. Szczepienia realizowane były w 20 podmiotach leczniczych.
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia
    stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 870.444,00 zł (79,13%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 265.698,40 zł)
    W 2024 roku opieką stomatologiczną objętych zostało 4 624 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 184.161,20 zł (100%)
    Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawowało opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawowało opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby. Program realizowany był w miesiącach luty - marzec 2024 r. W związku z nowelizacją przepisów określających zasady finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki hospicyjnej i paliatywnej i przejęciem pełnego finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nastąpiło rozwiązanie umów z realizatorami przedmiotowego programu.
  - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad
    wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 110.000,00 zł (100%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł)
    W 2024 roku programem objęto 2 000 uczniów.
  - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci
    klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową" 304.699,25 zł (96,87%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 6.268,00 zł)
    W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, z których skorzystało 1 567 uczniów, działania edukacyjne dla uczniów, rodziców i opiekunów, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych, a także konkurs plastyczny dla uczniów oraz konkurs na najlepszy jadłospis dekadowy dla pracowników stołówek szkolnych. W ramach poniesionych wydatków kwota 110.800,00 zł dotyczyła realizacji zadania w II półroczu 2023 r.

– dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin 167.368,72 zł (100%)
Program realizowany był przez 3 podmioty lecznicze i uczestniczyło w nim 19 par. Liczba ciąż klinicznych wyniosła 14. W związku z wprowadzeniem rządowego programu „Leczenia niepłodności obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji" odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 384.146,23 zł (97,37%)
z tego na:
  - program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych 314.920,00 zł (99,97%)
W 2024 r. zadanie realizowane było przez 4 podmioty. W projekcie uczestniczyło 4712 osób, w tym: 3 290 uczniów, 617 nauczycieli oraz 805 rodziców.
  - pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 69.226,23 zł (87,04%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie materiałów promocyjnych oraz realizację programów:
- Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2024-2030, w ramach którego zorganizowano dwie konferencje: „Praca i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi" oraz „W trosce o dobrostan psychiczny nauczycieli". W obu wydarzeniach uczestniczyło po 100 osób.
- Program Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025. Zorganizowano trzy konferencje: „Siła współczesnej kobiety", „Lublin – miasto zdrowego seniora" oraz I Konferencję Opieki Paliatywnej, a także 2 akcje prozdrowotne: „Marsz Różowej Wstążki" i „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie".

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane w kwocie 560.649,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 100%, tj. w kwocie **560.648,50 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 299.810,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek").

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na: prowadzenie terapii dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, udzielanie porad indywidulanych i prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w zakresie leczenia osób używających szkodliwie lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, programy postrehabilitacyjne umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych, realizację działań wspierających dla członków rodzin osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, działania profilaktyczno-interwencyjne dla osób podejmujących zachowania ryzykowne, działania rozwijające kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Środki wykorzystano także na: prowadzenie i wydruk ulotek oraz plakatów informujących o prowadzeniu punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnienia, a także działalność partyworkerów i streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego - 31,34%.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 16.891.400,73 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **12.767.473,37 zł** (75,59%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 5.733.649,38 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 397,99 zł, wydatki związane z remontami – 11.052,46 zł (73,68%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek").





Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 3.163.391,97 zł (96,68%)
  w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 1.410.190,00 zł (w tym w formie dotacji – 100.000,00 zł – na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)
  Środki wykorzystano m.in. na prowadzenie terapii dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, wspieranie działalności środowisk abstynenckich poprzez organizację spotkań, wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, motywowanie do utrzymania trzeźwości, prowadzenie psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie psychoterapii dla osób doznających przemocy domowej, upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień behawioralnych, prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży, profilaktykę alkoholowego zespołu płodowego FAS, działania rozwijające kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, działania profilaktyczne połączone z pozalekcyjnymi zajęciami rekreacyjno-sportowymi dla dzieci i młodzieży, prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej realizujących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym.
  Ponadto prowadzono punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób z problemem uzależnienia i ośrodek typu hostel dla osób uzależnionych po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz realizowano działania profilaktyczne połączone z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego - 31,34%.
  Zespół Ośrodków Wsparcia oraz 3 domy pomocy społecznej realizowały działania mające na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej, w tym używanie leków do celów pozamedycznych oraz motywowanie do dbania o zdrowy styl życia wolny od uzależnień.
  Na zadania realizowane przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 1.015.679,27 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych (w tym podczas ferii i wakacji): „Spójrz inaczej", „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie", „Ferie na wesoło", „Przyjaciele Zippiego", „Wygraj zdrowie na wakacjach", „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", Olimpiady profilaktycznej, „Tydzień profilaktyki", Turniej Profilaktyczno-Sportowy.
- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8.116.512,51 zł (67,52%)
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
  - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie zapewnienia całodobowej pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz na prowadzenie Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 5.936.970,32 zł (96,09%)
    z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich należne – 4.128.731,23 zł
      Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 42,83 et. (przy limicie 48 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 6.118 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 43,5 et. średnio w kwocie 391 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 464 zł), od lipca dla 14,5 et. średnio w kwocie 367 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 65 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 10,5 et. średnio w kwocie 466 zł).
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej, okulary korygujące) – 397,99 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.807.841,10 zł





m.in.: zakup energii – 108.178,97 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 10 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku – 942.125,00 zł) – 1.091.154,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.274,76 zł, opłaty czynszowe – 335.163,48 zł, wydatki związane z remontami (przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa wykładzin i oświetlenia) – 11.052,46 zł (73,68%).
Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 2.174.857,97 zł.
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 2024 roku umieszczone zostały 1 292 osoby (2 067 przyjęć).

- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem poprzez dofinansowanie działalności Centrum Pomocy Dzieciom 750.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pt. „Kompleksowe wsparcie dziecka na lata 2024 – 2026" Centrum Pomocy Dzieciom. Fundacja m.in. prowadziła indywidualną pomoc psychologiczną i terapeutyczną, wsparcie grupowe, konsultacje psychiatryczne oraz z zakresu pomocy prawnej. Z pomocy Centrum skorzystały łącznie 744 osoby, w tym 258 dzieci i 486 osób dorosłych. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego - 33,33%.
- inwestycje 1.429.542,19 zł (28,07%)

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.026.714,11 zł (91,06%)
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz wydatki związane z obsługą działalności Komisji. W 2024 roku odbyło się 11 posiedzeń plenarnych Komisji. Dodatkowo członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu poświęconym możliwościom gminy w zakresie wprowadzania systemu ograniczania dostępności do alkoholu. W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 185 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 35 kontroli, 16 interwencji oraz 113 czynności edukacyjno-profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 653 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 432.000,00 zł (100%)
  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 zadania wieloletniego - 16,67%.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 28.854,78 zł (73,99%)
  W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów komunikacji miejskiej, ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy oraz zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 87.788,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **87.787,89 zł** (100%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa przed przejęciem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 162.829.279,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 14.116.512,00 zł, tj. do wysokości 176.945.791,00 zł. Powyższa zmiana wynikała:

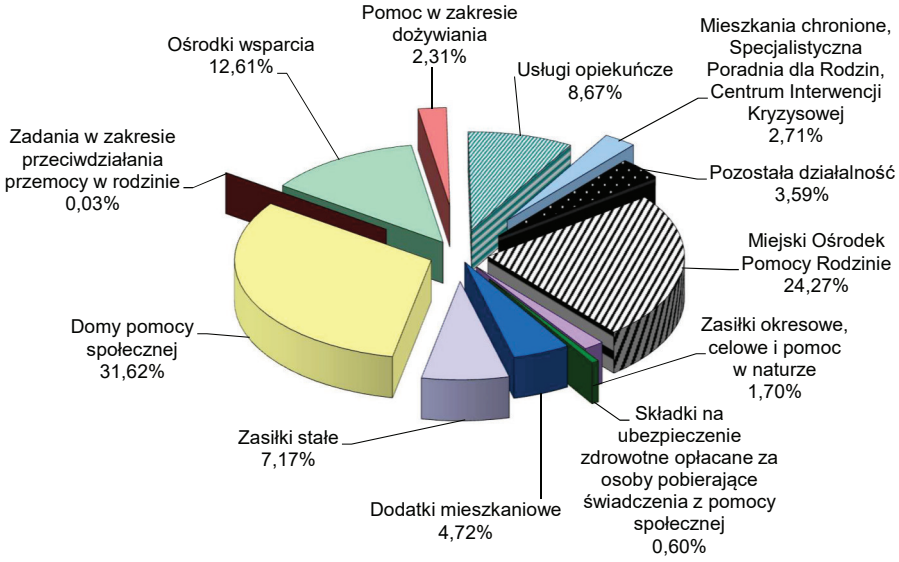
- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 4.894.380,00 zł,
  - ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 2.331.362,00 zł,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwrot dotacji (rozdz. 85205) – 35.741,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 98.193,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 1.690.735,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) – 5.753.055,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – 570.648,00 zł,
  - usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 109,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – 276.036,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85295) – 543.448,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 2.077.195,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 95.255,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta. Natomiast zwiększenie o kwotę 10.548.992,00 zł było wynikiem zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa (w tym wprowadzona dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego – 8.135.646,00 zł).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 97,96%, tj. na kwotę **173.337.121,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 172.144.099,74 zł (97,99%)
  w tym wydatki związane z remontami – 625.082,97 zł (91,77%)
- wydatki majątkowe 1.193.022,10 zł (94,22%)

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków 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 55.128.080,00 zł, z której wydatkowano **54.809.848,16 zł** (99,42%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 53.365.257,36 zł (99,43%)
z tego:

- 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 49.932.095,30 zł (99,83%)
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.892.691,02 zł (99,94%)

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie średnich kwot podwyżek wynagrodzeń wypłaconych pracownikom domów pomocy społecznej w 2024 roku.

Dom pomocy społecznej	Podwyżka wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 roku (w zł)	liczba et.	w tym:		Podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku (w zł)	liczba et.	w tym:			
			wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 4.242 zł (w zł)	liczba et.			wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 4.300 zł (w zł)	liczba et.	wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (w zł)	liczba et.
DPS Betania	359	97,25	180	65	277	63,25	60	18	334	49,25
DPS „Kalina”	430	107	366	75,5	153	63,25	55	15,5	184	47,75
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	369	101,50	319	73,5	218	76	60	37	275	58
DPS im. W. Michelisowej	367	44	330	8	266	25,5	67	8	290	21,5
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	402	81,75	611	12,5	216	63,25	51	39,25	256	47,75
DPS im. Św. Jana Pawła II	422	37,83	375	23,25	157	26,25	65	9,5	209	16,75

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 89.350,79 zł (97,09%)
- pozostałe wydatki bieżące 9.950.053,49 zł (99,43%)
w tym m.in.: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 10,38 zł/os. do 13,80 zł/os.) – 2.785.600,36 zł, energia – 2.493.794,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.187.035,53 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 32 zł/stawka dzienna) – 1.554.963,50 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 272.374,54 zł, wydatki związane z remontami – 345.624,93 zł (98,75%).
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych zostały sfinansowane:





- naprawy i konserwacje sprzętu i wyposażenia, kotłowni, urządzeń dźwigowych, naprawa kotła gazowego w DPS Betania – 61.183,61 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu, dźwigów osobowych, wymiana płytek w pomieszczeniach kuchni (zalecenia Sanepidu), malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny podłogowej w pokojach mieszkańców w DPS „Kalina" – 62.353,13 zł,
- remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 38.788,57 zł,
- naprawy i konserwacje instalacji, sprzętu, urządzeń, samochodu, systemu ochrony p.poż., naprawa dachu i rynny oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w DPS im. W. Michelisowej – 56.893,67 zł,
- naprawy i konserwacje instalacji, urządzeń i środków transportu, naprawy uszkodzonej po uderzeniu pioruna instalacji telewizyjnej naziemnej, bramy uchylnej i furtki, monitoringu i instalacji p.poż w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 82.041,17 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, dźwigów osobowych, instalacji, centrali telefonicznej i centrali oddymiania, samochodów w DPS im. Św. Jana Pawła II – 44.364,78 zł.

W poniższym zestawieniu 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)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i dodatków motywacyjnych (w zł)
DPS Betania	135	1 610	6.173	93	88,65	5.831
DPS „Kalina"	124	1 487	6.937	94	95	5.780
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	1 352	7.451	96,5	96,81	5.690
DPS im. W. Michelisowej	40	465	10.078	44	42,75	5.935
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 191	6.949	77	77,11	5.690
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	672	7.038	39	38,08	5.815

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2024 roku

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.048.760,08 zł (93,46%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 3.042.359,55 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 503 pracowników (474,08 et.) domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 23.200,00 zł (100%)
- inwestycje 361.201,98 zł (98,15%)

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 1.442.021,06 zł (98,99%)
   w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata

2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 140.021,06 zł
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 35 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne. W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 21 pracowników (20,17 et.).

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 1.487.000,00 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.

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej 64,29 zł (98,91%)

4) zwrot środków dotyczących pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej finansowanych z Funduszu Pomocy 2.505,45 zł (99,98%)

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2024 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 22.202.495,00 zł, które zrealizowano na kwotę **21.859.336,46 zł** (98,45%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 21.664.105,12 zł (98,52%)
z tego:

- Zespół Ośrodków Wsparcia 9.196.552,20 zł (99,86%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.418.486,17 zł (99,90%)
  w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 18.868,47 zł na dofinansowanie dodatku „400 zł" do wynagrodzeń pracowników socjalnych. Średnia płaca dla 76,04 et. (przy limicie 84,15 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów oraz dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.232 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 76,33 et. średnio w kwocie 366 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 29,05 et. średnio w kwocie 215 zł/et.) oraz od lipca dla 35,75 et. średnio w kwocie 238 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,75 et. w kwocie 64 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 35,75 et. średnio w kwocie 237 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 12.925,62 zł (98,67%)
  - pozostałe wydatki bieżące 1.765.140,41 zł (99,70%)
  w tym m.in.: energia – 354.743,15 zł, zakup usług – 355.365,67 zł, zakup środków żywności – 510.782,16 zł, wydatki związane z remontami (wymiana drzwi zewnętrznych tarasowych w budynku przy ul. Lwowskiej 28, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku przy ul. Lwowskiej 28 i ul. Gospodarczej 7, realizacja projektu "Sala Terapii Integracji Sensorycznej" w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej, naprawa uszkodzonej instalacji wodnej, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 59.244,91 zł (95,71%)

  W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.





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 pielęgniarskiej, usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych, wspomagająco-aktywizujących, socjalnych i transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 506 osób, z tego: 478 osób dorosłych i 28 dzieci.

- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Poturzyńskiej 1 14.059,94 zł (78,11%)
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup energii i usług)

  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Poturzyńskiej 1 przeznaczone jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Placówka zapewnia wsparcie 20 osobom, w tym 14 w formie pobytu dziennego (8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu) oraz 6 w formie pobytu całodobowego.
  Parterowy budynek o łącznej powierzchni użytkowej 424 m^2 podzielono na dwie części: mieszkalną z sześcioma jednoosobowymi pokojami z łazienkami, w tym dwoma dostosowanymi do osób wymagających intensywnego wsparcia oraz dzienną, w której znajdują się sala do zajęć grupowych, sala fizjoterapii, pokój medyczny. Dodatkowo budynek wyposażono w kuchnię dostosowaną do treningów samodzielności, taras wypoczynkowy, alejki spacerowe i elementy małej architektury. Podopieczni placówki pod opieką wykwalifikowanej kadry otrzymają tutaj wsparcie w zakresie nabywania samodzielności w celu łatwiejszego funkcjonowania w codziennym życiu. W październiku 2024 r. zakończono realizację robót budowlanych. Uruchomienie Centrum nastąpiło w styczniu 2025 roku.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 2.648.473,31 zł (98,31%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.206.447,40 zł (98,55%)
    Średnia płaca dla 26,13 et. (przy limicie 28,5 et.) bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.465 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 26,25 et. średnio w kwocie 391 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 467 zł/et.) oraz od lipca dla 24 et. średnio w kwocie 108 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 5,5 et. średnio w kwocie 51 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 18,5 et. średnio w kwocie 124 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.903,00 zł (87,97%)
  - pozostałe wydatki bieżące 439.122,91 zł (97,23%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 58.417,35 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 29,25 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 16,08 zł/obiad) – 235.257,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.040,80 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 8.911,60 zł (99,02%)

  Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2024 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało łącznie 20 osób i 14 osób z pobytu dziennego. Podopieczni w trakcie pobytu całodobowego mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia, różnorodnych form terapii oraz rehabilitacji. Natomiast w ramach pobytu dziennego podopieczni mają zapewniony obiad oraz różne formy terapii i rehabilitacji.





- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 4.792.867,22 zł (99,07%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.859.578,22 zł (99,49%)
    Średnia płaca dla 45,46 et. (przy limicie 46 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i dodatków motywacyjnych wyniosła 5.439 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 43,75 et. średnio w kwocie 366 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 26 et. średnio w kwocie 293 zł/et.) oraz od lipca dla 27 et. średnio w kwocie 65 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 6 et. średnio w kwocie 64 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 24 et. średnio w kwocie 57 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 6.064,93 zł (86,64%)
  - pozostałe wydatki bieżące 927.224,07 zł (97,43%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 230.434,33 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 29,25 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 16,08 zł/obiad) – 445.417,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 71.365,37 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, środków transportu) – 48.296,17 zł (92,81%)

  Placówka zapewnia możliwość skorzystania z całodobowej opieki dla 24 osób. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym funkcjonuje 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. W 2024 roku z usług ośrodka skorzystało: 31 osób - pobyt dzienny, 24 osoby - pobyt całodobowy oraz 30 osób - w ramach opieki wytchnieniowej. Na rzecz podopiecznych świadczone były usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także zaspokajania potrzeb dotyczących organizacji czasu wolnego.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 2.869.670,71 zł (98,41%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.176.565,11 zł (98,92%)
    Średnia płaca dla 24,83 et. (przy limicie 27 et.) bez nagród jubileuszowych i dodatków motywacyjnych wyniosła 5.687 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 24,25 et. średnio w kwocie 341 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11 et. średnio w kwocie 215 zł/et.) oraz od lipca dla 3 et. średnio w kwocie 175 zł/et. (wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.796,34 zł (91,88%)
  - pozostałe wydatki bieżące 688.309,26 zł (96,85%)
    w tym m.in.: energia – 180.452,17 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 32 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 20 zł/obiad) – 365.066,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 63.501,32 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 7.820,61 zł (78,21%)

  Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona jest dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia odbywają się





w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w całodobowych mieszkaniach przebywały 24 osoby. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą oraz terapię zajęciową. Natomiast z zajęć w dostępnych pracowniach w Dziennym Centrum Aktywności (m.in. krawieckich, plastycznych, malarskich, relaksacyjnych, kulinarnych) na dzień 31 grudnia 2024 r. korzystało 26 osób. Do dyspozycji uczestników był również m.in. psycholog i pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego

  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.317.602,64 zł (92,42%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 1.315.721,19 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 233 pracowników (192,37 et.) ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.999,94 zł (100%)
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina" - pozostałe wydatki bieżące 1.508,04 zł (50,25%)
  z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków (podatki i opłaty) związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45.
- inwestycje 815.371,12 zł (92,80%)

2) dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia 195.206,00 zł (93,63%)
   - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
   W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 58 pracowników (średnio 30,81 et.) ośrodków wsparcia prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla bezdomnych kobiet oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet prowadzonych przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej", schroniska, ogrzewalni i całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi prowadzonych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja", schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn oraz kuchni społecznej dla osób i rodzin dotkniętych ubóstwem prowadzonych przez Bractwo Miłosierdzia im św. Brata Alberta, dziennego ośrodka dla osób bezdomnych prowadzonego Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz świetlicy dla seniorów prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy w Lublinie.
3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (odsetki) 25,34 zł (0,72%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane w kwocie 50.741,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 94,31%, tj. w kwocie **47.856,33 zł** i przeznaczone na:

1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 18.115,77 zł (86,27%)
   (w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł)
   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatki specjalne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego) 2.715,78 zł (100%)





- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług, szkolenia) 15.399,99 zł (84,23%)

W skład Zespołu wchodzą m.in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (MOPR, CIK), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W 2024 roku odbyło się 8 posiedzeń Zespołu oraz 3 623 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 1 307 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D", skierowano 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 30 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 10 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w 2024 roku członkowie Zespołu opracowali nowy Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej obejmujący lata 2024-2030 oraz włączyli się pełniąc dyżury telefoniczne w „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 47,00 zł) 29.740,56 zł (100%)

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

Zaplanowane w kwocie 1.055.059,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,12%, tj. w kwocie **1.045.781,30 zł** i przeznaczone na:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 1.041.848,18 zł (99,12%)
   Opłacono 13 273 świadczenia za 1 429 osób pobierających zasiłki stałe oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3.933,12 zł (99,98%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.172.805,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.940.458,37 zł** (92,68%) wydatki obejmują:

1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.914.810,62 zł (92,62%)
   z tego na:
   - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa – 5 948 świadczeń) – 2.340.420,20 zł
   - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej – 1 015 świadczeń (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność) – 267.992,42 zł
   - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów (70 pogrzebów) – 306.398,00 zł
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych 25.647,75 zł (100%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.186.137,85 zł** (97,45%), którą przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 9 825 dodatków mieszkaniowych) 3.556.532,59 zł
- spółdzielczych (wypłacono 9 966 dodatków mieszkaniowych) 2.537.295,71 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych





– wypłacono 7 073 dodatków mieszkaniowych) 2.092.309,55 zł

W 2024 roku wypłacono 26 864 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 305 zł.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 12.554.735,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **12.425.394,79 zł** (98,97%), z tego:

1) zasiłki stałe 12.329.611,87 zł (99,36%)
   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 (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). Wypłacono 14 538 świadczeń, pomocą objęto 1 544 osób z 1 535 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 848 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 33,87 zł) 94.620,69 zł (66,63%)
3) zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy 1.162,23 zł (27,92%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 42.940.805,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **42.060.274,37 zł** (97,95%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 39.454.852,12 zł (98,40%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.565.366,51 zł (99,74%)
    Średnie wynagrodzenie dla 369,13 et. (przy limicie 385,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop oraz dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.981 zł.
    W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 360 et. średnio w kwocie 352 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 124 et. średnio w kwocie 167 zł/et.) oraz od lipca dla 227 et. średnio w kwocie 304 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 20 et. średnio w kwocie 60 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 225 et. średnio w kwocie 301 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 102.372,45 zł (93,07%)
  - pozostałe wydatki bieżące 4.787.113,16 zł (89,83%)
    w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.672.347,22 zł, zakup usług – 1.085.208,20 zł, energia – 462.155,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 405.759,69 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, remont łazienki w budynku Działu ds. osób niepełnosprawnych) – 46.550,02 zł (93,10%), odsetki (zasądzone wyrokiem sądu odsetki od nieprzyznanych świadczeń oraz ustawowe za opóźnienie w płatności kosztów procesowych od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty) – 875,47 zł

  W ramach powyższych wydatków kwota 5.186.400,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR oraz kwota 671.334,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku „400 zł" do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.495.801,98 zł (92,36%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027 – 2.410.355,60 zł

W okresie od lipca do grudnia 2024 roku ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono dodatki motywacyjne dla 373 pracowników (średnio 353,33 et.) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Ponadto na wypłatę dodatków motywacyjnych (z wyrównaniem od lipca) dla 14 pracowników MOPR (średnio 13 et.) realizujących zadania z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nieobjętych Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" oraz Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027" Miasto Lublin przeznaczyło środki własne w kwocie 79.177,91 zł.

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 104.531,40 zł (91,40%)
  z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.100,67 zł, zakup materiałów i usług – 15.430,73 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 na obsługę programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"
  - Dostępne mieszkanie – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.039,79 zł (13,80%)
- program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"
  - Mieszkanie dla absolwenta – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.069,08 zł (9,30%)

Celem dwóch ww. programów jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych - beneficjentów PFRON oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, bądź poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

- wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ" - zakup materiałów 1.980,00 zł (100%)
  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.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.157.028,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.688.547,25 zł** (90,92%), z tego:

1) mieszkania treningowe lub wspomagane 1.271.881,65 zł (98,68%)
   z tego:
   - 18 mieszkań treningowych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 1.108.250,36 zł (99,54%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 733.370,87 zł (99,99%)
       Średnia płaca dla 8,43 et. (przy limicie 9 et.) bez dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.734 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 7,83 et. średnio w kwocie 380 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 6,33 et. średnio w kwocie 304 zł/et.) oraz od lipca dla 6,33 et. średnio w kwocie 211 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 5 et. w kwocie 50 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 4,33 et. w kwocie 250 zł/et.).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 110,60 zł (99,64%)
     - pozostałe wydatki bieżące 374.768,89 zł (98,67%)
       obejmujące m.in.: opłaty za energię – 151.934,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59.076,70 zł, usługi – 51.647,36 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu,





urządzeń, instalacji, częściowa naprawa i zabezpieczenie elewacji budynku - gzymsy, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w podpiwniczeniu budynku, w tym naprawa zniszczonych ścian i położenie nowych powłok malarskich, czyszczenie rynien, przywracanie drożności) – 67.627,33 zł (99,99%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych/treningowych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności, pomoc w 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 2024 roku korzystało średnio 34 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 57.812 zł.

- 4 mieszkania treningowe dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 99.056,26 zł (94,38%)
  obejmujące głównie: opłaty za energię – 35.018,94 zł, czynsz – 17.498,40 zł, wydatki związane z remontami (malowanie mieszkania przy ul. 3 Maja, naprawa pieca gazowego w mieszkaniu przy ul. Staszica) – 15.096,04 zł (88,80%)

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 – 9 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 20.990 zł.

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.581,03 zł (90,69%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 58.537,03 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 12 pracowników (9,83 et.) mieszkań treningowych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II.
- inwestycje 5.994,00 zł (99,90%)

2) Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin 1.076.645,49 zł (98,25%)
   z tego:
   - utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 1.009.079,42 zł (98,60%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 894.253,43 zł (98,91%)
       Średnia płaca dla 9,94 et. (przy limicie 10 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.817 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 9,75 et średnio w kwocie 337 zł/et. oraz od lipca dla 8,75 et. średnio w kwocie 486 zł/et. (wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 191,88 zł (38,38%)
     - pozostałe wydatki bieżące 114.634,11 zł (96,52%)
       obejmujące m.in.: zakup energii – 10.970,50 zł, zakup usług – 13.490,66 zł, czynsz – 51.311,58 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 368,52 zł (36,85%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa 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, warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystały 832 osoby, w tym 150 dzieci, wsparciem objęto 505 rodzin.

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.566,07 zł (93,33%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 67.086,32 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 14 pracowników (10 et.) Specjalistycznej Poradni dla Rodzin.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 2.174.857,97 zł (84,55%)
z tego:

- utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej 776.076,23 zł (97,94%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 685.831,36 zł (99,19%)
    Średnia płaca dla 5,88 et. (przy limicie 7 et.) bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.230 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 4,5 et. średnio w kwocie 603 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. średnio w kwocie 153 zł/et.) oraz od lipca dla 3,75 et. średnio w kwocie 348 zł/et. (wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 200,00 zł (50,00%)
  - pozostałe wydatki bieżące 90.044,87 zł (89,56%)
    m.in.: energia – 12.571,31 zł, opłaty czynszowe – 15.344,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.628,57 zł, usługi – 19.154,19 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje instalacji, urządzeń i sprzętu, naprawa systemu oddymiania i przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) oraz nieszczelności w naczyniu przeponowym c.w.u. w Punkcie Interwencyjno - Konsultacyjnym) – 5.297,39 zł (92,51%)

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 5.936.970,32 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku łącznie w Centrum udzielono 19 290 świadczeń obejmujących m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W ramach działalności Centrum przy ul. Północnej 125 funkcjonuje Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny. Celem działalności Punktu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie całodobowej pomocy psychologicznej świadczonej dla osób w kryzysie. Punkt umożliwia również korzystanie z pomocy interwencyjnej oraz terapeutycznej mieszkańcom mieszkania interwencyjnego. W mieszkaniu interwencyjnym zapewnione jest doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również osób, które doznały sytuacji traumatycznej lub przemocy. W ramach Centrum funkcjonują 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 13 osób (w tym 6 dzieci).

- utrzymanie Hostelu dla osób w kryzysie przy ul. Bronowickiej 3 1.052.705,23 zł (74,65%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 855.200,69 zł (75,51%)





Średnia płaca dla 13,05 et. (przy limicie 15 et.) bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.437 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 3,75 et. średnio w kwocie 280 zł/et. oraz od lipca dla 11 et. średnio w kwocie 181 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. w kwocie 62 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 5 et. średnio w kwocie 188 zł/et.).

- pozostałe wydatki bieżące 197.504,54 zł (71,41%)
  m.in.: energia – 88.509,51 zł, usługi – 26.666,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.633,53 zł.

Celem działalności Hostelu dla osób w kryzysie jest m.in. zapewnienie nieodpłatnego schronienia i wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym osobom doświadczającym przemocy, które wymagają pomocy w formie czasowego pobytu poza miejscem zamieszkania. Placówka prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną oraz aktywizująco-wspierającą (m.in. wsparcie psychologiczne, socjalne, prawne, w zakresie aktywności zawodowej czy prozdrowotnej). Placówka posiada 50 miejsc noclegowych w 5 wieloosobowych sypialniach, dodatkowo do użytku mieszkańców pozostają ogólnodostępne: kuchnia, jadalnia, pralnia, bawialnia dla dzieci oraz siłownia.

Hostel zapewnia całodobowe schronienie, całodzienne wyżywienie, pomoc psychologiczną oraz inne usługi wspierająco – aktywizujące obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich kraju. W okresie sprawozdawczym schronienia w Hostelu udzielono łącznie 122 osobom, w tym 35 dzieciom (83 rodziny).

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335.621,51 zł (94,20%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 334.859,81 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 56 pracowników (51,75 et.) Centrum Interwencji Kryzysowej.
- zakupy inwestycyjne 10.455,00 zł (77,44%)

4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 165.162,14 zł (82,58%)

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 15.800.109,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **15.036.637,00 zł**, co stanowi 95,17% planu, którą przeznaczono na usługi opiekuńcze, z tego:

1) usługi opiekuńcze 15.036.528,00 zł (95,17%)
   z tego:
   - usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 13.696.599,00 zł (95,12%)
     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) wykonywał 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 234 osoby z 1 214 rodzin, opłacono 375 653 godzin usług. Średnia cena jednej godziny usługi opiekuńczej wyniosła 36,5 zł/godz., usługi opieki specjalistycznej 38,5 zł/godz.
   - zapewnienie trwałości projektu „Kompleksowa opieka domowa" 1.339.929,00 zł (95,71%)





W ramach utrzymania trwałości projektu „Kompleksowa opieka domowa" (realizowanego przez MOPR w latach 2021 – 2023) usługi opiekuńcze wykonywał 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. z ww. usług skorzystały 102 osoby ze 102 rodzin, opłacono 36 710 godzin usług. Średnia cena jednej godziny usługi opiekuńczej wyniosła 36,5 zł/godz.

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 109,00 zł (100%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.026.036,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.007.788,37 zł** (99,55%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 40.000,00 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. W ramach prowadzonej działalności kuchnia zapewniała posiłek dla ubogich i potrzebujących, w okresach przedświątecznych kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe w formie paczek osobom potrzebującym. W 2024 roku wsparcie otrzymało 259 osób.

2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" 3.807.362,83 zł (99,98%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.045.890,26 zł
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego lub świadczenia rzeczowego osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
Powyższą kwotę wydatkowano na:
   - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.014.849,91 zł
   - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 792.512,92 zł.

   Łącznie wypłacono/zrealizowano 58 242 świadczenia. Pomocą objęto 3 583 osoby.

3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 152.515,47 zł (89,71%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". Z tej formy pomocy skorzystały 64 osoby (7 481 świadczeń).

4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie 7.910,07 zł (99,99%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 6.457.898,00 zł, które wykonano w 96,46%, tj. w kwocie **6.229.061,59 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.710.535,49 zł (99,60%)
z tego na:
   - pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 2.790.540,00 zł (100%)

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

- domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Bazylianówka 44, schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej" – 541.400,00 zł,
- schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 1.313.100,00 zł,
- schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 728.500,00 zł,
- dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 207.540,00 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.499,29 zł (99,99%)
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 909.496,20 zł (98,40%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 781.102,38 zł (98,72%)
    Średnia płaca dla 9,71 et. (przy limicie 10,5 et.) bez dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.353 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 9,5 et średnio w kwocie 338 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2,5 et. średnio w kwocie 45 zł/et.) oraz od lipca dla 9,5 et. średnio w kwocie 445 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,5 et. w kwocie 63 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 9,5 et. średnio w kwocie 442 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 481,88 zł (48,19%)
  - pozostałe wydatki bieżące 127.911,94 zł (96,88%)
    w tym m.in.: energia – 30.028,52 zł, zakup usług – 27.330,27 zł, opłaty czynszowe – 35.695,64 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.787,94 zł (59,60%)

  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, 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. 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 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 wyjścia m.in. do obiektów kulturalnych i sportowych, zajęcia plenerowe, szkolenia, cykliczne warsztaty. Podejmowano działania mające na celu integrację międzypokoleniową poprzez włączenie seniorów w aktywne życie lokalnej społeczności. W 2024 roku z usług Centrum skorzystało 166 osób dorosłych (w tym 34 seniorów) oraz 113 dzieci i młodzieży (w tym 60 uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 43.488,52 zł (73,71%)
   Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy





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. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowały 43 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 10,90 zł w okresie od lutego do maja oraz 12,20 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 2.359.837,58 zł (92,24%)
Przyjęty uchwałą nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 ma na celu poprawę jakości życia seniorów w obszarach zdrowia, codziennego funkcjonowania, kontaktów społecznych (integracja międzypokoleniowa) oraz zapewnienie im różnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez zaangażowanie w Program szerokiego otoczenia społecznego.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 147.372,03 zł (97,76%)
z tego:
  - honoraria i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. obsługa imprez i wydarzeń, usługa przewodnicka) 9.268,92 zł (99,39%)
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 61.900,00 zł (99,84%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
    - dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 32.000,00 zł
    Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystało 96 osób.
    - realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, tj. wspieranie aktywności społecznej seniorów poprzez rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej osób starszych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami – 29.900,00 zł
    Dotację na realizację zadania otrzymały: Fundacja Karuzela Aktywności („Srebrny Lublin 2024") - 14.950,00 zł, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny" w Lublinie („Spotkania teatralne Amatorskiego Teatru Towarzyskiego dla seniorów") – 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciele Domu Kultury LSM („Tworzone z pasji") – 3.000,00 zł, Stowarzyszenie „Gang Poszukiwaczy Szczęścia" („W grupie siła") – 4.450,00 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 76.203,11 zł (95,94%)
  głównie zakup usług, m.in. obsługa techniczna i nagłośnienie wydarzeń, wynajem pomieszczeń, gastronomiczne, prowadzenie zajęć sportowych
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją balu karnawałowego dla seniorów w dniu 12 lutego 2024 r., XII edycji Lubelskich Dni Seniora w dniach 3-7 czerwca 2024 r. (m.in. koncert pt. „Sentymentalna podróż do przeszłości", „Znane i lubiane polskie przeboje" - potańcówka z DJ-em), organizację koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w dniu 1 października 2024 r., jasełek - jazzowego koncertu świątecznego w dniu 18 grudnia 2024 r., organizację X edycji konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom w dniu 29 października 2024 r., organizację spotkań z cyklu „Dbamy o zdrowie – Herbatka u Władka", zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.
- programy wsparcia i aktywizacji seniorów - Europejska Stolica Kultury 2029 (w tym honoraria – 3.813,00 zł) 29.813,00 zł (99,38%)





z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją w dniu 15 i 16 czerwca 2024 roku koncertów międzypokoleniowych Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

- realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 395.040,91 zł (75,33%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 316.032,70 zł)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    (dodatki do wynagrodzeń) 75.743,97 zł (96,25%)
  - pozostałe wydatki bieżące 319.296,94 zł (71,64%)

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
  W 2024 roku Program „Korpus Wsparcia Seniorów" realizowany był przez Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Modułu II. Sfinansowano kontynuację usługi teleopieki dla 431 opasek, które zostały zakupione w ramach Programu w roku 2022 i 2023. Ze względu na duże zainteresowanie opaskami, zakupiono również kolejne 500 opasek wraz z usługą teleopieki. Ponadto sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz podejmowano działania promocyjno-informacyjne (m.in. nagranie filmu „Opaska Życia"). W 2024 roku w ramach Programu do dyspozycji lubelskich seniorów było 931 opasek, z których skorzystały 1 002 osoby.
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 448.458,28 zł (97,61%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 156.060,11 zł, 325,13 zł/miejsce miesięcznie)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 343.362,88 zł (97,45%)
    Średnia płaca dla 3,58 et. (przy limicie 4 et.) bez dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.204 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 3,8 et. średnio w kwocie 372 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,58 et. w kwocie 118 zł/et.) oraz od lipca dla 1,8 et. średnio w kwocie 172 zł/et. (wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
  - pozostałe wydatki bieżące 105.095,40 zł (98,16%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 38.190,41 zł, energii – 16.421,90 zł, środków żywności – 29.329,22 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 2.321,99 zł (98,22%)

  Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" i przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony jest także jeden ciepły posiłek. Z usług obejmujących m.in. terapię zajęciową, usługi rehabilitacyjne, prozdrowotne i wspomagająco-aktywizujące w 2024 roku skorzystało 45 osób.
- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 157.382,36 zł (99,54%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 23.760,00 zł, 132,00 zł/miejsce miesięcznie)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.150,94 zł (99,86%)
    Średnia płaca dla 1 et. (przy limicie 1 et.) bez dodatków motywacyjnych zł w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.404 zł. Od stycznia 2024 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 360zł/et.
  - pozostałe wydatki bieżące 61.231,42 zł (99,04%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 16.983,73 zł, energii – 6.863,98 zł, opłaty czynszowe – 26.813,27 zł

  Klub Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" i przeznaczony jest dla 15 seniorów. Ideą Klubu jest integracja oraz wspieranie aktywności osób starszych, a przede wszystkim





zapewnienie spędzania aktywnie czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z terapeutami (m.in. muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia plastyczne, usprawniające pamięć, kulinarne) prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie. Organizowane są również uroczystości oraz spotkania okolicznościowe przygotowywane przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty Klubu skorzystały 22 osoby.

- utrzymanie Klubów Seniora funkcjonujących przy 6 domach pomocy społecznej
  prowadzonych przez miasto 192.787,77 zł (93,55%)
  z tego przy:
  - DPS Betania – 17.496,38 zł
  - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 23.528,29 zł
  - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 45.367,27 zł
  - DPS im. Św. Jana Pawła II – 50.061,39 zł
  - DPS im. W. Michelisowej – 17.692,76 zł
  - DPS „Kalina” – 38.641,68 zł

  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.361,31 zł (91,96%)
  - pozostałe wydatki bieżące 65.426,46 zł (96,80%)
    obejmujące m.in. zakup: energii – 25.258,15 zł, usług – 15.539,59 zł, środków żywności – 10.561,39 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 490,41 zł (99,88%)

  Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane są w nich zajęcia aktywizujące seniorów oraz różne formy terapii zajęciowej, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych.
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 937.188,86 zł (96,51%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.892,33 zł (99,66%)
    Średnia płaca dla 7,12 et. (przy limicie 8 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.230 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 7,43 et. średnio w kwocie 400 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,95 et. średnio w kwocie 76 zł/et.) oraz od lipca dla 5,45 et. średnio w kwocie 211 zł/et. (wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
  - pozostałe wydatki bieżące 237.296,53 zł (88,27%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 98.722,01 zł, energii – 15.859,15 zł, opłaty czynszowe – 73.403,65 zł, wydatki związane z remontami (wymiana drzwi wejściowych oraz okien w Klubie Seniora "Wieniawa" przy Al. Racławickich 24, naprawy i konserwacje) – 15.645,11 zł (34,01%)

  W 2024 r. działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna" przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27, „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, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 130, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16, „Nad Bystrzycą” przy ul. Krochmalnej 47, „Głusk” przy ul. Głuskiej 145, „Wieniawa” przy Al. Racławickich 24, Klub Aktywnych Kobiet przy ul. Gospodarczej 7, Klub Seniora Montessori przy ul. Lwowskiej 28 oraz Klub Seniora przy ul. Śliwińskiego 5.

  Zadaniem klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta klubów obejmuje m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację, zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne, gimnastykę usprawniającą, dogoterapię, organizowane są różnego rodzaju spotkania

okolicznościowe i integracyjne, wyjścia oraz pogadanki. W 2024 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 679 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 51.644,57 zł (96,43%)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Seniorów Miasta Lublin 149,80 zł (3,00%)

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – lubelska opaska medyczna 115.200,00 zł (100%)

W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin realizuje program, w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia.

W roku 2024 kontynuowano usługę teleopieki dla 600 opasek bezpieczeństwa zakupionych w 2023 roku. W okresie sprawozdawczym z opasek skorzystało 666 lubelskich seniorów (opaski wydawane były na bieżąco z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski). Łącznie mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z 1531 opasek w ramach ww. zadania oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 21,84%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

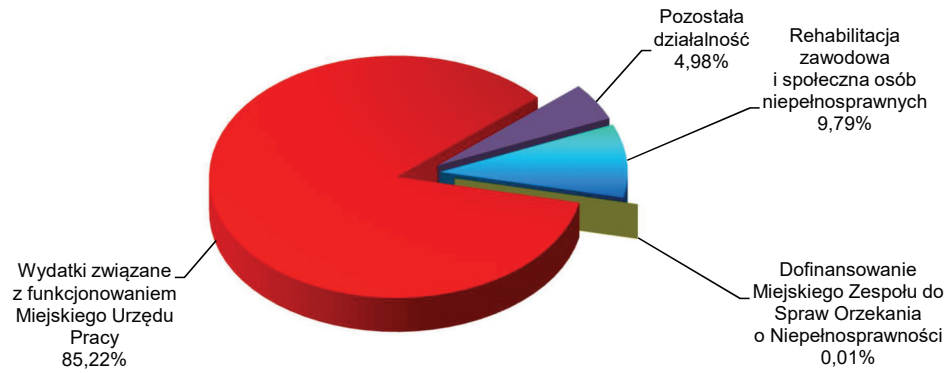
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 19.048.490,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.490.677,00 zł, tj. do wysokości 20.539.167,00 zł w wyniku zwiększenia środków dotyczących:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – 40.000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 468.823,00 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395) – 981.854,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 770.250,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **19.576.848,45 zł** (95,31%), z tego:

- wydatki bieżące 19.525.354,45 zł (95,30%)
  w tym wydatki związane z remontami – 86.387,80 zł (94,77%)
- wydatki majątkowe 51.494,00 zł (100%)

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.965.500,00 zł wydatkowano 97,52%, tj. kwotę **1.916.853,32 zł** z przeznaczeniem na:

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.866.853,32 zł (97,46%)
z tego:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 7.500,00 zł (100%)
Środki przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko" na organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, podczas którego zorganizowano występy artystyczne placówek kształcących i zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami. Celem ww. wydarzenia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
- działania związane ze zwiększeniem dostępności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 28.505,25 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na zakup 18 znaczników „ToTuPoint", które zamontowano w budynkach Urzędu Miasta Lublin. Ponadto zrealizowało usługi polegające na wykonaniu formatek z płyty HIPS, na których umieszczono napisy w alfabecie Braille'a wraz z montażem oraz wykonaniem nagrań głosowych, opisów tekstowych, konfiguracji i szkoleń z zakresu obsługi znaczników „ToTuPoint".
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 299.768,69 zł (99,92%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Synergia świadczącego usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług świadczonych przez 89 asystentów skorzystało 126 osób.
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł (100%)
Dotację przekazano 1 podmiotowi (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na organizację Pikniku integracyjnego pn. „Tacy sami", podczas którego zorganizowano warsztaty plastyczne z materiałów z recyklingu, konkursy z nagrodami oraz wystawę prac rękodzielniczych stworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15.000,00 zł (100%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów (Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „iuvo"), które zorganizowały warsztaty artystyczne i integracyjne. Przeprowadzono 40 godzin zajęć oraz zorganizowano 3 wyjścia do miejsc kultury, w których udział wzięły 52 osoby.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 89.278,37 zł (99,20%)
z przeznaczeniem na dotacje dla 8 podmiotów (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo", Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb", Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino", Stowarzyszenie „Otwieracz", Fundacja Przyszłość bez Barier, Fundacja Aktywator) organizujących zajęcia mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w procesie ich rehabilitacji ruchowej, społecznej, psychofizycznej, m.in. zajęcia wspierające rozwój społeczno-emocjonalny, zajęcia arteterapii, dogoterapii, zajęcia logopedyczne, warsztaty artystyczne i kulinarne, indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne, wyjścia do miejsc kultury. Ww. organizacje objęły zajęciami łącznie 217 osób z różnymi niepełnosprawnościami.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 10.000,00 zł (100%)
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 2 podmioty (Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie),

które zorganizowały warsztaty artystyczne, wycieczki po Lublinie oraz do Nałęczowa i Wąwolnicy. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 56 osób.

- organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym okresie wakacyjnym 15.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na zapewnienie opieki i terapii, jak również na organizację warsztatów artystycznych, rękodzielniczych, muzykoterapii oraz dogoterapii. Zadaniem objętych zostało 21 beneficjentów.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 895.307,01 zł (94,94%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie „Źródło" Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, Fundacja Aktywator, Fundacja Teatroterapia Lubelska, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia") prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali z 240 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 450.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 1 346 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.
- zakupy inwestycyjne 51.494,00 zł (100%)

2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (dotacje) 50.000,00 zł (100%)
   Poniesione wydatki stanowią dotację na obsługę Programu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert realizującej usługę asystenta osobistego, tj. Stowarzyszenia Synergia.

   Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.999.952,00 zł, z której wydatkowano 2.999.780,80 zł (99,99%). Pozyskane środki pozwoliły na zapewnienie 235 osobom z niepełnosprawnościami 57 678 godzin usług asystenckich. Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2024 roku. Środki pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta.

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 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 665.910,00 zł. Jednakże z uwagi na fakt, iż w trakcie roku dotacja celowa z budżetu państwa została zwiększona, środki własne wykorzystano w 0,03%, tj. w kwocie **181,86 zł** na pozostałe wydatki bieżące (zakup usług).

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 16.925.903,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **16.683.253,32 zł** (98,57%) wydatki obejmują:





- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.942.140,79 zł (98,67%)
  Średnia płaca dla 153,38 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniosła 6.193 zł.
  W 2024 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 175,5 et. średnio w kwocie 326 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 52 et. średnio w kwocie 294 zł), od lipca dla 169 et. średnio w kwocie 258 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 58 et. średnio w kwocie 59 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 111 et. średnio w kwocie 362 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 34.161,28 zł (92,33%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.706.951,25 zł (97,76%)
  w tym m.in.: zakup usług – 609.484,08 zł, zakup energii – 326.691,92 zł, czynsz (archiwum) – 177.147,24 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, naprawa samochodu, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana siatki zabezpieczającej elewację budynku, a także naprawa kostki brukowej na parkingu) – 86.387,80 zł (96,25%).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 981.854,00 zł środki na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowane zostały w kwocie **976.559,95 zł**, tj. 99,46% i przeznaczone na:

1) Program „Opieka wytchnieniowa” (dotacje) 80.000,00 zł (100%)
   Poniesione wydatki stanowią dotację na obsługę Programu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert realizującej opiekę wytchnieniową, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy.

   Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.309.680,00 zł, z której wydatkowano 1.260.830,00 zł (96,27%). Środki pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usług opieki wytchnieniowej. W 2024 roku Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w drodze otwartego konkursu ofert wyłonił wykonawcę zadania, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W 2024 roku z opieki skorzystało 129 osób (zrealizowano 24 703 godziny usług).
2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 770.250,00 zł (100%)
   Powyższe środki przeznaczono na dotacje celowe dla 2 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które przeznaczone zostały na prowadzenie w Hali Globus Miejsca Aktywności Lokalnej „Wspólnie/Spilno Hub” dla młodych mieszkańców miasta z Ukrainy i Polski. Środki zostały wykorzystane m.in. na zapewnienie wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, poradnictwa prawnego dla dzieci/młodzieży i ich opiekunów, zapewnienie tłumaczeń, przeszkolenie osób pracujących na rzecz społeczności uchodźczej z zasad ochrony dzieci oraz zapewnienie usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne, zajęcia ruchowe).
3) zwrot niewykorzystanych środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 116.706,76 zł (99,75%)
   w związku z końcowym rozliczaniem trzech etapów „Programu gminy Lublin na rzecz uchodźców z Ukrainy finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)”





4) zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym odsetki – 322,77 zł) 2.443,19 zł (99,97%)
5) zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy 7.160,00 zł (58,88%)

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 72.307.851,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 83.687.949,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 11.380.098,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  – specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) - 465.000,00 zł,
  – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 2.169.307,00 zł,
  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 1.598.607,00 zł,
  – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 2.135.400,00 zł,
  – placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 411.115,00 zł,
  – internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 2.563.169,00 zł,
  – pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.992.352,00 zł,
  – młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 35.402,00 zł,
  – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 72.433,00 zł,
  – pozostałą działalność (rozdz. 85495) – 5.063,00 zł;
- zmniejszenia wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 67.750,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.698.400,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 244.535,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, kwota 176.000,00 zł stanowiła środki z PFRON na dofinansowanie zadania „Budowa urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”, natomiast kwota 16.000,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2024 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 7 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 zespół szkół w zakresie wczesnego wspomagania 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,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

- 44 przedszkola, w tym jedno publiczne,

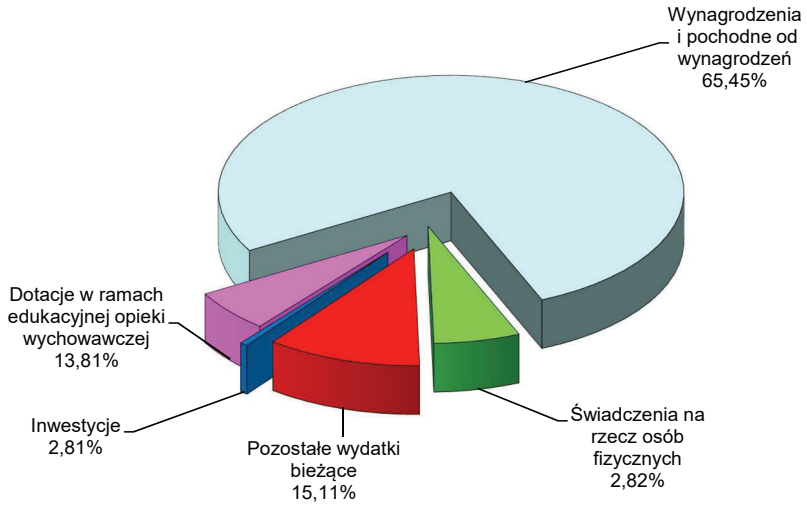
- 7 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

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 **80.141.198,59 zł**, tj. 95,76%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 77.888.620,63 zł (95,77%)
  w tym: związane z remontami – 298.038,74 zł (97,20%)
- wydatki inwestycyjne 2.252.577,96 zł (95,36%)

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 80.141.198,59 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	66.500.826,82 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 298.038,74 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	264.733,30 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	10.916.712,47 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	295.351,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.158.512,00 zł
VI.	pozostałe zadania	5.063,00 zł





I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **66.500.826,82 zł** (96,24%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.456.377,30 zł (99,08%)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 30.124.641,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 11.521.522,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 1.879.099,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 751.238,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, honoraria – 77.824,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.932.568,26 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 169.482,27 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	10 484 304,18	1 912 103,25	31 199,97	2 006 389,92
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 252 006,64	242 930,41	1 314,00	69 512,65
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 749 648,71	2 336 696,09	34 190,47	1 494 593,12
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 049 296,47	933 212,04	4 030,96	733 227,23
85410 - Internaty i bursy szkolne	14 191 571,92	2 552 498,20	31 710,02	7 280 757,59
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	627 498,85	124 610,54	1 000,00	88 155,63
OGÓŁEM	**44 354 326,77**	**8 102 050,53**	**103 445,42**	**11 672 636,14**

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.).

W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 189,70 et. średnio w kwocie 643 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 161,80 et. średnio w kwocie 647 zł na etat), od lipca dla 153,90 et. średnio w kwocie 87 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 140,43 et. średnio w kwocie 67 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 30,43 et. średnio w kwocie 131 zł na etat). Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych od stycznia 2024 r. zostało zwiększone o 30% (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%).





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 poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	63,70	10 607	41,78	5 223
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10,88	9 076	1,00	5 232
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,26	7 818	17,11	5 297
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	38,38	7 799	20,10	5 391
85410 - Internaty i bursy szkolne	79,51	8 116	98,72	5 156
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4,34	8 151	2,50	6 293
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	319,07	8 494	181,21	5 227

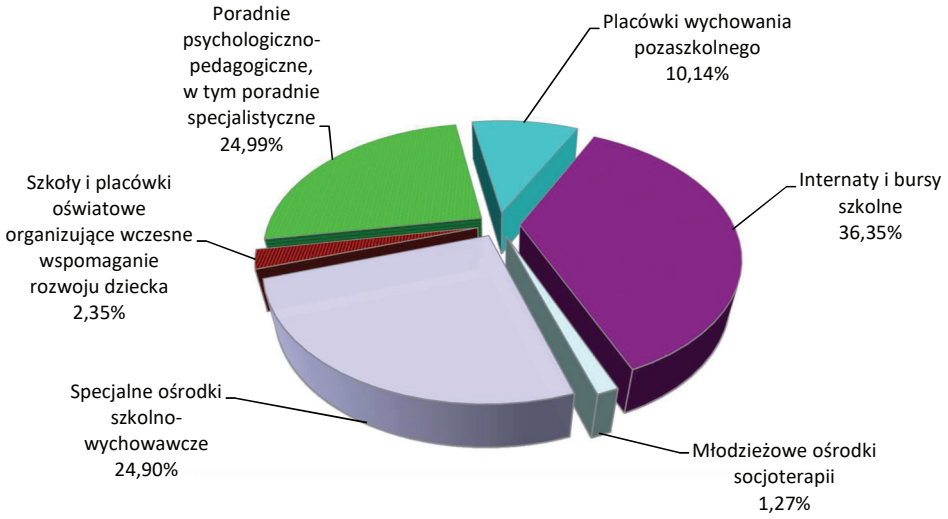
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 103.445,42 zł (83,78%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, odprawy pieniężnej związanej z likwidacją stanowiska pracy, środków na pomoc zdrowotną, „świadczenia na start" dla nauczycieli;
3) pozostałe wydatki bieżące 11.672.636,14 zł (85,50%)
obejmujące głównie:
- zakup żywności – 3.343.512,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 3.165.964,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.051.723,69 zł,
- pozostałe usługi – 938.860,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 627.767,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 142.652,02 zł,
- usługi remontowe – 298.038,74 zł (97,20%)

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty, usuwanie awarii oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) - 182.739,54 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 14.456,82 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 8.000,00 zł,*
- *internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 91.961,70 zł,*
- *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 880,68 zł.*

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.014,00 zł,

4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 15.790,00 zł (98,69%)
5) inwestycje 2.252.577,96 zł (95,36%)

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w 2024 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **264.733,30 zł** (94,60%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 123.016,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 141.717,30 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 **10.916.712,47 zł** (99,79%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy 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, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 2.658.323,85 zł (99,75%). W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 38 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotacje w kwocie 6.801.433,99 zł (99,78%), z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 2.606.734,17 zł, przedszkoli – 4.066.030,00 zł (w tym: publicznych – 3.085,00 zł), punktów przedszkolnych – 17.276,00 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 49.076,82 zł, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych - 62.317,00 zł. W 2024 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 347 dzieci w poradniach, 549 dzieci w przedszkolach, 8 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 2 dzieci





w punkcie przedszkolnym, 7 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym.

W formie dotacji do niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej (rozdz. 85406) przekazano środki w wysokości 94.378,44 zł (98,31%). Z pomocy w poradni w omawianym okresie korzystało średniomiesięcznie 1 dziecko.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 1.362.576,19 zł (99,97%). W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średniomiesięcznie 81 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **295.351,00 zł** (98,45%) na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:

- wypoczynek dzieci i młodzieży
  w ramach akcji „Lato w mieście" (dotacje) 147.666,00 zł (98,44%)
  W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 6 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, w ramach których przygotowano zajęcia rekreacyjne i sportowe m.in. z: koszykówki, kajakarstwa, piłki nożnej, tańca, pływania, karate, żużla, lekkiej atletyki oraz wycieczki, w tym rowerowe, poza tym dzieci miały możliwość korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych na trampolinach.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 147.685,00 zł (98,46%)
  Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację półkolonii oraz zajęć w ramach akcji „Zima w mieście". Dzieci mogły skorzystać m.in. z zajęć z: koszykówki, judo, tekwondo olimpijskiego, gimnastyki. Ponadto uczestniczyły w warsztatach wspinaczkowych, treningach z koszykarzami Polskiego Cukru Start Lublin, zajęciach na basenie oraz korzystały z szerokiej oferty zajęć rekreacyjno – sportowych, w tym m.in. na trampolinach.
  Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście" najmłodszym mieszkańcom Lublina przygotowano możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach: nauki gier zespołowych, koszykówki, judo, gimnastyki, siatkówki plażowej, jazdy na rolkach, kajakarskich, deskach SUP, warsztatach wspinaczkowych, fotograficznych, fotograficzno-żeglarskich. Zapewniono możliwość korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych na trampolinach. Zorganizowano treningi ze sportowcami z najlepszych lubelskich klubów (AZS Politechnika Lublelska - unihokej, Akademia Piłkarska Bronowice Lublin - piłka nożna, Bogdanka Luk Lublin - siatkówka, Lubelska Szkoła Taekwon-do - taekwondo, Tytani Lublin - football amerykański, MKS FunFloor Lublin - piłka ręczna, AZS UMCS Lublin - koszykówka, Edach Budowlani Lublin – rugby), udział w mini rejsie po Zalewie Zemborzyckim, wycieczki rowerowe połączone z wykonywaniem zadań fotograficznych. Zakupiono usługę organizacji akcji na podsumowanie „Lata w mieście" pod tytułem „Spotkajmy się nad wodą". Ponadto dofinansowano organizację „Lubelskiego Dnia Dziecka na Sportowo" oraz halowego turnieju piłki nożnej.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **2.158.512,00 zł** (70,43%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.337.182,00 zł (59,63%)
  z tego:
  – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.119.999,72 zł
  Środki w kwocie 894.957,76 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
  W ramach zadania przyznano:
  - 1 729 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025 w wysokości od 106 zł do 242 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
  - 102 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 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.).

– Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 217.182,28 zł

Ww. program ustanowiony został uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., a warunki udzielania pomocy zostały uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025. Celem programu finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W ramach programu pomocą objętych zostało 589 uczniów, w tym 88 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 821.330,00 zł (99,89%)
  z tego:

– jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 342.150,00 zł

Przyznano 391 jednorazowych stypendiów dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i turniejach zawodowych, z tego: 168 stypendiów w wysokości 600 zł dla 138 uczniów szkół podstawowych, 223 stypendia w wysokości 850 zł dla 185 uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto przyznano 84 stypendia dla laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych lub literackich w wysokości 500 zł dla 84 uczniów szkół podstawowych i 14 stypendiów w wysokości 700 zł dla 14 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendia udzielane były zgodnie z uchwałą nr 1742/LVIII/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków realizacji Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, form i zakresu pomocy dla uczniów oraz postępowania w tych sprawach (z późn. zm.).

– jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 479.180,00 zł

Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2023/2024 wypłacono 4 085 uczniom średnio po 117,30 zł.

VI. Pozostałe zadania

Zrealizowane w wysokości **5.063,00 zł** (100%) wydatki na pozostałe zadania dotyczyły zwrotu dotacji (4.500,00 zł) wraz z odsetkami (563,00 zł) na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 72.097.275,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.863.090,07 zł, tj. do wysokości 78.960.365,07 zł. Powyższa zmiana wynikała:

- ze zwiększenia wydatków na:
  - świadczenia wychowawcze – zwroty dotacji (rozdz. 85501) – 7.379,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 390.330,00 zł,
  - wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – 748.381,42 zł,
  - rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – 516.403,60 zł,
  - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 2.206.096,05 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwrot dotacji (rozdz. 85513) – 901,00 zł,
  - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) – 2.991.599,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85595) – 7.000,00 zł,

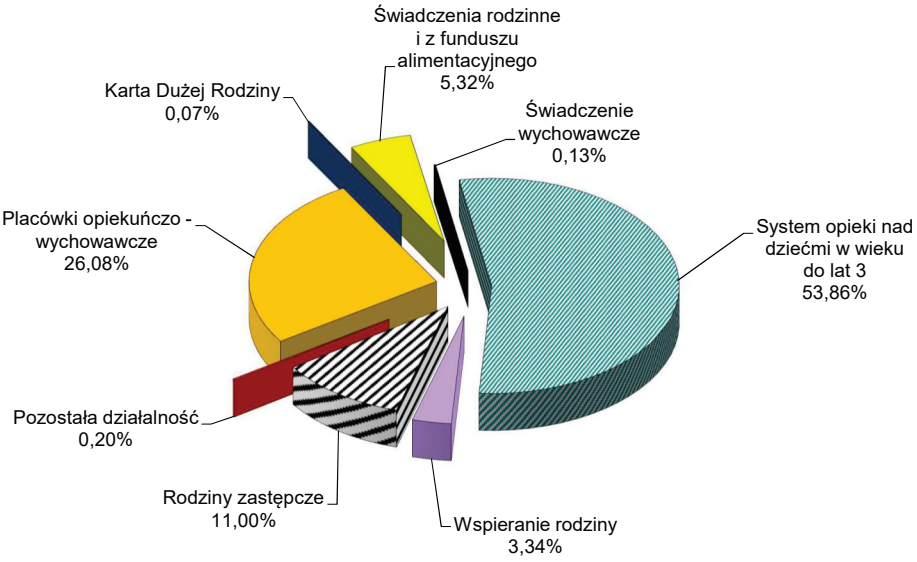
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - Kartę Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 5.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 308.613,66 zł dotyczyła środków z Funduszu Pracy na realizację przez gminy rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.", a kwota 147.270,00 zł – środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
Natomiast zwiększenie o kwotę 3.972.023,41 zł dotyczyło dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (z tego: dotacja celowa z budżetu państwa – 3.885.945,61 zł, środki z Funduszu Pracy – 86.077,80 zł), zaś 9.200,00 zł dotyczyło zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 96,77%, tj. w kwocie **76.408.391,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 76.318.791,40 zł (96,76%)
  w tym wydatki związane z remontami – 659.385,94 zł (92,94%)
- wydatki majątkowe 89.600,00 zł (99,56%)

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 97.379,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **97.377,72 zł** (99,99%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 800+ (w tym odsetki – 25.625,16 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 4.318.820,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 94,12%, tj. w kwocie **4.064.977,33 zł** i przeznaczone na:





1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.120.247,61 zł (93,55%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 2.736.021,29 zł (97,95%)
   - pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup energii, usług) 27.214,38 zł (30,24%)
   - wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 357.011,94 zł (78,99%)
     W okresie od lipca do grudnia 2024 roku ze środków własnych budżetu miasta wypłacono dodatki motywacyjne dla 61 pracowników MOPR (średnio 56,83 et.) obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – nieobjętych Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" oraz Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027".
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 923.573,41 zł (97,22%)
   (w tym odsetki – 73.011,34 zł)
3) zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy (w tym odsetki – 1.870,62 zł) 21.156,31 zł (62,99%)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 50.000,00 zł wykorzystano kwotę **49.780,01 zł** (99,56%) i przeznaczono na honoraria, zakup materiałów, żywności oraz usług dotyczących realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus".

Celem Programu 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.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono głównie na koszty organizacji zamkniętych pokazów filmowych z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Dziecka, a także warsztatów kulinarnych „Bez mamy się nie uda" i spotkania międzypokoleniowego w ramach inicjatywy mikołajkowej pod hasłem „Magia wspólnych spotkań".

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.898.581,42 zł, z której wykorzystano **2.555.063,01 zł** (88,15%), z tego na:

1) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.033.859,16 zł (99,59%)
   z przeznaczeniem na:

- dotacje dla 9 placówek wsparcia dziennego 900.000,00 zł (100%)
  z tego dla:
  - 7 placówek opiekuńczych (Ośrodek nr 1 „Teatr", Ośrodek nr 2 „Bliźniak", Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Placówka Wsparcia Dziennego „Jutrzenka", Świetlica Integracyjna „Razem", Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Świetlica Środowiskowa Caritas) – 578.000,00 zł (liczba osób korzystających – 270)





- 2 placówek specjalistycznych (Specjalistyczny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Domostwo Amigoniańskie", Ośrodek Terapeutyczny) – 322.000,00 zł (liczba osób korzystających – 57)

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.

- dotacje na wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 133.859,16 zł (96,91%)

W okresie od lipca do grudnia 2024 roku z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono dodatki motywacyjne dla 29 pracowników (19,58 etatów) 8 placówek wsparcia dziennego działających na zlecenie Gminy Lublin objętych Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

2) wspieranie rodziny 1.521.203,85 zł (81,77%)
z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 1.196.036,02 zł (79,22%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.132.398,44 zł (78,79%)
(w tym kwota 303.541,54 zł pochodziła ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.")
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 14,42 et. (przy limicie 16 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i dodatków motywacyjnych) wyniosło 5.145 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 15 et. średnio w kwocie 334 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 8 et. średnio w kwocie 160 zł), od lipca dla 15 et. średnio w kwocie 402 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 60 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 15 et. średnio w kwocie 390 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.077,58 zł (89,75%)
  - pozostałe wydatki bieżące 55.560,00 zł (87,50%)
(głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów MPK)

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 290 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 583 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 15 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 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, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, nauka szukania ofert pracy, pisania 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).

- wydatki związane z programem wsparcia powiatu
w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 147.270,00 zł (100%)
(wynagrodzenia bezosobowe dla 5 zawodowych rodziny zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 4 zawodowych rodzin zastępczych, 3 rodzinnych domów dziecka)

stanowiące środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 177.897,83 zł (88,39%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" (środki finansowe z Funduszu Pracy) ustanowionego uchwałą Nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 85.660,80 zł oraz programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 91.900,03 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono 86 dodatków motywacyjnych dla 18 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (14,33 et.) oraz 72 dodatki motywacyjne dla 9 rodzin zastępczych zawodowych oraz 3 prowadzących rodzinne domy dziecka.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 8.621.903,60 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.405.944,20 zł**, tj. 97,50% planu, z której sfinansowano zadania:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 6.715.288,24 zł (97,46%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 902.185,16 zł
  z tego:
  - wynagrodzenie dla 12 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 – 213.939,43 zł,
  - świadczenia i wynagrodzenia dla 2 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 3.239,39 zł,
  - świadczenia dla 318 rodzin zastępczych, w których przebywało 480 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 6.498.109,42 zł.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	227	304	3.221.509,22	862,98
Niezawodowa	80	108	1.548.467,63	1.276,56
Zawodowa	4	12	417.079,86	1.904,47; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.272,58
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	5	50	947.611,04	2.020,49; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.351,83
Rodzinny Dom Dziecka	3	17	363.441,67	1.601,06; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.379,67

* w przypadku rodziny, która pełni podwójną funkcję (np. jednocześnie rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej) wykazano ją zarówno w pierwszym, jak i drugim wierszu tabeli

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.176,92 zł (39,58%)
  obejmujące: zakup energii – 2.143,39 zł, zakup usług – 33,53 zł
  Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 668.840,41 zł (99,90%)
  z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 61 wychowanków
    (552 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 713,66 zł) – 393.942,41 zł
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 38 wychowanków
    (38 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.281,13 zł) – 86.683,00 zł
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 28 wychowanków
    (28 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.721,96 zł) – 188.215,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 861.331,10 zł (97,76%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 818.385,31 zł (99,02%)
    Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 10,83 et. (przy limicie 11 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez dodatków motywacyjnych) wyniosło 4.945 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 10 et. średnio w kwocie 328 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. średnio w kwocie 188 zł), od lipca dla 10 et. średnio w kwocie 471 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 58 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 10 et. średnio w kwocie 465 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.624,82 zł (77,08%)
  - pozostałe wydatki bieżące 38.320,97 zł (78,88%)
    (głównie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów MPK)

  W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 170 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 286 dzieci oraz 3 rodzinnymi domami dziecka, w których umieszczonych było 19 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2024 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 15 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, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
  - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 157.255,60 zł (90,86%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 156.986,60 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono 133 dodatki motywacyjne dla 25 pracowników (22,17 et.) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 1.051,93 zł (42,08%)
  W ramach Pikniku rodzinnego świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz propagowano ideę rodzicielstwa zastępczego. W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Lublin rozwieszono plakaty informacyjne na temat poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz





poszukiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki oraz broszury na temat rodzicielstwa zastępczego oraz ulotki na temat rodzin wspierających i broszury na temat asystentury rodziny. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nagrody dla dzieci uczestniczących w zabawach i konkursach podczas festynu.

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 20.293.576,05 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **19.928.491,21 zł**, tj. 98,20% planowanej wielkości, z tego na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 18.730.798,12 zł (98,19%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 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 nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci „Przylądek" oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem 17.219.360,31 zł (98,47%)
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.694.489,91 zł (99,16%)
W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w:
    - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i 6 Rodzinkach od stycznia dla 50,5 et. średnio w kwocie 377 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. średnio w kwocie 778 zł), od lipca dla 7 et. średnio w kwocie 70 zł na etat (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej),
    - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych od stycznia dla 39 et. średnio w kwocie 346 zł (w tym: wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 355 zł), od lipca dla 20 et. średnio w kwocie 202 zł na etat (wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
    - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem od stycznia dla 21 et. średnio w kwocie 450 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 6,75 et. średnio w kwocie 616 zł), od lipca dla 7,75 et. średnio w kwocie 99 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 6,75 et. średnio w kwocie 84 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1 et. w kwocie 200 zł),
    - Domu dla Dzieci „Przylądek" od stycznia dla 5 et. średnio w kwocie 391 zł,
    - Rodzinnym Domu Dziecka od stycznia dla 3,5 et. średnio w kwocie 351 zł na etat, od lipca dla 2 et. średnio w kwocie 129 zł (wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 102 zł oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1 et. w kwocie 156 zł),
    - Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 od stycznia dla 17,25 et. średnio w kwocie 389 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4,25 et. średnio w kwocie 496 zł), od lipca dla 5 et. średnio w kwocie 98 zł na etat (wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),
    - Domu Dziecka J. Korczaka nr 2 od stycznia dla 5 et. średnio w kwocie 303 zł, od lipca dla 6 et. średnio w kwocie 108 zł na etat (wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 105.401,01 zł (96,22%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków nie niższe niż 1% i nie wyższe niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (która od stycznia do maja wynosiła 1.361 zł, zaś od 1.06.2024 r. – 1.517 zł)





Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.

- pozostałe wydatki bieżące 3.419.469,39 zł (95,87%)

w tym m.in.: energia – 737.727,07 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,65 zł/os. do 19,58 zł/os.) – 692.781,44 zł, zakup usług – 604.984,07 zł, wydatki związane z remontami – 230.009,01 zł (87,90%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

- przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i Rodzinkach oraz częściowe roboty ogólnobudowlane po pożarze w Rodzince IV, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana oświetlenia i klimatyzatorów, udrożnienie i zabezpieczenie kratkami wentylacyjnymi przewodów kominowych, wymiana zniszczonego orynnowania, ekspertyzę stanu technicznego budynku w Centrum Administracyjnym – 57.586,14 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Domach Rodzinnych, wymiana źródeł światła, naprawa gniazdek i wyłączników w Centrum oraz Domu Rodzinnym nr 1, nr 2 i nr 3, remont pomieszczenia pralni na potrzeby sali rekreacyjnej dla wychowanków w Domu Rodzinnym nr 3 – 43.486,13 zł,
- konserwację, naprawę samochodu oraz remont mieszkania (ułożenie płytek ceramicznych, malowanie ścian) w Rodzinnym Domu Dziecka – 55.606,76 zł,
- konserwację sprzętu p.poż., naprawę samochodu i traktorka oraz wymianę kamery monitoringu, naprawę instalacji sanitarnej w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i Domu dla Dzieci „Przylądek" – 20.450,74 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii oraz wymiana rynien w budynku głównym oraz w budynkach gospodarczych w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2 – 52.879,24 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższe zestawienie (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)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów, dodatków motywacyjnych (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	875	6.813	55	50,29	6.100
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	548	8.560	39	38,67	6.226
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	167	8.986	18	16,86	6.527
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	169	8.562	6	5,92	6.225

Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	166	9.831	21,5	20,91	6.106
Dom dla Dzieci „Przylądek”	14	178	8.133	6	4,78	6.727
Rodzinny Dom Dziecka	9	106	5.236	3,5	3,52	6.712

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2024 roku
**Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 zapewnia wspólną obsługę (m.in. finansową, organizacyjną, administracyjną) Domowi Dziecka im. J. Korczaka nr 2, natomiast Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem zapewnia wspólną obsługę Domowi dla Dzieci „Przylądek"

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 1.034.886,22 zł (93,20%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 1.033.333,89 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono 895 dodatków motywacyjnych dla 157 pracowników (151,09 et.) placówek opiekuńczo-wychowawczych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 386.951,59 zł (99,22%)
  z tego na pomoc:
  - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków – 194.695,59 zł (283 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 687,97 zł)
  - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 27 wychowanków – 60.948,00 zł (27 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.257,33 zł)
  - pieniężną na usamodzielnienie 15 wychowanków – 131.308,00 zł (15 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 8.753,87 zł)
- inwestycje 89.600,00 zł (99,56%)

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.197.693,09 zł (98,42%)
   z tego:

- dotacje na funkcjonowanie placówek 1.043.042,52 zł (98,57%)
  W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 528.908,34 zł (liczba osób korzystających – 11, miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 4.300,00 zł do marca 2024 r. i 4.600,00 zł od kwietnia 2024 r.) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 514.134,18 zł (liczba osób korzystających – 16, miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 3.600,00 zł do marca 2024 r. i 3.800,00 zł od kwietnia 2024 r.).
  Z dniem 30 czerwca 2024 roku decyzją podmiotów prowadzących – Dom im. Matki Weroniki przy ul. Romanowskiego 9 oraz Rodzinny Dom im. Serca Jezusa przy ul. Judyma 47 zakończyły działalność.
- dotacja na wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 154.650,57 zł (97,38%)
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono 198 dodatków motywacyjnych dla 33 pracowników (22 et.) i 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Młodzieżowy SOS nr 1 i nr 2, Rodzinny Dom Dziecka im. św. Dominika) działających na zlecenie Gminy Lublin objętych Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 901,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 99,92%, tj. w kwocie 900,27 zł, które przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.





rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 42.515.454,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 96,79%, tj. w wysokości **41.152.795,61 zł**, z tego:

1) Miejski Zespół Żłobków 32.462.195,61 zł (98,57%)
   z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 30.385.628,54 zł (98,89%)
  z tego:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.151.996,26 zł (99,95%)
  Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 302,90 et. (przy limicie 307 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop i dodatków motywacyjnych) wyniosło 5.367 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 307 et. średnio w kwocie 586 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 225 et. średnio w kwocie 295 zł), od lipca dla 66 et. średnio w kwocie 147 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. średnio w kwocie 40 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 59 et. średnio w kwocie 160 zł).
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.945,02 zł (98,74%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
  – pozostałe wydatki bieżące 5.150.687,26 zł (94,03%)
  m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wyniosła 10,11 zł) – 1.741.567,82 zł, zakup energii – 1.467.357,78 zł, zakup usług – 376.819,80 zł, wydatki związane z remontami – 391.621,02 zł (97,91%) z przeznaczeniem na:
    - wymianę zaworów hydrantu oraz remont kanalizacji w Żłobku nr 1 – 3.198,00 zł,
    - remont dachu i naprawa parkietów w Żłobku nr 2 – 14.145,00 zł,
    - wymianę wentylatora wyciągowego i przewodu hydraulicznego na dźwigu osobowym, remont i przeniesienie ogrodzenia i wiaty śmietnikowej oraz stołówki i pomieszczenia dla grupy starszaków (w tym: malowanie pomieszczeń oraz demontaż i wymiana zniszczonej przez zalanie obudowy wentylacji z płyt gipsowo-kartonowych) w Żłobku nr 3 – 51.184,11 zł,
    - remont schodów zewnętrznych w Żłobku nr 4 – 47.970,00 zł,
    - remont dachu w Żłobku nr 6 – 6.765,00 zł,
    - remont budynku garażu w Żłobku nr 7 – 27.060,00 zł,
    - remont rampy, holu i schodów w Żłobku nr 8 – 73.360,00 zł,
    - remont rampy w Żłobku nr 9 – 22.140,00 zł,
    - wymiana oświetlenia na oświetlenie LED w żłobkach – 83.025,00 zł,

    a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 62.773,91 zł

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2024 r. z opieki w żłobkach prowadzonych przez miasto skorzystało przeciętnie miesięcznie 749 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 2.208,68 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 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 od 1.01.2024 r. wynosiła 424,20 zł, zaś od 1.07.2024 r. – 430 zł a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wyniosła od stycznia 106,05 zł, a od lipca 107,50 zł za każdą dodatkową godzinę. Natomiast od 1 października 2024 r. (w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic") opłata wynosi 1.500,00 zł w oparciu o uchwałę nr 79/IV/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2024 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.





- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.186,99 zł (99,86%)
- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 2.067.380,08 zł (94,04%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 2.062.280,72 zł
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono 1 826 dodatków motywacyjnych dla 307 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków (304,84 et.).

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 8.566.800,00 zł (90,75%)
   W 2024 r. przekazano dotacje dla 71 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 2 187 dzieci.
   Dotacja w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest 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.).
3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 123.800,00 zł (87,43%)
   W 2024 r. przekazano dotacje dla 3 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 59 dzieci.
   Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest 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. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 163.750,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **153.062,04 zł** (93,47%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań (25 miejsc) treningowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 55.678,52 zł, czynsz – 35.061,12 zł, wydatki związane z remontami (wymiana syfonu i uszczelek brodzika prysznicowego przy ul. Mireckiego 4/38, malowanie mieszkania przy ul. Mireckiego 4/45, remont łazienki przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a, naprawa pieca przy ul. Staszica 8/5) – 37.755,91 zł (88,21%).

Mieszkania chronione są formą pomocy 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 2024 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, Wyżynnej 16/31 oraz Wyżynnej 16/25) skorzystało 32 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 16.472 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 212.517.338,00 zł, którą zwiększono do kwoty 220.361.809,04 zł, tj. o kwotę 7.844.471,04 zł wynikającą ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczącą zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 185.250,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 3.893.112,04 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 4.937.554,00 zł,
- ochronę przed hałasem (rozdz. 90007) – 10.524,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 33.173,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 721.943,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 3.142.580,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- zieleń w mieście (rozdz. 90004) – 1.226.311,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – 150.000,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 3.703.354,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 2.373.032,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 280.631,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu.

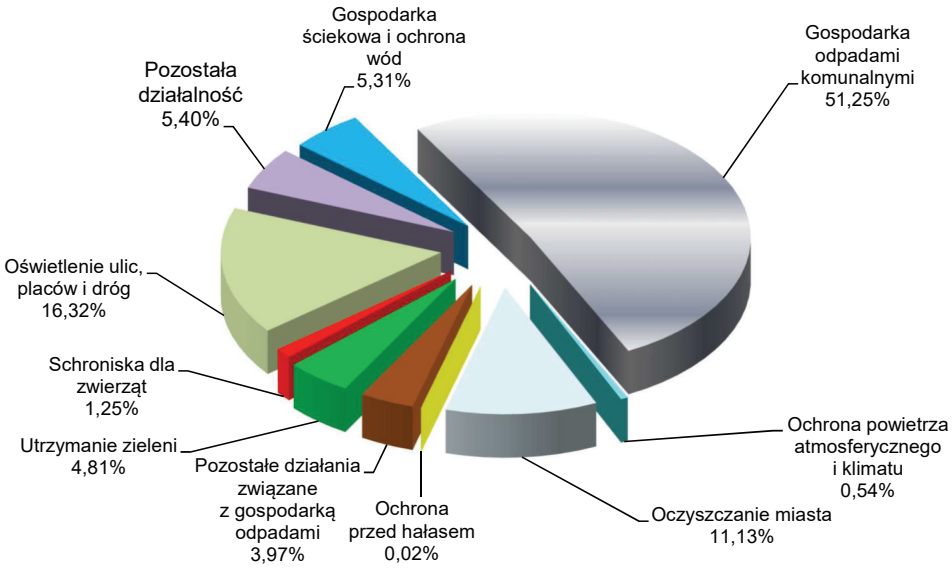
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **212.900.399,49 zł** (96,61%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 204.299.043,33 zł (98,53%)
  w tym wydatki na remonty – 890.909,04 zł (96,21%)
- wydatki majątkowe 8.601.356,16 zł (66,05%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 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 komunalnymi.

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 12.290.237,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **11.306.598,63 zł** (92,00%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.933.459,24 zł (74,89%)
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.553.869,79 zł (99,96%)
Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, separatorów, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano także: monitoringi odcinków sieci kanalizacji deszczowej, analizy wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rzek lub zbiorników retencyjno-chłonnych, operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z przygotowaniem wniosków o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wylotów do rzek Czechówki i Czerniejówki.
W ramach wydatków remontowych w kwocie 140.835,00 zł (99,88%) wykonano programy funkcjonalno-użytkowe dla wylotów kanalizacji deszczowej do rzek: Bystrzycy (wylot W23a), Czechówki (W7C, W16, W22) oraz Czerniejówki (W18, W21). Zrealizowano remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czerniejówki (W18) w rejonie ul. Wilczej - zakres prac obejmował remont konstrukcji betonowej wylotu, montaż bariery ochronnej, odmulenie i oczyszczenie koryta rzeki wraz z usunięciem nagromadzonych osadów. Ponadto odtworzono zabezpieczenia skarp rzeki materacami i koszami gabionowymi, wykonano palisady z kołków melioracyjnych, rekultywację i obsiew terenów zielonych.
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 324.624,97 zł (99,88%)
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, pogłębianie zanieczyszczonych rowów i zbiorników, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
- inwestycje 54.964,48 zł (5,30%)

2) opłatę za usługi wodne 8.368.437,75 zł (99,99%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- 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),
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).

W okresie sprawozdawczym uregulowano opłaty zmienne i stałe za IV kwartał 2023 r. oraz I, II i III kwartał 2024 r. w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 4.701,64 zł (94,98%)
Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną (grunty pod wylotami miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do rzek), wniesiona została w kwocie 2.967,64 zł na podstawie zawartych umów, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostałe wydatki związane były m.in. z uregulowaniem należności za usługę geodezyjnego określenia powierzchni zajętości działek pokrytych wodami płynącymi dla dwóch wylotów miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Czerniejówki.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 111.193.112,04 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **109.113.375,36 zł** (98,13%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:





- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 100.629.383,14 zł (98,66%)
  Wydatki przeznaczono głównie 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 2.473.370,99 zł (98,93%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie 21 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W związku z likwidacją automatów do selektywnej zbiorki odpadów nie poniesiono wydatków remontowych (plan 5.000,00 zł).
- edukację ekologiczną 49.461,40 zł (98,92%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
  W ramach zadania: zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Eco torbę mam – zaprojektowałem sam" z okazji obchodów Dnia bez opakowań foliowych. Realizowane były działania związane z projektami: „Posprzątajmy Lublin na wiosnę" (zakup worków, rękawic, tabliczek informacyjnych), „Ekozbiórka-Automaty" (konkurs, w ramach którego nagrodzono osoby aktywnie zbierające plastikowe butelki i puszki aluminiowe), „Drugie życie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" i „Bieg po punkty" (ekologiczna gra terenowa), w ramach których m.in. wręczono nagrody pochodzące z recyklingu (notesy, długopisy, torby i kosmetyczki bawełniane). Ponadto zakupiono 4 ekostacje z pojemnikami na odpady do placówek oświatowych w celu edukowania uczniów w zakresie właściwej segregacji odpadów.
- likwidację dzikich wysypisk 517.092,15 zł (79,43%)
  W ramach zadania uprzątnięto 228 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Łęczyńskiej, ul. Rataja, ul. Baśniowej, ul. Koryznowej, ul. Walecznych, ul. Zana, ul. Szkolnej, ul. Opolan, ul. Puławskiej, ul. Wyżynnej, ul. Szafirowej, ul. Północnej, ul. Wojciechowskiej, ul. Spokojnej, ul. Turystycznej, ul. Izoldy.
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 5.444.067,68 zł (90,78%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.487.331,79 zł (92,48%)
    Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.522.438,60 zł
      Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 48,14 et. (przy limicie 49,65 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 5.969 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 49,70 et średnio w kwocie 345 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 8 et. średnio w kwocie 215 zł), natomiast od lipca wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 14,73 et. średnio w kwocie 195 zł oraz wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 50 zł).
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 257.768,27 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 2.737,00 zł (99,53%)
  - pozostałe wydatki bieżące 953.998,89 zł (83,55%)
    głównie na: zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 540.215,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.158,78 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 287.827,89 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 23.937.554,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **23.685.659,14 zł** (98,95%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 21.011.515,39 zł (99,23%)

Wydatkowana kwota obejmuje głównie płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem dróg i opróżnianiem 2 519 koszy (w tym 99 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 2.674.143,75 zł (96,80%)
  Wydatkowana kwota obejmuje głównie płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 140 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem 11 wybiegów dla psów (88.117,46 zł).

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 11.645.904,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 87,98%, co stanowi kwotę **10.246.505,95 zł**, z której przeznaczono na:

1) zieleń w mieście 9.055.237,56 zł (97,56%)
   z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z nasadzeniami 8.244.667,72 zł (99,96%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, grabienie liści, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację. Wykonano nasadzenia 502 drzew, 7366 krzewów.
- doposażenie terenów zielonych 76.941,32 zł (91,60%)
  Wydatek poniesiono na zakup koszy na śmieci, które ustawiono m.in. przy: ul. Herbowej, ul. Górskiej, ul. Nałkowskich, ul. Sulisławickiej oraz ścieżce rowerowej wzdłuż Bystrzycy, a także trzech ławek miejskich, które ustawiono przy ul. Gospodarczej i ul. Wołyńskiej. Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż tablicy drogowej z nazwą oraz informacyjnej na skwer Marii Urban-Mieszkowskiej, a także tablic z nazwą i informacyjnej w Parku Rury im. Urbanisty Romualda Dylewskiego oraz tablic ostrzegawczych nad Bystrzycą.
- odszkodowania i koszty postępowania 18.600,00 zł (100%)
  W toku prowadzonego w 2024 r. postępowania przetargowego nastąpiło odwołanie jednego z oferentów, które zostało uznane przez Krajową Izbę Odwoławczą obciążając Gminę Lublin kosztami postępowania odwoławczego.
- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 169.663,68 zł (98,37%)
  oraz tworzenie i ochrona form ochrony przyrody
  Poniesione wydatki dotyczą wykonania cięć sanitarnych i korygujących, usunięcia uszkodzonych gałęzi, założenia wiązań elastycznych na drzewach. Wykonano 65 zabiegów pielęgnacyjnych drzew, w tym 16 pomników przyrody m.in. przy ulicach: Białostockiej, Krężnickiej, Łopacińskiego, Lwowskiej, Okrzei, Puławskiej oraz al. Kraśnickiej, Warszawskiej i Ogrodzie Saskim oraz na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej. Wykonano także ekspertyzy dendrologiczne drzew przy ul. Kopernika oraz koszenie murawy kserotermicznej "Miłkowa Skarpa" w celu ochrony przed jej degradacją i zniszczeniem.
- realizacja projektów z zakresu zagospodarowania terenów wokół placówek oświatowych 147.406,47 zł (98,27%)
  W ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 powstało 26m^2 rabat z 57 krzewów i bylin, ustawiono stół z ławkami, trejaż i 4 leżaki oraz domek dla owadów. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 posadzono 18 żywotników zachodnich, stworzono miejsce na warzywnik oraz dwie gry podwórkowe. Natomiast w ramach projektu „Gramy w zielone” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, Zespole Szkół nr 5, XXIII i XXX Liceum Ogólnokształcącym wykonano rabaty edukacyjne z funkcją retencyjną składające się łącznie z 393 roślin oraz dwie łąki kwietne.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 14.277,38 zł (98,13%)





Zawieszono 210 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 70 drzewach znajdujących się przy ul. Solarza, ul. Spadochroniarzy, nad Zalewem Zemborzyckim oraz w Ogrodzie Saskim.

- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 5.929,20 zł (98,82%)
  W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy Wądolnej i Gen. B. Ducha.
- prace interwencyjne oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 36.832,75 zł (92,81%)
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. zakup urządzeń i materiałów do wykonywania pomiarów w terenie (dalmierz laserowy, miary taśmowy), wykonano 8 ekspertyz dendrologicznych. Ponadto wniesiono opłatę za usunięcie 2 drzew oraz niewykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Wilczej na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz z odsetkami (143,00 zł)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 201.525,04 zł (96,86%)
  w tym: inwestycje – 53.477,15 zł (97,23%)
- pozostałe inwestycje 139.394,00 zł (40,93%)

2) zadania w ramach zielonego budżetu 730.675,48 zł (65,20%)
   w tym: inwestycje – 486.030,42 zł (63,45%)
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 324.902,01 zł (31,18%)
   w tym: inwestycje – 82.808,50 zł (10,43%)
   remonty – 46.789,19 zł (100%)
4) Plan dla Dzielnic 135.690,90 zł (67,35%)
   w tym: inwestycje – 113.919,90 zł (63,47%)

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki inwestycyjne (dotacje) tego rozdziału w kwocie 2.250.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.140.318,00** zł i przeznaczone na:

1) Program Ograniczania Niskiej Emisji 1.085.542,08 zł (98,69%)
2) Program „Ciepłe Mieszkanie” 54.775,92 zł (4,76%)
   finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w budżecie miasta wydatki na ochronę przed hałasem w wysokości 40.524,00 zł wydatkowano w kwocie **39.150,90 zł** (96,61%) na wykonanie pomiarów hałasu m.in. przy ulicach: Akademickiej, Głuskiej, Jantarowej, Diamentowej, Krakowskie Przedmieście, Nałęczowskiej i Pogodnej.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.693.173,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.663.648,45 zł** (98,90%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty energii oraz umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w schronisku przebywało 117 psów, 100 kotów i 94 zwierzęta egzotyczne. W ramach prac remontowych usunięto awarię wentylatora dachowego w kuchni schroniska – 9.901,50 zł (99,02%).

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 35.395.856,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **34.750.784,10 zł**, co stanowi 98,18%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg 32.469.750,03 zł (99,40%)

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia (głównie drogowego) 30.105.230,87 zł (99,77%)
  obejmujące:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (32 767 punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (466 punktów świetlnych) – 23.758.683,96 zł

- konserwację i obsługę tych urządzeń – 6.321.221,21 zł
- remonty urządzeń oświetlenia – 25.325,70 zł (50,65%), w ramach których wykonano doraźne naprawy urządzeń oświetlenia przy ul. Osmolickiej oraz wymianę latarni przy ul. Długosza i al. Solidarności.

- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 934.891,84 zł (91,13%)
  W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie m.in.: instalacji oświetlenia parkowego i iluminacyjnego, stacji transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej na Placu Litewskim.
  Wydatkowana kwota dotyczy także opłat za zużycie energii elektrycznej m.in. na Placu Litewskim, deptaku, w Parku Ludowym, altany i woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim, podświetlenia ławek na skwerze Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej, ścieżek rowerowych nad Zalewem Zemborzyckim, a także utrzymania i bieżącej konserwacji studni zasilania podziemnego. W ramach wydatków remontowych za kwotę 1.107,00 zł (50,32%) naprawiono latarnię hybrydową przy ul. Skrzynickiej.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (inwestycje) 220.047,00 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (inwestycje) 1.209.580,32 zł (97,08%)

2) Plan dla Dzielnic (wydatki majątkowe) 301.646,96 zł (86,67%)
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 1.848.392,11 zł (84,39%)
4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej (wydatki majątkowe) 130.995,00 zł (68,76%)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 8.461.543,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **8.447.156,70 zł** (99,83%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 7.572.745,50 zł (99,81%)
   z tego:

- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 6.158.538,08 zł (99,81%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 6.080.517,08 zł oraz podatek od nieruchomości – 77.077,00 zł.
- fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł (100%)
  Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 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 1.017.154,66 zł (99,99%)
  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^3 na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 147.052,76 zł (98,04%)
  W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 129 nieruchomości, tj. zdemontowano 4 164 m^2 wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 127,785 Mg odpadów zawierających azbest zalegających na terenach nieruchomości. Przeprowadzono inwentaryzację poprzez spis z natury wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie miasta oraz opracowano aktualizację dokumentu „Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin na lata 2024-2032".

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 874.411,20 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 za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.





rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 12.453.906,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **11.507.202,26 zł** (92,40%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 9.436.744,30 zł (94,96%)
z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych 190.666,16 zł (92,56%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do 83 zdrojów ulicznych, 17 poidełek i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 961.139,73 zł (98,53%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, eksploatację i konserwację: instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim, przepompowni sanitarnej i przepompowni wód drenażowych na terenie Parku Ludowego, a także wód opadowych i roztopowych przy ul. Farmaceutycznej, ul. Żeglarskiej, al. Kraśnickiej, ul. Dworcowej, ul. Pawiej, ul. Działkowej i ul. Dzierżawnej.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.809.374,22 zł (97,44%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochroną obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym. W ramach wydatków remontowych na kwotę 25.768,50 zł (99,88%) m.in.: naprawiono silnik pompy filtracyjnej oraz wymieniono pęknięte płyty w niecce fontanny na Placu Litewskim.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 1.424.287,14 zł (99,95%)
Wydatki obejmują utrzymanie 5 szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej. Zakupiono kasę fiskalną do szaletu w Ogrodzie Saskim.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 94.703,04 zł (98,04%)
Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw, chwastów i samosiewów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, organicznych oraz budowlanych w ramach 79 interwencji.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 1.285.309,26 zł (99,90%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 84 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. Środki wydatkowano także na wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego oraz zgodności funkcjonalnej z obowiązującymi normami placów zabaw i siłowni. Na placu zabaw przy ul. Przyjaźni, ul. Skrzynickiej, ul. Biedronki, na Placu Litewskim oraz Parku Rury zakupiono i ustawiono odpowiednio karuzelę tarczową z siedziskiem, bujak na sprężynie, huśtawkę, koziołka oraz zestaw zabawowy. Ponadto zakupiono i ustawiono ławkę z oparciem przy ul. Skrzynickiej i ul. Farbiarskiej.
W ramach wydatków remontowych na kwotę 42.102,04 zł (99,77%) wykonano remont zapadającej się kostki na placu zabaw przy ul. Zawilcowej.
- monitoring środowiska 41.925,00 zł (83,91%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.235,00 zł
Wydatki remontowe w kwocie 28.000,00 zł (100%) przeznaczono na wykonanie okresowego przeglądu stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Ponadto wykonano ekspertyzy dotyczące m.in. zmiany stanu wody na gruncie działek obręb: Wrotków i Świdnik.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 1.695.738,91 zł (92,82%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie były leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2024 roku podjęto 2 165 interwencji, w trakcie których

odłowiono 1 951 zwierząt. Zakupiono i przekazano mieszkańcom 53 szt. środka odstraszającego dziki.

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 5.000,00 zł (71,43%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 26 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 40.124,75 zł (99,57%)
  W ramach zadania z zakresu ochrony powietrza Stowarzyszenie Anhill realizowało projekt pn. „Bieg po punkty – ekologiczna gra terenowa w Ogrodzie Saskim" (dotacja – 15.000,00 zł).
  W ramach umowy darowizny z InPost Green City wykonano projekt graficzny naklejki „Uważaj na jeże", który następnie wydrukowano w 500 egzemplarzach. Ponadto wykonano opracowanie graficznie 8 kart pracy dla dzieci w formie kolorowanek oraz projekt graficzny tablicy o ochronie płazów wraz z wykonaniem i montażem 2 tablic.
  Podczas festynów (m.in. Festynu w Dzielnicy Szerokie, Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, EkoPikniku Rodzinnego, Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych" oraz Festynu XXIII Dzień Węglina) wystawiono stoiska informacyjno-ekologiczne dla mieszkańców, gdzie dostępne były gry edukacyjne, tj. Memory, Labirynt czy wielkoformatowe puzzle. Zakupiono m.in.: książki o tematyce ekologicznej, kredki, kredę, torby bawełniane z recyklingu, bidon, skakanki z drewnianymi rączkami, notesy z długopisem, które wręczono laureatom konkursów. Opracowano i wyprodukowano 30-sekundowy spot radiowy dotyczący programów dotacyjnych w zakresie wsparcia finansowego oraz korzyści wynikających z ekologicznych systemów grzewczych, który został wyemitowany 100 razy na antenie Akademickiego Radia Centrum, a także 120 razy na antenie Radia Złote Przeboje Plus. Wydrukowano także 1 000 sztuk ulotek dotyczących programów dotacyjnych realizowanych na terenie miasta Lublin, które wręczono mieszkańcom podczas kontroli źródeł spalania paliw oraz poprawności złożonych deklaracji do CEEB. Przeprowadzono również społeczną kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania smogowi poprzez umieszczenie 100 plakatów w autobusach miejskich.
- ciągi komunikacyjne 417.071,35 zł (99,10%)
  W ramach zrealizowanych w kwocie 396.227,33 zł (99,06%) wydatków remontowych sfinansowano m.in.: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę nawierzchni chodników, alejek, ciągów pieszo-rowerowych, schodów, poręczy, kładek, miejsc parkingowych, murków w kilkudziesięciu lokalizacjach.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 68.565,82 zł (86,79%)
  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- wsparcie rozwoju ROD (dotacje bieżące) 150.764,01 zł (87,50%)
  Na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ogrodów.
  W okresie sprawozdawczym 6 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących remont/naprawę lub wymianę ogrodzenia, a także remont instalacji wodociągowej, demontaż oraz zakup i ustawienie placu zabaw i wymianę okien w budynku Domu Działkowca
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 870.857,44 zł (94,76%)
  w tym remonty – 159.108,78 zł (99,93%), inwestycje – 610.291,92 zł (93,20%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (inwestycje) 34.956,60 zł (100%)





- pozostałe inwestycje 346.260,87 zł (76,84%)

W 2024 r. nie nastąpiły płatności w ramach zadania „wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (plan 60.000,00 zł) w związku z uzgodnieniem o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublina na lata 2019-2033. Natomiast w ramach zadania „program ochrony środowiska" (plan 30.000,00 zł) dnia 23.12.2024 r. zawarto umowę na opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania Programu na środowisko z terminem realizacji do 30.05.2025 r.

2) Plan dla Dzielnic 52.633,99 zł (34,08%)
w tym: wydatki inwestycyjne – 36.889,99 zł (26,60%), remonty – 15.744,00 zł (100%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.017.823,97 zł (85,43%)
w tym: dotacje – 39.990,50 zł (99,98%), wydatki inwestycyjne – 1.791.382,94 zł (84,23%)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 72.338.929,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 79.349.112,00 zł, tj. o kwotę 7.010.183,00 zł, która wynikała ze:

- zwiększenia o kwotę 9.431.612,00 zł planowanych środków na:
  - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 1.428.003,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta - 210.503,00 zł (w tym dotacje – 25.000,00 zł),
    - wprowadzenia wydatków związanych z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 76.500,00 zł,
    - zwiększenie planu wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży – 185.000,00 zł,
    - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach Miasta Kultury – 540.000,00 zł (w tym w ramach ESK 2029 - 500.000,00 zł),
    - zwiększenia planu wydatków na nagrody i stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 163.500,00 zł (w tym 160.000,00 zł w ramach ESK 2029),
    - zwiększenia środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 252.500,00 zł,
  - dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 371.137,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 342.137,00 zł z przeznaczeniem na: wkłady własne do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych m.in.: TEATR JUTRA, EKO SCENA ANDERSENA, Wirtualne Archiwum Andersena oraz Jubileusz 70-lecia Teatru, wydatki związane z ESK 2029 - 29.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na dofinansowanie działań dotyczących współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania,
  - dotacje dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 3.233.953,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 1.057.453,00 zł z przeznaczeniem na: wkład własny dla projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: „Dekalog Teatralny", „Archiwa wyczesane, zszyte i znalezione", „Festiwal Bliski Wschód", „Informator ZOOM - cyfrowy i mobilny", „Odporni i oporni - cyfrowo i eko kreatywni", „Mindware'owe warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów", „Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w globalnej sieci", „Lublin Jazz Festiwal: Future Friendly", „Esej na taśmę", „Scena Komedii – Start", „Cyberiada" wg Stanisława Lema - produkcja i rejestracja spektaklu z wykorzystaniem technik cyfrowych i wizualizacji dostępna w Internecie", na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 1.011.000,00 zł, tj.: na działania związane z przygotowaniem aplikacji Miasta Lublin, na działania kulturalne i artystyczne konieczne do realizacji w okresie przygotowania aplikacji, wizytę ekspertów oceniających miasto jako kandydata, opracowanie ostatecznej wersji aplikacji, na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 32.500,00 zł oraz dotacja celowa – 905.000,00 zł na realizację programu i działań w ramach projektu „Rezerwat Dzikich Dzieci", na wkłady własne do programów i projektów, tj.: „Festiwal Konfrontacje Teatralne", „Las Literatury", „Nomadyczna Strefa Półcienia",





Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Przestrzenie Sztuki Taniec oraz 18. Lubelski Festiwal Filmowy, a także dotacja celowa na inwestycje – 228.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów: „Zwiększenie potencjału edukacyjnego Centrum Kultury w Lublinie w obszarze muzyka i dźwięk" oraz na zakup podłogi baletowej i okotarowania (Przestrzenie Sztuki Taniec),

- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" (rozdz. 92109) – 264.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 109.800,00 zł z przeznaczeniem na: organizację plenerowego wydarzenia z okazji Dnia Dziecka w dzielnicach Głusk i Abramowice, organizację wydarzeń, w tym działania realizowane w Dzielnicy Kośminek, wkład własny na projekt „Europejski Aktywator Inicjatyw Kulturalnych", na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 26.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 128.200,00 zł,
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (rozdz. 92109) – 227.230,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 137.530,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne na projekt „Ptaki – mikrofestiwal rodzinny" oraz na cykliczne spotkania rodzinne „Rodzinna Strefa Warsztatowa", działania wzmacniające seniorów „W dobrym stanie", „Miejsce do poczytania", spacery przyrodnicze „Bywaj w lesie", działania Młodzieżowej Rady Programowej, działania związane z działalnością Towarzystwa Planszówkowego, Andrzejki oraz Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy, na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 31.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 58.700,00 zł,
- dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (rozdz. 92109) – 542.701,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 426.701,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie organizacji wydarzenia upamiętniającego 82 rocznicę likwidacji getta w Lublinie i rozpoczęcia „Akcji Reinhardt" pod nazwą „Tydzień Pamięci 16 marca 1942" oraz XV Festiwalu „Miasto Poezji", na działalność bieżącą oraz na wkłady własne m.in. na realizację przedsięwzięć: „Opowieść z wnętrza ziemi" w Lubelskiej Trasie Podziemnej, Tłumaczenia oferty Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", „Nowe strony plebiscytu Skarby Kultury Przestrzeni", „Dwa archiwa - dwa wieki. 50 lat kultury ludowej na Lubelszczyźnie we wspomnieniach i fotografii", „PRL w Lublinie. Wirtualne muzeum opowieści o mieście", na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 36.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania oraz dotacji celowej – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festiwalu literatury i rozwoju dzieci „Alfabet",
- dotacje dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" (rozdz. 92109) – 1.174.970,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 1.138.970,00 zł z przeznaczeniem na: letni program Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim, w tym m.in. na koncert w ramach jubileuszu 50-lecia zespołu Budka Suflera pn. „50 LAT – Czarodzieje i Hipisi", organizację wydarzenia „Lublinalia 2024", wkłady własne na realizację projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, m.in.: „Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY/Mater:ja", „Percepcje. Festiwal teatrów przyszłości", „16. Festiwal Tradycji i awangardy Muzycznej KODY", „Cykl warsztatów tematycznych „Rozdroża Tradycji"", „Rozdroża Fotografii OtFo", na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 36.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania,
- dotacje dla Teatru Starego (rozdz. 92109) – 70.675,00 zł z tego: dotacja podmiotowa – 44.675,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Stworzenie Mediateki Teatru Starego w Lublinie" oraz na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 26.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania,
- dotacje dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 902.053,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 789.053,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie organizacji Nocy Kultury i Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia, na wkłady własne na realizację projektów dofinansowywanych ze środków





zewnętrznych, m.in.: „Cyfrowe Laboratorium Wycinanki Ludowej", „LLBierki", „Wpływ festiwalu sztuki i kultury tradycyjnej na rozwój miast i społeczności - badania publiczności festiwalu Re:tradycja - Jarmark Jagielloński w Lublinie", „Natura Miasta", „Zilustrować słowa - warsztaty ilustracji książkowej", „Wpływ teatralnego festiwalu nowego cyrku na rozwój miast i społeczności - badania publiczności Carnavalu Sztukmistrzów w Lublinie", na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 63.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji, działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania oraz na organizację wizyty ekspertów oceniających aplikację oraz dotacja celowa na inwestycje - 50.000,00 zł (z dotacji podmiotowej dotyczącej remontów) z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „Technika dostępności" obejmującego zakup wyposażenia scenicznego,

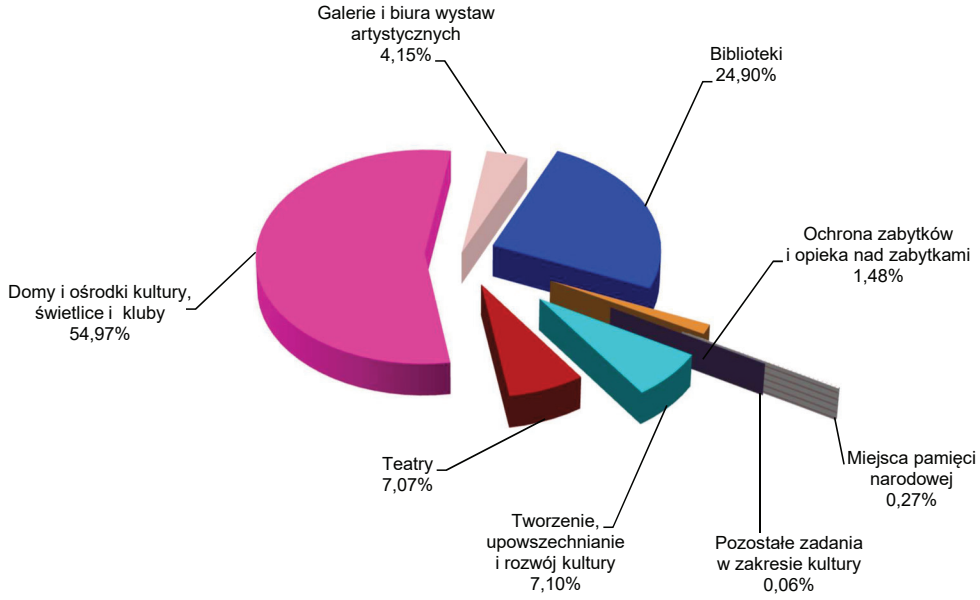
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej (rozdz. 92109) z przeznaczeniem na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 53.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania,
- obiekty kulturalne (rozdz. 92109) – 63.960,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację zabezpieczenia przeciw napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury,
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozdz. 92109) – 79.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie I etapu ogrodzenia z nasadzeń wraz z elementami stałymi oraz uzbrojenia terenu przygodowego placu zabaw – Rezerwatu Dzikich Dzieci,
- dotacje dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) – 796.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 700.000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj. „Galeria Labirynt – od galerii obrazów do galerii dla ludzi", „Voices from Ukraine", „VideoNews2024", „Galeria Labirynt – od galerii obrazów do galerii dla ludzi", spotkania i wystawę młodego środowiska sztuki współczesnej, działania europejskiej sieci współpracy w obrębie sztuki współczesnej oraz na działalność bieżącą, na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 96.000,00 zł, tj. na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 86.930,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 39.000,00 zł na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na działania dotyczące współpracy z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury w procesie aplikowania oraz na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 47.930,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozdz. 92127) – 30.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92195) – 107.500,00 zł, z tego: zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.000,00 zł oraz dokumentacja modernizacji budynku DDK „Węglin" – 97.500,00 zł,

- zmniejszenia o kwotę 2.421.429,00 zł planowanych wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) głównie w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2025.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,61% planu, co stanowi kwotę **78.243.350,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 76.659.156,80 zł (99,89%)
  w tym: związane z remontami – 34.440,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 1.584.193,77 zł (60,81%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2024 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 71.205.463,91 zł (99,99% planowanej wielkości), stanowiące 91,01% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,33% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki przekazano w formie: dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów, wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029, Europejską Stolicą Młodzieży) – dotacje podmiotowe w kwocie 69.339.130,14 zł, dotacji na inwestycje w kwocie 683.333,77 zł, a także w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i projektów w kwocie 1.183.000,00 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotacje celowe w kwocie 398.595,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2024 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 87.856.217,12 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 87.466.194,99 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.240.442,82 zł i stanowiły 4,83% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 12.695.049,16 zł, tj. 14,45% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe z budżetu miasta na zadania bieżące w kwocie 70.920.725,14 zł – 80,72% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2024 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2024 r.	z tego:			Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne (bieżące)	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2024 r.	Zysk/Strata (przychody - koszty) na 31.12.2024	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje w tym w ramach inicjatywy lokalnej
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic, remonty, a także wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 i Europejską Stolicą Młodzieży)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów i w ramach budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa związana zrealizacją zadań zudziałem środków europejskich, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48,50	6 806,64	7 278 805,93	5 531 137,00			1 437 362,55	310 306,38	75,99%	7 299 849,94	-21 044,01	75,77%	
2	DDK "Bronowice"	24,38	6 016,00	4 133 048,61	3 374 000,00			708 669,62	50 378,99	81,63%	4 113 162,58	19 886,03	82,03%	136 000,00
3	DDK Węglin	16,00	6 238,31	2 600 334,67	2 217 230,00			383 104,67		85,27%	2 619 159,04	-18 824,37	84,65%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	24,87	5 743,26	3 092 848,26	2 533 000,00			534 058,26	25 790,00	81,90%	3 294 781,70	-201 933,44	76,88%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	68,41	5 622,00	9 011 550,44	6 342 701,00	80 000,00	28 595,00	1 676 011,22	884 243,22	70,38%	8 699 230,46	312 319,98	72,91%	10 000,00
6	OMT "Rozdroża"	7,09	7 458,71	5 107 881,87	2 704 970,00			2 129 911,87	273 000,00	52,96%	5 119 340,84	-11 458,97	52,84%	
7	Centrum Kultury	100,00	6 091,00	18 572 472,00	13 930 953,00	905 000,00		2 439 719,00	1 296 800,00	75,01%	18 639 413,48	-66 941,48	74,74%	487 333,77
8	Teatr Stary	18,00	6 441,00	4 735 850,03	3 520 675,00			1 118 085,83	97 089,20	74,34%	4 729 638,19	6 211,84	74,44%	
9	Warsztaty Kultury	32,74	6 670,60	9 339 393,04	6 652 053,00		150 000,00	1 548 293,72	989 046,32	71,23%	9 197 055,63	142 337,41	72,33%	50 000,00
10	Galeria Labirynt	18,25	5 798,59	3 763 851,16	3 246 000,00			375 351,16	142 500,00	86,24%	3 783 236,46	-19 385,30	85,80%	
11	MBP im. H. Łopacińskiego	163,23	5 728,66	20 220 181,11	19 286 411,14	198 000,00	220 000,00	344 481,26	171 288,71	95,38%	19 971 326,67	248 854,44	96,57%	
	Łącznie	521,47	6 023,88	87 856 217,12	69 339 130,14	1 183 000,00	398 595,00	12 695 049,16	4 240 442,82	78,92%	87 466 194,99	390 022,13	79,28%	683 333,77

przekazane dotacje na zadania bieżące z budżetu miasta 70 920 725,14 16 935 491,98

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok".

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2024 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.578.003,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **5.553.321,37 zł**, tj. 99,56% planu.

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 3.538.850,45 zł (99,97%)
  z tego na zadania:
  - miasto kultury – 1.338.931,24 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 69 podmiotów 86 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
  - miasto kultury w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – 1.300.000,00 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 35 podmiotów 39 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
    Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 28,89%.
  - dzielnice kultury – 899.919,21 zł
    Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 44 podmiotów na organizację 76 projektów skierowanych do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. warsztaty, festyny, wystawy, akcja „Zima w mieście").
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 299.614,61 zł (99,87%)
  Przyznano 169 stypendiów w następujących kategoriach:
  - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – przyznano 24 stypendia (w tym jedna osoba zrezygnowała) w wysokości od 6.000 zł do 10.000 zł,
  - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej – przyznano 131 stypendiów w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
  - na realizację projektów młodzieżowych z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury przyznano łącznie 14 stypendiów w wysokości od 1.700 zł do 3.000 zł.

  Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury - Europejska Stolica Kultury 2029 160.000,00 zł (100%)
  Przyznano 36 stypendiów w następujących kategoriach:
  - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – przyznano 13 stypendiów w łącznej wysokości 110.000,00 zł,
  - na realizację projektów wyjazdowych – przyznano 23 stypendia w łącznej wysokości 50.000,00 zł.
- nagrody w dziedzinie kultury 203.500,00 zł (100%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 42 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.
  W dniu 7 czerwca 2024 roku podczas Gali Kultury wręczono statuetki w kategoriach, tj.:
  - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2023 rok w wysokości 25.000,00 zł przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej za wybitne dokonania artystyczne i wyjątkowy wkład

w pielęgnowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz pasję i zaangażowanie, dzięki którym tradycje ludowe ożywają i zyskują nowe pokolenia wielbicieli, a także za nieoceniony wpływ na życie kulturalne naszego miasta i godne reprezentowanie Lublina w kraju i za granicą,

- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2023 r. w wysokości 25.000,00 zł otrzymała Yaryna Posuniak - animatorka kultury, architektka i historyczka sztuki - za znaczące dokonania w zakresie upowszechniania i animacji kultury, w szczególności za stworzenie i prowadzenie miejsca spotkań i dialogu międzykulturowego – Wielokulturowej Biblioteki w Lublinie w Centrum Integracji Baobab oraz za działania na rzecz promocji różnorodności kulturowej i integracji społecznej wspierające wzajemne zrozumienie i budujące więzi w społeczeństwie,
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł otrzymał Zbigniew Jóźwik - artysta ekslibrisu, grafik, poeta, bibliofil, przyrodnik i polarnik - za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty i różnorodny dorobek twórczy, niezwykłe zaangażowanie w działalność na rzecz popularyzacji sztuki, niestrudzone wspieranie innych twórców na drodze rozwoju ich talentów, aktywny wpływ na kształtowanie życia kulturalnego naszego miasta oraz godne reprezentowanie Lublina w kraju i za granicą, w szczególności za zainicjowanie i organizację Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego oraz stworzenie cykli graficznych takich jak „Spitsbergen", „Stawanie się", „Osiedla ludzkie", „Madonny", „Krzyże" i blisko 100 artykułów na temat grafiki i ekslibrisu.

Ponadto Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2023 roku trafiła do firmy Strabag Sp. z o.o. za znaczący wpływ na kształtowanie i jakość oferty kulturalnej Lublina oraz za stosowanie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu przez finansowe wsparcie cyklu wydarzeń w ramach Festiwalu Wschód Kultury: edycja lubelska – Inne Brzmienia, edycja rzeszowska – Stadion Kultury i edycja białostocka – Inny Wymiar oraz za zainicjowanie programu #BudujemyKlimatKultury, w ramach którego Spółka objęła mecenatem 15 wydarzeń artystycznych i instytucji kultury w 12 miastach Polski. Nagroda miała charakter pozafinansowy.

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. 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 836.687,44 zł (98,15%)
  w tym: honoraria oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 109.071,77 zł
  Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Gali Finałowej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście", Dni Otwartych Dworca Metropolitalnego, Gali Kultury 2024, XIII Międzynarodowego Festiwalu Andrzeja Nikodemowicza, Narodowego Koncertu Listopadowego, Koncertu Chopinowskiego, 20. Rocznicy Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 7. Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
- wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 73.469,29 zł (96,04%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 26.479,29 zł
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: występ Chóru Politechniki Lubelskiej, obchody 455. Rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, „Pokaz Stackline w przestrzeni miasta Lublin" oraz noclegi podczas wizyty europejskiej grupy ekspertów w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, wieczór poezji „Urodziny Zbigniewa Herberta", pokaz filmu „Real Pain".
- wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 231.697,58 zł (98,59%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 56.737,61 zł
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na: Galę Kultury 2024, III Forum Wielkich Kompozytorów Lubelszczyzny, Narodowy Koncert Listopadowy, koncert „Urodziny Henryka Wieniawskiego". Ponadto zorganizowano wydarzenie kulturalno-edukacyjne w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją" Balans Odyseja Filmowa oraz jubileusz 40-lecia teatru Panopticum, Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych – Debiuty w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, II Ogólnopolski Festiwal Sztuki Osób Niepełnoprawnych w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.





- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 209.502,00 zł (99,52%)
  w tym dotacje – 25.000,00 zł

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowaną dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena przekazano w 100%, tj. w kwocie **5.531.137,00 zł,** którą przeznaczono na dotację podmiotową, w tym na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 29.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury).

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 43.058.042,00 zł wydatkowano 99,88%, tj. kwotę **43.007.875,77 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotacje dla Centrum Kultury 15.243.786,77 zł (99,99%)
   w tym:
   - remonty – 47.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elewacji oraz naprawę oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 32.500,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 1.011.000,00 zł (m.in. na działania związane z przygotowaniem aplikacji, wizytę ekspertów oceniających miasto jako kandydata, opracowanie ostatecznej wersji aplikacji)
   - dotacja celowa – 905.000,00 zł (działania w ramach projektu „Rezerwat Dzikich Dzieci", na wkłady własne do programów i projektów tj.: „Festiwal Konfrontacje Teatralne", „Las Literatury", „Nomadyczna Strefa Półcienia", Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Przestrzenie Sztuki Taniec oraz 18. Lubelski Festiwal Filmowy
   - dotacja celowa na inwestycje - 407.833,77 zł
2) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" 3.510.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - remonty – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Pracowni Kultury Tatary
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 128.200,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 26.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 150.000,00 zł (na kontynuację zadania pn. Młodzież Inspiruje Dzielnice)
   - dotacja celowa na inwestycje - 136.000,00 zł
3) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" 2.217.230,00 zł (100%)
   w tym:
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 58.700,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 31.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 150.000,00 zł (na kontynuację zadania pn. Młodzież Inspiruje Dzielnice)
4) dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" 6.432.701,00 zł (100%)
   w tym:
   - remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Trasy Podziemnej
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 36.000,00 zł (na przygotowaniem programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)
   - dotacja celowa – 80.000,00 zł (na organizację festiwalu literatury i rozwoju dzieci „Alfabet" popularyzującego rolę książek w budowaniu świadomego społeczeństwa i wspierającego rozwój dzieci)
   - dotacja celowa na inwestycje – 10.000,00 zł
5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" 2.704.970,00 zł (100%)





w tym: wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 36.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)

6) dotację dla Teatru Starego 3.520.675,00 zł (100%)
w tym: wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 26.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)
7) dotacje dla Warsztatów Kultury 6.702.053,00 zł (100%)
w tym:
- remonty – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont na patio kamienicy przy ul. Grodzkiej 7 oraz wykonanie instalacji odprowadzania wody z serwerowni w kamienicy przy ul. Grodzkiej 3
- wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 63.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji, na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury oraz na organizację wizyty ekspertów oceniających aplikację Miasta w konkursie)
- dotacja celowa na inwestycje – 50.000,00 zł

8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej 2.533.000,00 zł (100%)
w tym:
- na remonty – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń
- wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 - 53.000,00 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)

9) obiekty kulturalne – modernizacja budynku Centrum Kultury 63.960,00 zł (100%)
10) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury 79.500,00 zł (100%)

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. kwotę **3.246.000,00 zł**, którą przeznaczono na dotację podmiotową, w tym na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 96.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 19.486.930,00 zł w okresie sprawozdawczym na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przekazano kwotę **19.484.411,14 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

1) dotację podmiotową 19.286.411,14 zł (99,99%)
w tym:
- remonty – 39.975,00 zł z przeznaczeniem na remonty filii bibliotecznych
- wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2029 – 38.506,14 zł (na przygotowanie programu kulturalnego do aplikacji oraz na współpracę z europejskimi instytucjami i organizacjami kultury)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 47.930,00 zł

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 198.000,00 zł (99,00%)

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z planowanych środków w wysokości 2.110.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **1.158.406,00 zł** (54,90%) i przeznaczono na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 358.406,00 zł (89,60%)

Środki przeznaczono na:
- zmianę układu funkcjonalnego budynku - stropy, dach, instalacja wewnętrzna w południowym skrzydle Klasztoru oo Dominikanów przy ulicy Złotej 9 – 119.453,00 zł,
- remont elewacji południowo-zachodniej, północno-wschodniej i północno-zachodniej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 208.953,00 zł,

- przeprowadzenie ekspertyzy konserwatorskiej drzewostanu na cmentarzu parafialnym przy ul. Pszczelej oraz prace konserwatorskie, tj. oczyszczenie z wtórnych przemalowań, uzupełnienie ubytków i przywrócenie pierwotnej kolorystyki Chrzcielnicy w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 – 30.000,00 zł.

Nie przekazano dotacji na prace konserwatorskie poprzez wykonanie prac naprawczych elewacji i obróbek blacharskich w Zespole Pomisjonarskim przy ul. Wyszyńskiego 6 z uwagi na odstąpienie Metropolitalnego Seminarium Duchownego od umowy.

2) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie (wydatki majątkowe) 800.000,00 zł (53,33%)

Realizacja zadania w ramach Planu dla Dzielnic (plan 210.000,00 zł) została ujęta w 2025 roku.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 231.500,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **215.599,29 zł** (93,13%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu do zniczy oraz obsługę urządzeń gazowniczych przy pomnikach na Placu Litewskim i ul. Zana zapalanych podczas najważniejszych uroczystości patriotycznych. Wykonywano prace porządkowe na miejscach pamięci narodowej (oczyszczanie terenu i pomników), prace związane z utrzymaniem zieleni (konserwacja trawników, nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja drzew i krzewów), oflagowanie z okazji świąt i uroczystości. Łącznie utrzymywanych było 27 obiektów. Środki zostały wydatkowane również na bieżące utrzymanie Masztu Niepodległości na rondzie R. Dmowskiego, wykonanie 10 szt. flag biało-czerwonych z przeznaczeniem na Maszt Niepodległości, montaż granitowej tablicy pamiątkowej na murze oporowym przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wykonanie prac konserwacyjnych (oczyszczenie pomnika, tabliczek i murków, uzupełnienie spoin, impregnacja) przy pomniku żołnierzy AK-WiN zgrupowania mjra H. Dekutowskiego „Zapory". Ponadto wymieniono 3 maszty flagowe na Placu Litewskim.
W ramach wydatków remontowych w kwocie 34.440,00 zł (100%) wykonano prace przy pomniku w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego przy ul. Północnej (oczyszczenie powierzchni pomnika i czapek murków, uzupełnienie tynków na murkach, zeszlifowania reliefu (tzw. Krzyża Grunwaldu), impregnacja kamienia i malowanie murków).

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 107.500,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 43,35%, tj. w kwocie **46.600,00 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.700,00 zł (97,00%)
- modernizację budynku Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (wydatki majątkowe) 36.900,00 zł (37,85%)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.761.222,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 74.990.005,00 zł, tj. o kwotę 13.228.783,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604) – 1.300.000,00 zł,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 13.293.750,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 235.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 1.599.967,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

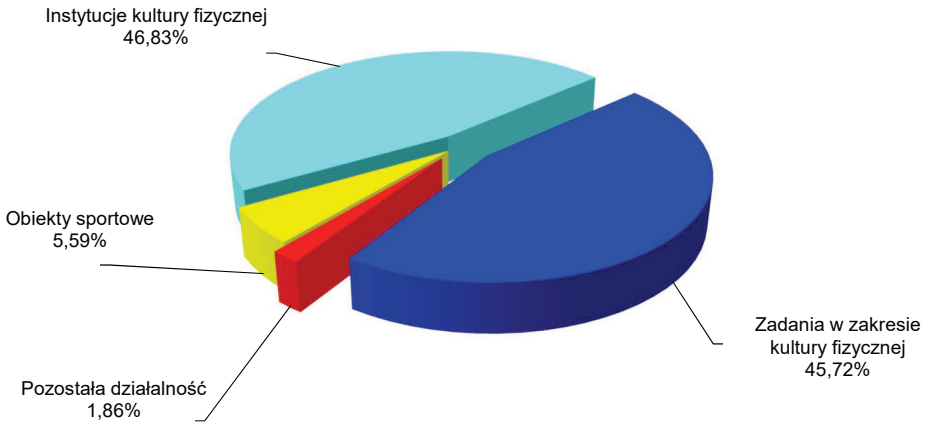
- 74.000,00 zł – dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 304.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" przez Zespół Szkół Elektronicznych,

– 235.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" – 100.000,00 zł oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 135.000,00 zł,
– 375.000,00 zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół".

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **71.273.302,90 zł** (95,04%), z tego:

- wydatki bieżące 66.196.980,93 zł (99,63%)
  w tym remonty – 31.942,00 zł (76,46%)
- wydatki majątkowe 5.076.321,97 zł (59,37%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2024 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 7.615.455,00 zł wydatkowano kwotę **3.981.120,27 zł** (52,28%), z tego na:

1) komunalne obiekty sportowe 3.840.437,30 zł (51,38%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- organizację zajęć i imprez na boiskach -
  „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 444.444,51 zł (94,36%)
  Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (404.525,51 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 51, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 (39.919,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012" – 60,00 zł (animator), średnio „Biały Orlik" – 45,33 zł (animator) i 43,33 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 1.567.574,95 zł (94,98%)
  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, Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (przeciętne zatrudnienie 11,51 et. przy limicie 11,68 et., średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentu za urlop - 5.084 zł) – 929.475,25 zł;
  W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od stycznia dla 11,68 et. średnio w kwocie 745 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,55 et. w kwocie średnio 753 zł/et.), od lipca dla 11,68 et. średnio w kwocie 76 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,55 et. w kwocie średnio 69 zł/et., wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1,63 et. średnio w kwocie 60 zł/et.).
- zakup usług (w tym montaż i demontaż lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 300.056,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.426,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.469,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 100.844,35 zł,
- zakup energii – 180.545,36 zł,
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 24.757,50 zł (75,96%).

- utrzymanie boisk osiedlowych 206.706,47 zł (90,32%)
  w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 160.000,00 zł
  W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:
  - Boisko dla Każdego (Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Lublin (90.000,00 zł),
  - Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania naturalnych ścieżek rowerowych zlokalizowanych w Parku Ludowym oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych (70.000,00 zł).

  Ponadto sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie komunalnych boisk sportowych wraz ze sporządzeniem raportu i wskazaniem prac niezbędnych do wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania norm bezpieczeństwa. Oceniono stan techniczny urządzeń sportowych w 48 lokalizacjach na terenie miasta. Wykonano również ocenę stanu technicznego skateparku przy ul. Nałkowskich 110. W ramach zawartej umowy stowarzyszenie Lubelska Scena Dirtu przeprowadziło łącznie 100 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych na torze rowerowym zlokalizowanym przy ul. Tetmajera oraz utrzymywało tor w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadania. Dokonano także opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (dotyczy działek w dzielnicy Szerokie, na których w 2019 r. powstały poliuretanowe boiska do koszykówki i piłki siatkowej).
- utrzymanie obiektów sportowych 1.408.578,90 zł (98,06%)
  Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (102.678,80 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (155.360,47 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (467.415,92 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (683.123,71 zł). Sfinansowano głównie:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (przeciętne zatrudnienie 10,77 et. przy limicie 11,50 et., średnie płaca - 5.535 zł) – 922.618,71 zł;
    W 2024 r. wypłacono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 11,5 et. średnio w kwocie 744 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,50 et. średnio w kwocie 740 zł/et.) oraz od lipca dla 11,50 et. średnio 72 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,50 et. w kwocie średnio 67 zł/et., wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1 et. w kwocie 60 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.979,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 27.370,63 zł,





- zakup energii – 382.257,76 zł,
- zakup usług – 34.476,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.740,00 zł,
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 4.184,50 zł (99,99%).

- organizację zajęć w okresie wakacyjnym 148.493,47 zł (99,00%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu prowadzących zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym – 68.397,16 zł. Ponadto zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne.
  Zadanie było realizowane przez 14 szkół i placówek, tj. przez Liceum Ogólnokształcące nr 1, nr 30, nr 5, Szkołę Podstawową nr 16, nr 30, nr 38, nr 4, nr 50, nr 51, nr 52, Zespół Szkół nr 1, nr 12, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.000,00 zł (100%)
  w tym remonty – 3.000,00 zł (100%)
- inwestycje 60.639,00 zł (1,72%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 140.682,97 zł (100%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie **33.375.000,00 zł** zrealizowano w 100% i przeznaczono na:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. 32.375.000,00 zł (100%)
   z tego na:
   - zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 28.500.000,00 zł (100%)
     Powyższe środki dotyczące realizacji zadań własnych powierzonych spółce Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. uchwałą nr 1502/LI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2023 r. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionych usług zostały udostępnione obiekty sportowe m.in.: pływalnia oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa, sala sportów walki oraz sala konferencyjna w Hali Globus, hala sportowa, Lodowisko Icemania oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion piłkarsko-żużlowy przy Al. Zygmuntowskich 5, hala sportowa „Lublinianka” przy ul. Leszczyńskiego 19, stadion lekkoatletyczny przy al. Piłsudskiego 22, Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Łabędzia”. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkolenia sportowego w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, żużel, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, taekwon-do, karate tradycyjne, triathlon, łucznictwo, futsal, zapasy, kajakarstwo, goallball, futbol amerykański, rugby, szachy, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.
     Ponadto na obiektach odbyły się następujące imprezy sportowe: zawody pływackie Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików, Memoriał Henryka Kosakowskiego, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, Grand Prix Puchar Polski, Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, zawody pływackie Otylia Swim Cup 2024, zawody o Laur Lubelskiego Koziołka, Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Pływaniu Artystycznym, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Piłce Wodnej, Lubelska Amatorska Liga Międzyszkolna w Pływaniu, Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin w Pływaniu, Lekkiej Atletyce, Piłce Ręcznej, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce, Mityng Gwiazd Lubelskie Koziołki 2024, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Polski U23 w Lekkiej Atletyce, Półmaraton Lubelski, Mitingi Lekkoatletyczne, Test Coopera, Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, Bogdanka Volley Cup, Mikołajkowy Turniej Taekwon-do, Turniej U16 EYBL w koszykówce chłopców, Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski U19 w koszykówce kobiet, Mistrzostwa Europy Taekwon-do, Paralimpiada Przedszkolaków, Lubelska Gala Boksu TFL 31, Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek w zapasach, kobiecy turniej piłki nożnej Winter

Cup 2024, Gala Boksu Biznes Boxing Polska oraz Suzuki Boxing Night, a także mecze ligowe drużyn uczestniczących w rozgrywkach ekstraklasy, I i II ligi oraz grup młodzieżowych, a także Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 7,55%.

- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" Sp. z o.o. 3.875.000,00 zł (100%)

  W ramach podwyższenia kapitału zakładowego środki przekazano na realizację zadań związanych z działaniami remontowo-inwestycyjnymi na obiektach Spółki, w tym m.in. na wymianę pokrycia świetlika głównego hali Globus, remont pomostów przy basenach zewnętrznych Słonecznego Wrotkowa, remont parkingu i elementów towarzyszących przy budynku KS Lublinianka, naprawę i konserwację pokrycia dachowego ICEMANIA, dostosowanie do obowiązujących przepisów instalacji pożarowej - SSP w hali Globus, wymianę pękniętych szyb, modernizację instalacji technologii basenowej i wymianę mechanizmów dna ruchomego Aqua Lublin.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 100%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł (100%)

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 32.649.550,00 zł zrealizowano w wysokości **32.589.312,26 zł** (99,82%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 32.144.512,26 zł (99,81%)
   obejmujące:
   - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 30.622.953,90 zł (99,94%)

     Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów oraz dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych, sport osób niepełnosprawnych, organizację meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście, realizację programów Mistrz, Mistrz Junior, prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego lub/i akademickiego, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego oraz wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Miejski Klub Sportowy Start S.A., LKPS Lublin Sp. z o.o., MKS Lublin S.A., Motor Lublin S.A., Speedway Lublin S.A., Klub Uczelniany AZS UMCS, Fundacja Kobiecy Klub Piłkarski Unia Lublin, Stowarzyszenie MKS Sygnał Lublin, Akademia Piłkarska Motor Lublin, Klub Wspinaczkowy Kotłownia," Klub Sportowy „Budowlani Lublin", Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start", UKS OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan" oraz Klub Sportowy „Protektor", Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Zapaśnicze Towarzystwo Sokół Lublin, Uczniowski Klub Sportowy Skarpa, Uczniowski Klub Sportowy Piątka, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 23, Klub Sportowy „OLIMPIA" Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Szachowy, Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka".

     Rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert na organizację imprez i zawodów sportowych w mieście. Zawarto 70 umów na organizację m.in.: cykli imprez biegowych, pływackich, szachowych, turnieje piłki siatkowej, koszykówki, karate, boksu, zawody kajakowe, lekkoatletyczne, triathlonowe, wydarzenia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, a także imprezy rangi Mistrzostw Polski i Europy.

     Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, obsługa miejskiego systemu informacji sportowych, Kibice Razem, organizacja rozgrywek Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin, organizacja testów sprawności fizycznej w lubelskich placówkach edukacyjnych - Sportowy Talent, Czwartki Lekkoatletyczne.
   - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 228.750,00 zł (100%)

     Na podstawie uchwały nr 1648/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu przyznano i wypłacono nagrody finansowe:





- Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 30.000,00 zł została Adela Piskorska – zawodniczka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS, zdobywczyni I miejsca na 50 m i I miejsca na 100 m stylem grzbietowym oraz II miejsca w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym podczas Uniwersjady w Chengdu, a także I miejsca na 100 m stylem grzbietowym, I miejsca w sztafecie mix 4x100 m stylem zmiennym oraz II miejsca stylem grzbietowym podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy U23. Ponadto lubelska pływaczka zakwalifikowała się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu,
- Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych – laureatem nagrody w wysokości 30.000,00 zł został Krzysztof Szewczyk wieloletni szkoleniowiec drużyny koszykarek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, za poprowadzenie drużyny do zwycięstwa w 89. edycji rozgrywek o tytuł Mistrza Polski oraz zdobycie dwa razy z rzędu Superpucharu Polski,
- Nagrodę Miasta Lublin za całokształt pracy dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się wieloletnimi osiągnięciami w działalności sportowej, zasłużonej w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych lub wykazującej wyjątkowe zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju sportu na terenie Miasta Lublin w wysokości 30.000,00 zł przyznano Panu Wiesławowi Pawłatowi - dziennikarzowi, publicyście.

Ponadto w związku z osiągnięciem znaczących sukcesów sportowych na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu uhonorowano nagrodami Miasta Lublin w dziedzinie sportu 3 zawodników: Aleksandrę Mirosław (za zdobycie złotego medalu we wspinaczce sportowej na czas oraz dwukrotne ustanowienie nowego rekordu świata - 30.000,00 zł), Julię Szeremetę (zdobywczynię srebrnego medalu w boksie – 25.000,00 zł), Wilfredo Leona (za srebrny medal w piłce siatkowej – 12.500,00 zł). Nagrody przyznano również trenerom Aleksandry Mirosław i Juli Szeremety (41.250,00 zł). Nagrodę w wysokości 30.000,00 zł otrzymała również Karolina Pęk – reprezentantka Klubu Sportowego AZS UMCS za znaczące osiągnięcia sportowe na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu.

- organizację imprez sportowych w mieście 46.874,48 zł (79,45%)
  W ramach zadania sfinansowano organizację przez Ognisko TKKF Omega cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyły lokalne drużyny rozgrywające turnieje piłki nożnej i futsalu w różnych kategoriach wiekowych. Ponadto zakupiono statuetki dla osób nagrodzonych podczas gali „Podsumowanie Roku Sportowego 2024" oraz medale i puchary dla zwycięzców Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin.
- organizacja imprez sportowych w mieście – wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 151.214,00 zł (88,95%)
  W ramach zadania zorganizowano m.in.: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na boisku przy ul. Judyma, plenerowe spotkania szachowe w Parku Ludowym, XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta, XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy im. J. Zukertorta, XIII Ogólnomiejski Turniej Dzielnic Miasta Lublin (LSM, Śródmieście, Czechów), Piknik Sportowy z okazji 10 lecia Klubu MKS Sygnał, próbę wytrzymałościową polegającą na 12-minutowym nieprzerwanym biegu - Test Coopera, turniej piłki nożnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Lublin, cykl spotkań pn. „Olimpijskie Inspiracje - Marzenia na Start", spotkania zawodników lubelskich klubów – uczestników i medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich z uczniami z lubelskich szkół, bieg z cyklu Grand Prix Lublin CITY TRAIL nad Zalewem Zemborzyckim, a także program „3xR – Ruch, Radość, Rozrywka".
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 34.969,00 zł (83,26%)
  Sfinansowano opłaty za udział uczniów w rozgrywkach organizowanych w ramach systemu współzawodnictwa sportu szkolnego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2023/2024, a także zorganizowano wyjazd seniorów na XVI Międzynarodową Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Sfinansowano również przygotowanie prezentacji przedstawiającej najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia sportowców lubelskich klubów w 2024 r., wykonanie banerów reklamowych i balonów pneumatycznych pełniących funkcję promocyjną.

- program „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół" 375.000,00 zł (100%)
  (dotacja celowa z budżetu państwa)
  W ramach programu zakupiono sprzęt sportowy do 15 szkół i placówek, tj. na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3, nr 16, nr 32, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, Zespół Szkół nr 5 i nr 12, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 i nr 5, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 320.000,00 zł (100%)
  Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. zakup nakłuwaczy i pasków do pomiaru kwasu mlekowego dla zawodników klas pływackich, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opiekę psychologiczną, opłaty startowe i przygotowanie motoryczno-fizyczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych z dofinansowaniem z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 304.000,00 zł.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 294.750,88 zł (98,25%)
  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 2024 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 70.000,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 444.800,00 zł (100%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.350.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **1.327.870,37 zł** (98,36%) z przeznaczeniem na:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.077.870,37 zł (97,99%)
   Powyższą kwotę przeznaczono: na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i szkoleniowych w ramach klas profilowanych oraz turniejów i zawodów sportowych. Łącznie funkcjonowały 102 klasy profilowane w 21 szkołach, a zajęcia prowadzone były przez 13 klubów sportowych, m.in. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademię Piłkarską Motor Lublin, Uczniowski Klub Sportowy Skarpa, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół", Lubelskie Towarzystwo Kajakowe „Fala". Przeprowadzono również 60 treningów szermierczych na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18, które prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora oraz dodatkowe zajęcia treningowe z pływania dla uczniów trzech klas X LO Mistrzostwa Sportowego.
2) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – „Umiem pływać" 109.000,00 zł (100%)
   w tym dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 100.000,00 zł
   Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać" prowadzone były od 1 lipca do 15 sierpnia 2024 r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w obiektach basenowych MOSiR Bystrzyca tj. Strefa H2O, AQUA Lublin, CSR Łabędzia. Ponadto wydatkowane środki przeznaczone zostały na obsługę administracyjną i finansową programu.
3) zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacynej 141.000,00 zł (100%)
   (dotacje)
   w tym dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 135.000,00 zł
   Zajęcia odbywały się przez 16 tygodni, od 2 września do 20 grudnia 2024 r. W zadaniu wzięło udział ponad 1 800 dzieci i uczniów z 30 przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin. Ponadto sfinansowano obsługę i koordynację programu.





Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 108.874.583,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 23.369.227,45 zł, tj. do wysokości 85.505.355,55 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 1.631.595,97 zł na realizację zadań/projektów:
   - „JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki” (rozdz. 63003) – 137.839,00 zł oraz (rozdz. 92109) – 28.595,00 zł (dotacja dla Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”),
   - „Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa” (rozdz. 71095) – 55.350,00 zł,
   - „AMIF: Consolidate” (rozdz. 75095) – 80.835,00 zł,
   - „Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)” (rozdz. 75095) – 13.833,00 zł,
   - „Europa, mój dom” (rozdz. 80101) – 24.958,48 zł,
   - „Szkolny Tydzień Wielokulturowości” (rozdz. 80101) – 11.000,00 zł,
   - „Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28” (rozdz. 80101) – 59.134,00 zł,
   - „Eksperci bez granic” (rozdz. 80115) – 56.176,00 zł,
   - „Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy” (rozdz. 80115) – 20.000,00 zł,
   - „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji” (rozdz. 80120) – 233.070,48 zł,
   - „Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)” (rozdz. 80120) – 89.033,01 zł,
   - „Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)” (rozdz. 80120) – 15.599,00 zł,
   - „Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie” (rozdz. 80120) – 69.794,00 zł,
   - „Rozwiń skrzydła” (rozdz. 80120) – 120.000,00 zł,
   - „Nowe możliwości” (rozdz. 85406) – 8.000,00 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa - „Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozdz. 90004) – 160.000,00 zł,
   - „Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji” (rozdz. 92120) – 210.330,00 zł,
   - „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich” (rozdz. 92195) – 32.024,00 zł,
   - „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie” (rozdz. 92195) – 206.025,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 1.574.747,58 zł na realizację zadań/projektów:
   - dokumentacja przyszłościowa - „Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin” (rozdz. 60015) – 59.406,00 zł,
   - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” (rozdz. 75095) – 879.306,00 zł,
   - „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” (rozdz. 75095) – 9.574,00 zł,
   - „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” (rozdz. 80101) – 17.619,00 zł,
   - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozdz. 80101) – 20.126,00 zł,
   - „Otwarci mimo ograniczeń” (rozdz. 80101) – 54.354,00 zł,
   - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozdz. 80115) – 77.896,00 zł,
   - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” (rozdz. 80115) – 31.064,00 zł,
   - „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin” (rozdz. 80115) – 122.260,00 zł,





- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” (rozdz. 80115) – 24.137,02 zł,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie” (rozdz. 80115) – 56.580,00 zł,
- „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” (rozdz. 80115) – 887,00 zł,
- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozdz. 80120) – 6.198,00 zł,
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” (rozdz. 80120) – 4.833,00 zł,
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” (rozdz. 80195) – 15.587,00 zł,
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozdz. 85406) – 19.785,00 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (rozdz. 90004) – 173.837,00 zł,
- „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej” (rozdz. 90026) – 1.298,56 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 26.589.056,00 zł na zadania/projekty:
   - „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” (rozdz. 60004) – 1.000.000,00 zł,
   - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) – 11.866.103,00 zł,
   - „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (rozdz. 71012) – 1.308.918,00 zł,
   - „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa” (rozdz. 71095) – 641.580,00 zł,
   - „Cyberbezpieczna Gmina Lublin” (rozdz. 75095) – 72.855,00 zł,
   - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")” (rozdz. 80101) – 4.551,00 zł,
   - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie” (rozdz. 80195) – 8.134.060,00 zł,
   - „Polityka senioralna EFS+” (rozdz. 85295) – 362.120,00 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa - „Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi” (rozdz. 90001) – 839.711,00 zł,
   - „Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji” (rozdz. 90004) – 938.500,00 zł,
   - „CreArt 3.0 #stringing_together” (rozdz. 92105) – 117.103,00 zł,
   - „Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego” (rozdz. 92120) – 983.555,00 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary” (rozdz. 92195) – 320.000,00 zł;

4) przeznaczeniem środków w kwocie 13.485,00 zł na zwroty dotyczące projektów:
   - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” (rozdz. 75022) – 6.382,00 zł,
   - „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (rozdz. 75095) – 7.103,00 zł.

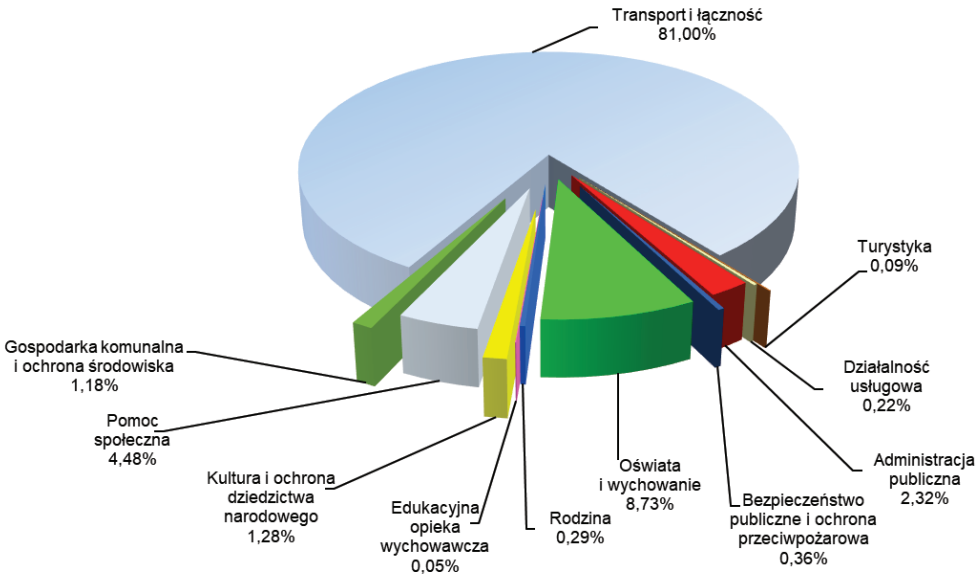
Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **63.567.252,32 zł**, tj. 74,34% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.555.154,96 zł (52,60%)
- wydatki majątkowe 55.012.097,36 zł (79,45%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 1,85%, zaś wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,28%, wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 14,26%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w 2024 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	**61 551 993,56**	**48 162 134,52**	**78,25%**
		BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**722 992,00**	**478 698,63**	**66,21%**
600		Transport i łączność	194 468,00	68 960,94	35,46%
	60095	Pozostała działalność	194 468,00	68 960,94	35,46%





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**194 468,00**	**68 960,94**	**35,46%**
750		Administracja publiczna	496 500,00	383 715,33	77,28%
	75095	Pozostała działalność	496 500,00	383 715,33	77,28%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**496 500,00**	**383 715,33**	**77,28%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 024,00	26 022,36	81,26%
	92195	Pozostała działalność	32 024,00	26 022,36	81,26%
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	**32 024,00**	**26 022,36**	**81,26%**
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**649 528,00**	**607 863,88**	**93,59%**
750		Administracja publiczna	649 528,00	607 863,88	93,59%
	75095	Pozostała działalność	649 528,00	607 863,88	93,59%
		AMIF: Consolidate	**80 835,00**	**43 827,29**	**54,22%**
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**500 610,00**	**497 412,93**	**99,36%**
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	**68 083,00**	**66 623,66**	**97,86%**
		BIURO POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ	**13 833,00**		
750		Administracja publiczna	13 833,00		
	75095	Pozostała działalność	13 833,00		
		Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)	**13 833,00**		
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	**137 839,00**	**58 626,71**	**42,53%**
630		Turystyka	137 839,00	58 626,71	42,53%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 839,00	58 626,71	42,53%
		JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki	**137 839,00**	**58 626,71**	**42,53%**
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**635 803,00**	**50 567,48**	**7,95%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 803,00	50 567,48	7,95%
	75495	Pozostała działalność	635 803,00	50 567,48	7,95%
		System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin	**250 000,00**		
		Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	**385 803,00**	**50 567,48**	**13,11%**
		WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	**561 132,00**	**544 663,48**	**97,07%**
852		Pomoc społeczna	561 132,00	544 663,48	97,07%
	85295	Pozostała działalność	561 132,00	544 663,48	97,07%
		Polityka senioralna EFS+	**561 132,00**	**544 663,48**	**97,07%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	**652 928,00**	**225 523,80**	**34,54%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 570,00	180 689,15	83,82%
	75495	Pozostała działalność	215 570,00	180 689,15	83,82%
		Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)	**215 570,00**	**180 689,15**	**83,82%**
801		Oświata i wychowanie	32 682,00		
	80104	Przedszkola	32 682,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	**12 656,00**		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	**20 026,00**		
852		Pomoc społeczna	382 427,00	23 410,37	6,12%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 833,00	11 246,82	53,99%
		POMOC kontra przemoc	**20 833,00**	**11 246,82**	**53,99%**
	85295	Pozostała działalność	361 594,00	12 163,55	3,36%
		Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	**337 746,00**		
		Polityka senioralna EFS+	**23 848,00**	**12 163,55**	**51,00%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 249,00	21 424,28	96,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 249,00	21 424,28	96,29%
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	**22 249,00**	**21 424,28**	**96,29%**
		WYDZIAŁ GEODEZJI	**633 088,00**	**274 505,43**	**43,36%**
600		Transport i łączność	524 899,00	191 146,00	36,42%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**100 000,00**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	400 000,00	188 021,00	47,01%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	**400 000,00**	**188 021,00**	**47,01%**
	60095	Pozostała działalność	24 899,00	3 125,00	12,55%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**24 899,00**	**3 125,00**	**12,55%**





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	108 189,00	83 359,43	77,05%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 189,00	83 359,43	77,05%
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	**108 189,00**	**83 359,43**	**77,05%**
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**237 495,00**	**237 493,32**	**99,99%**
710		Działalność usługowa	55 350,00	55 350,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	55 350,00	55 350,00	100,00%
		Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa	**55 350,00**	**55 350,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	182 145,00	182 143,32	99,99%
	75095	Pozostała działalność	182 145,00	182 143,32	99,99%
		Cyberbezpieczna Gmina Lublin	**182 145,00**	**182 143,32**	**99,99%**
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**50 659 507,00**	**44 032 483,61**	**86,92%**
600		Transport i łączność	42 998 887,00	42 488 436,77	98,81%
	60095	Pozostała działalność	42 998 887,00	42 488 436,77	98,81%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**42 998 887,00**	**42 488 436,77**	**98,81%**
801		Oświata i wychowanie	733 759,00	473 550,00	64,54%
	80104	Przedszkola	260 209,00		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	**29 972,00**		
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	**230 237,00**		
	80115	Technika	473 550,00	473 550,00	100,00%
		Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin	**322 260,00**	**322 260,00**	**100,00%**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie	**151 290,00**	**151 290,00**	**100,00%**
855		Rodzina	250 000,00	185 607,00	74,24%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	185 607,00	74,24%
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	**250 000,00**	**185 607,00**	**74,24%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 337,00	470 924,04	30,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 713 337,00	470 924,04	27,49%
		Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie	**160 000,00**		
		Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji	**359 500,00**	**297 087,54**	**82,64%**
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	**1 193 837,00**	**173 836,50**	**14,56%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 524,00	405 900,00	8,18%
	92106	Teatry	3 950 000,00	8 065,80	0,20%
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	**3 950 000,00**	**8 065,80**	**0,20%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	807 499,00	216 325,00	26,79%
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	**570 724,00**		





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji	**210 330,00**	**189 880,00**	**90,28%**
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	**26 445,00**	**26 445,00**	**100,00%**
	92195	Pozostała działalność	206 025,00	189 575,00	92,02%
		Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie	**206 025,00**	**189 575,00**	**92,02%**
		WYDZIAŁ KULTURY	**577 687,00**	**371 583,81**	**64,32%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 687,00	371 583,81	64,32%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 767,00	192 988,81	69,73%
		CreArt 3.0 #stringing_together	**276 767,00**	**192 988,81**	**69,73%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 920,00	178 595,00	59,35%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki"	**28 595,00**	**28 595,00**	**100,00%**
		dotacja dla Warsztatów Kultury na realizację projektu "Literary Eastern Express"	**272 325,00**	**150 000,00**	**55,08%**
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**103 649,56**	**97 493,34**	**94,06%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 649,56	97 493,34	94,06%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 649,56	97 493,34	94,06%
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	**103 649,56**	**97 493,34**	**94,06%**
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	**5 105 810,00**	**818 652,99**	**16,03%**
801		Oświata i wychowanie	5 105 810,00	818 652,99	16,03%
	80101	Szkoły podstawowe	1 940 248,00	152 452,40	7,86%
		Szkolne supermoce	**1 940 248,00**	**152 452,40**	**7,86%**
	80195	Pozostała działalność	3 165 562,00	666 200,59	21,05%
		EU-geniusze z Lublina	**1 888 931,00**	**265 147,76**	**14,04%**
		Lubelski Obszar Fachowców	**800 000,00**		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	**73 087,00**	**35 919,59**	**49,15%**
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	**403 544,00**	**365 133,24**	**90,48%**





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	**300 413,00**	**205 816,34**	**68,51%**
750		Administracja publiczna	300 413,00	205 816,34	68,51%
	75095	Pozostała działalność	300 413,00	205 816,34	68,51%
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	**21 913,00**	**13 701,13**	**62,53%**
		Making - City	**278 500,00**	**192 115,21**	**68,98%**
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ	**400 000,00**		
600		Transport i łączność	400 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,00		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	**400 000,00**		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**160 289,00**	**158 161,70**	**98,67%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 289,00	158 161,70	98,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 289,00	158 161,70	98,67%
		Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi	**160 289,00**	**158 161,70**	**98,67%**
		Jednostki budżetowe	**23 939 876,99**	**15 391 634,00**	**64,29%**
		CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE	**265 977,00**	**243 085,92**	**91,39%**
852		Pomoc społeczna	265 977,00	243 085,92	91,39%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	265 977,00	243 085,92	91,39%
		POMOC kontra przemoc	**265 977,00**	**243 085,92**	**91,39%**
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	**186 213,00**	**147 446,47**	**79,18%**
801		Oświata i wychowanie	186 213,00	147 446,47	79,18%
	80195	Pozostała działalność	186 213,00	147 446,47	79,18%
		EU-geniusze z Lublina	**186 213,00**	**147 446,47**	**79,18%**
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	**233 070,48**	**233 070,48**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	233 070,48	233 070,48	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	233 070,48	233 070,48	100,00%
		Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji	**233 070,48**	**233 070,48**	**100,00%**
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	**120 000,00**	**44 007,94**	**36,67%**
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	44 007,94	36,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000,00	44 007,94	36,67%
		Rozwiń skrzydła	**120 000,00**	**44 007,94**	**36,67%**
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**1 907 500,00**	**1 906 628,00**	**99,95%**
852		Pomoc społeczna	1 907 500,00	1 906 628,00	99,95%
	85295	Pozostała działalność	1 907 500,00	1 906 628,00	99,95%
		Polityka senioralna EFS+	**1 907 500,00**	**1 906 628,00**	**99,95%**
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	**183 300,00**	**30 226,50**	**16,49%**
801		Oświata i wychowanie	183 300,00	30 226,50	16,49%
	80195	Pozostała działalność	183 300,00	30 226,50	16,49%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	**183 300,00**	**30 226,50**	**16,49%**
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**167 492,00**	**108 251,33**	**64,63%**
801		Oświata i wychowanie	167 492,00	108 251,33	64,63%
	80101	Szkoły podstawowe	167 492,00	108 251,33	64,63%
		Szkolne supermoce	**167 492,00**	**108 251,33**	**64,63%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**218 601,00**	**57 881,81**	**26,48%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	214 601,00	53 881,81	25,11%
	80101	Szkoły podstawowe	214 601,00	53 881,81	25,11%
		Szkolne supermoce	**214 601,00**	**53 881,81**	**25,11%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**275 262,00**	**211 955,15**	**77,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	271 262,00	207 955,15	76,66%
	80101	Szkoły podstawowe	271 262,00	207 955,15	76,66%
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	**212 128,00**	**202 066,41**	**95,26%**
		Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28	**59 134,00**	**5 888,74**	**9,96%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**4 000,00**	**3 969,99**	**99,25%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 969,99	99,25%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 969,99	99,25%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 969,99**	**99,25%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**81 160,00**	**80 343,34**	**98,99%**
801		Oświata i wychowanie	81 160,00	80 343,34	98,99%
	80101	Szkoły podstawowe	81 160,00	80 343,34	98,99%
		Otwarci mimo ograniczeń	**81 160,00**	**80 343,34**	**98,99%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	**96 028,00**	**48 106,41**	**50,10%**
801		Oświata i wychowanie	96 028,00	48 106,41	50,10%
	80101	Szkoły podstawowe	96 028,00	48 106,41	50,10%
		Szkolne supermoce	**96 028,00**	**48 106,41**	**50,10%**





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	**36 319,00**	**32 855,13**	**90,46%**
801		Oświata i wychowanie	36 319,00	32 855,13	90,46%
	80101	Szkoły podstawowe	36 319,00	32 855,13	90,46%
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	**36 319,00**	**32 855,13**	**90,46%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	**27 064,00**	**16 458,88**	**60,81%**
801		Oświata i wychowanie	27 064,00	16 458,88	60,81%
	80101	Szkoły podstawowe	27 064,00	16 458,88	60,81%
		Szkolne supermoce	**27 064,00**	**16 458,88**	**60,81%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**40 646,00**	**22 215,68**	**54,66%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	36 646,00	18 215,68	49,71%
	80195	Pozostała działalność	36 646,00	18 215,68	49,71%
		EU-geniusze z Lublina	**36 646,00**	**18 215,68**	**49,71%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**57 958,48**	**57 957,26**	**99,99%**
801		Oświata i wychowanie	57 958,48	57 957,26	99,99%
	80101	Szkoły podstawowe	57 958,48	57 957,26	99,99%
		Europa, mój dom	**24 958,48**	**24 958,48**	**100,00%**
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**33 000,00**	**32 998,78**	**99,99%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**32 773,00**	**9 756,20**	**29,77%**
801		Oświata i wychowanie	32 773,00	9 756,20	29,77%
	80195	Pozostała działalność	32 773,00	9 756,20	29,77%





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		EU-geniusze z Lublina	**32 773,00**	**9 756,20**	**29,77%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	**4 000,00**	**3 999,85**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,85	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,85	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,85**	**100,00%**
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	**78 543,00**	**66 841,05**	**85,10%**
801		Oświata i wychowanie	78 543,00	66 841,05	85,10%
	80120	Licea ogólnokształcące	42 258,00	35 791,32	84,70%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	**42 258,00**	**35 791,32**	**84,70%**
	80195	Pozostała działalność	36 285,00	31 049,73	85,57%
		EU-geniusze z Lublina	**36 285,00**	**31 049,73**	**85,57%**
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	**158 415,00**	**144 439,96**	**91,18%**
801		Oświata i wychowanie	158 415,00	144 439,96	91,18%
	80120	Licea ogólnokształcące	158 415,00	144 439,96	91,18%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	**158 415,00**	**144 439,96**	**91,18%**
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**104 632,01**	**103 975,53**	**99,37%**
801		Oświata i wychowanie	104 632,01	103 975,53	99,37%
	80120	Licea ogólnokształcące	104 632,01	103 975,53	99,37%
		Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)	**89 033,01**	**89 033,01**	**100,00%**
		"Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)"	**15 599,00**	**14 942,52**	**95,79%**
		ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**11 995 948,00**	**8 741 105,69**	**72,87%**
600		Transport i łączność	11 995 948,00	8 741 105,69	72,87%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 592 250,00	504 383,64	14,04%

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin	**250 000,00**		
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	**500 000,00**	**12 408,24**	**2,48%**
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	**1 842 250,00**	**491 975,40**	**26,71%**
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	**1 000 000,00**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 406,00		
		Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin	**79 406,00**		
		Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830	**20 000,00**		
	60095	Pozostała działalność	8 304 292,00	8 236 722,05	99,19%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**119 282,00**	**51 712,87**	**43,35%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**8 185 010,00**	**8 185 009,18**	**100,00%**
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 498 952,00**	**130 602,42**	**8,71%**
852		Pomoc społeczna	1 498 952,00	130 602,42	8,71%
	85295	Pozostała działalność	1 498 952,00	130 602,42	8,71%
		Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)	**1 368 152,00**		
		Polityka senioralna EFS+	**130 800,00**	**130 602,42**	**99,85%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 2	**28 778,00**	**28 772,09**	**99,98%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 778,00	28 772,09	99,98%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 778,00	28 772,09	99,98%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**28 778,00**	**28 772,09**	**99,98%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	**8 000,00**	**5 860,24**	**73,25%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	5 860,24	73,25%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	5 860,24	73,25%
		Nowe możliwości	**8 000,00**	**5 860,24**	**73,25%**
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**





Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Szkolny Tydzień Wielokulturowości	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**4 000,00**	**3 999,75**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,75	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,75	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,75**	**100,00%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	**4 000,00**	**3 999,97**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,97	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,97	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,97**	**100,00%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	**148 793,00**	**121 242,16**	**81,48%**
801		Oświata i wychowanie	148 793,00	121 242,16	81,48%
	80115	Technika	148 793,00	121 242,16	81,48%
		Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	**20 000,00**		
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	**128 793,00**	**121 242,16**	**94,14%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**189 603,00**	**183 958,40**	**97,02%**
801		Oświata i wychowanie	189 603,00	183 958,40	97,02%
	80115	Technika	189 603,00	183 958,40	97,02%
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	**189 603,00**	**183 958,40**	**97,02%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	**72 711,00**	**48 068,17**	**66,11%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 987,56	99,69%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 987,56	99,69%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 987,56**	**99,69%**
801		Oświata i wychowanie	68 711,00	44 080,61	64,15%
	80101	Szkoły podstawowe	68 711,00	44 080,61	64,15%
		Szkolne supermoce	**68 711,00**	**44 080,61**	**64,15%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	**624 862,00**	**568 580,75**	**90,99%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	620 862,00	564 580,75	90,93%
	80115	Technika	287 100,00	268 675,40	93,58%
		Eksperci bez granic	**56 176,00**	**46 575,00**	**82,91%**
		Profesjonalista w branży - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego	**230 924,00**	**222 100,40**	**96,18%**
	80120	Licea ogólnokształcące	284 284,00	265 616,24	93,43%
		EkoHarmonia-równowaga miedzy naturą a postępem - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego	**214 490,00**	**204 566,24**	**95,37%**
		Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie	**69 794,00**	**61 050,00**	**87,47%**
	80195	Pozostała działalność	49 478,00	30 289,11	61,22%
		EU-geniusze z Lublina	**49 478,00**	**30 289,11**	**61,22%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**5 034 276,02**	**1 930 971,48**	**38,36%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	5 030 276,02	1 926 971,48	38,31%
	80115	Technika	142 446,02	142 445,18	100,00%
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	**103 220,00**	**103 219,16**	**100,00%**
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	**39 226,02**	**39 226,02**	**100,00%**
	80195	Pozostała działalność	4 887 830,00	1 784 526,30	36,51%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie	**4 887 830,00**	**1 784 526,30**	**36,51%**

Informację o realizacji zadań/projektów inwestycyjnych w 2024 roku przedstawia tabela nr 2.





Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 56.114.202,00 zł, z której wydatkowano **51.489.649,40 zł**, co stanowi 91,76% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 4.092.250,00 zł wydatki inwestycyjne tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **504.383,64 zł** (12,33%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin” 12.408,24 zł (2,48%)
  (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt w 2024 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 66.693.095 zł, wartość projektu – 64.625.096 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 44.659.614 zł, lata realizacji projektu: 2025 – 2028, zadania: 2024-2028.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,02%.
- „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin” 491.975,40 zł (26,71%)
  (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt w 2024 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 370.589.287 zł, wartość projektu – 364.168.878 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 210.150.000 zł, lata realizacji projektu: 2025 – 2029, zadania: 2022-2029 (od 2025 r. do ww. projektu włączono projekt pn. „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie”).
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,38%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (plan 100.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt w 2024 roku zaplanowany był do realizacji przez Wydział Geodezji – wykup gruntów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 105.275.418 zł, wartość projektu – 104.973.210 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 80.340.383 zł, lata realizacji zadania: 2016 – 2023, projektu: 2018-2023.
- „Infrastruktura przystankowa na terenie miasta Lublin” (plan 250.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt w 2024 roku zaplanowany był do realizacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 20.880.000 zł, wartość projektu – 20.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 13.821.138 zł, lata realizacji projektu/zadania: 2025 - 2027.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.
- „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie” (plan 1.400.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt w 2024 roku zaplanowany był do realizacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 110.900.000 zł, wartość projektu – 105.000.000 zł, wartość planowanego

dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 72.560.975 zł, lata realizacji: 2024 – 2029 (od 2025 r. projekt został włączony do projektu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin".
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 499.406,00 zł wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę **188.021,00 zł** (37,65%) - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie (wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg), które dotyczyły projektu „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)" – 47,01%. Realizacja przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino została zakończona w 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadań dotyczących dokumentacji przyszłościowej:

- „Przebudowa i rozbudowa DW 822 w granicach administracyjnych miasta Lublin" (plan 79.406,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – 3.999.801 zł, lata realizacji: 2025 – 2026.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.
- „Przebudowa i rozbudowa ul. Nałęczowskiej w Lublinie w ciągu DW 830" (plan 20.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – 2.300.000 zł, lata realizacji: 2024 – 2026 (zadanie wstrzymane).
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 51.522.546,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **50.797.244,76 zł** (98,59%), którą przeznaczono na projekty:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 50.676.570,95 zł (98,96%)
  (wydatki majątkowe nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt w 2024 roku dotyczył płatności końcowych realizowanych przez Wydział Geodezji, Wydział Inwestycji i Remontów oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 398.890.515 zł, wartość projektu – 345.878.223 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 196.876.835 zł, lata realizacji zadania: 2016 – 2025, projektu: 2017-2023.
- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie" (wydatki bieżące) 120.673,81 zł (38,46%)
  Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 – 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 – 2025.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano drugie spotkanie w Barcelonie przedstawicieli wszystkich projektów dofinansowanych w ramach „Partnerstw dla zrównoważonych miast". Sfinansowano przelot oraz zakwaterowanie dla przedstawiciela z Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej. Ponadto realizowano działania promujące wprowadzenie rekomendowanych rozwiązań w funkcjonowaniu systemu komunikacji miejskiej. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia zadań projektowych na 2025 rok.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w kwocie 137.839,00 zł (rozdz. 63003) zrealizowane zostały w kwocie **58.626,71 zł** (42,53%) i przeznaczone na projekt „JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki" (wydatki bieżące). Projekt realizowany jest przez Biuro Rozwoju Turystyki w ramach Programu INTERREG Europa. Całkowita wartość projektu **–** 756.796 zł, wartość dofinansowania **–** 605.437 zł, lata realizacji: 2024 – 2028. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz opłacono usługę serwisowania i aktualizacji strony internetowej www.miejsceinspiracji.lublin.eu. Ponadto pokryto koszty służbowej delegacji 3 pracowników Biura Rozwoju Turystyki do Ferrary (Włochy) w dniach 13-17 października 2024 r. Niższe od zakładanego poziomu wykonanie jest spowodowane rozpoczęciem realizacji projektu od lipca 2024 roku.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 7,75%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 163.539,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 84,82%, co stanowi kwotę **138.709,43 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w wysokości 108.189,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **83.359,43 zł** (77,05%) i przeznaczone na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 10.354.800 zł (w tym wartość zadania inwestycyjnego: 906.256 zł), wartość dofinansowania – 9.016.612 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2027.

Środki przeznaczono na pokrycie udziału przypadającego Miastu Lublin w kosztach wspólnych projektu za 2024 rok, stosownie do zawartego w dniu 17 maja 2023 r. porozumienia o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu, a także sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,21%.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **55.350,00 zł** (wydatki inwestycyjne) zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na realizację projektu „Rozwój i rozbudowa e-usług oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa". Projekt realizowany jest przez Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 17.918.548 zł, zadania inwestycyjnego – 14.763.000 zł, wartość dofinansowania – 13.990.775 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2027.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,30%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 1.735.904,00 zł wydatki bieżące tego działu zrealizowane zostały w 84,85%, co stanowi kwotę **1.472.979,79 zł.** Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w wysokości 6.382,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.381,25 zł** (99,99%) i przeznaczone na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych". Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty

i Wychowania w ramach Programu Erasmus+ w latach 2022 – 2023.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 1.729.522,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.466.598,54 zł** (84,80%) i przeznaczone na projekty:

- „Cyberbezpieczna Gmina Lublin" 182.143,32 zł (99,99%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji. Całkowita wartość projektu – 1.000.000 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 850.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2026.
  Środki przeznaczono na opłatę za roczną subskrypcję PaloAlto (usługa Global Protect GATEWAY). Ponadto podpisano umowę na świadczenie usługi eksperta w zakresie cyberbezpieczeństwa polegającej na zaprojektowaniu rozbudowy systemu bezprzewodowego WIFi w 50 placówkach oświatowych Gminy Lublin.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 18,21%.
- „AMIF: Consolidate" 43.827,29 zł (54,22%)
  Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 289.364 zł, wartość dofinansowania - 260.428 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.
  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zorganizowano wyjazd 2 osób do Brukseli na spotkanie rozpoczynające projekt oraz na spotkanie w Zagrzebiu i wizytę ekspertów w Lublinie. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia zadań projektowych na 2025 rok.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 14,46%.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" 13.701,13 zł (62,53%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2024.
  Sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zaangażowanej w realizację projektu, koszty delegacji oraz zakup sprzętu komputerowego. W okresie sprawozdawczym współorganizowano konferencję zamykającą projekt oraz zakończono proces ewaluacji wewnętrznej projektu oraz badania ankietowe. Zakończono także pracę nad pozycją książkową pt. "Zróbmy sobie miasto: Niskobudżetowe, proste do wdrożenia interwencje na rzecz poprawy jakości środowiska lokalnego", która została opublikowana na stronie internetowej projektu oraz wydrukowana i dystrybuowana podczas konferencji zamykającej projekt w Warszawie. Część wydruku została przekazana do bibliotek. Ponadto sporządzono raport w języku polskim oraz angielskim podsumowujący działania realizowane w projekcie oraz dokonano ich oceny. Zakończono realizację projektu.
- „Making - City" 192.115,21 zł (68,98%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w ramach Programu Horyzont 2020. Przyznane dofinansowanie projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy, opracowano finalną wersję dokumentu Lublin City Vision 2050 oraz Plan zrównoważonej energii i klimatu. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum w Groningen (Holandia). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Zakończono realizację projektu.





- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 961.085,38 zł (89,23%)

  Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Partycypacji Społecznej i placówki oświatowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 4.577.720 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz przekazano środki partnerowi projektu w ramach inicjatywy bilateralnej, tj. Fundacji Sempre a Frente. Opłacono m.in.: usługę przeprowadzenia dwóch audytów zewnętrznych, redakcji merytorycznej i językowej tekstu broszury, druku dwóch wersji językowych folderu promującego efekty Inicjatywy, usługę noclegową oraz gastronomiczną.

  W ramach utworzonej w 2022 r. Przestrzeni Młodzieżowej „Hej” przeprowadzono dla młodzieży warsztaty: 1) integracji rówieśniczej i komunikacji w grupie, 2) improwizacji teatralnej i emisji głosu, 3) rozwoju osobistego i kreatywności oraz spotkania informacyjne o sieci Przestrzeni Młodzieżowych na lubelskich uczelniach oraz w szkołach.

  W ramach utworzonej przestrzeni odbywały się nieformalne spotkania, szkolenia oraz warsztaty z dekorowania kubków z Ceramiką Bolesławiec, tworzenia mydeł czy świec sojowych. Młodzież spotykała się na wspólnym gotowaniu i pieczeniu. W Hej! odbywały się również takie wydarzenia jak: 1) „Rozmowy przy kawie. O wyborze studiów” w ramach Festiwalu Nauki, 2) komisje tematyczne Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, 3) posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, 4) modelowe konsultacje społeczne przeprowadzone przez Zespół „Młodzi Głosem Przyszłości”. Ponadto Rada Studentów Lublina zorganizowała w przestrzeni zbiórkę darów dla schroniska. Hej! było również miejscem odwiedzin licznych wizyt studyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zostało zorganizowanych wiele aktywności w ramach cykli tematycznych, takich jak: 1) Hej! Lato, 2) Ciche Godziny w Hej!, 3) Studenckie Czwartki, 4) International Speed Friending, 5) Planszówki z Mikołajem, 6) zajęcia jogi. Roczny cykl działań tematycznych zakończyły Świąteczne dni w Hej!. Liczne działania miały również na celu integrację młodych osób uchodźczych z Ukrainy, a także osób uczniowskich i studenckich pochodzących z innych krajów. Podejmowano inicjatywy na rzecz sieciowania różnych grup młodzieżowych i NGO (organizacji pozarządowych), wspierano liczne projekty, takie jak: Akademia Lokalnego Animatora, Lublin Skills Up!, CreArt, Wolontariat Lubelski, Mental Health Training, Konwersacje w PJM oraz Młodzi Migają czy Miejski Aktywator Młodzieżowy. Miesięcznie przestrzeń Hej! odwiedzało ok. 700 osób oraz przeciętnie każdego miesiąca w przestrzeni odbywało się ok. 30 wydarzeń o różnym charakterze. Miejsce to jest bardzo popularne wśród młodzieży, która chętnie spędza tutaj czas wolny i korzysta z możliwości organizacji spotkań i warsztatów oraz dostępnych zasobów materiałowych i sprzętowych. Spotkania Grupy Młodzieżowej są źródłem kolejnych pomysłów i inicjatyw tworzonych przez osoby użytkujące przestrzeń.

  W ramach funkcjonowania i promowania sieci Przestrzeni Młodych opłacono usługę produkcji i emisji reklam, tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM) wydarzeń/spotkań, dokumentów tekstowych oraz materiałów audiowizualnych oraz zamontowano plakaty na przystankach autobusowych. Sfinansowano także wsparcie psychologiczne osób pracujących z młodzieżą oraz młodych osób w wieku 10-30 lat w sieci Przestrzeni Młodzieżowych. Ponadto zakupiono produkty spożywcze, materiały plastyczne, sprzęt na potrzeby Przestrzeni Młodzieżowej.

  W okresie sprawozdawczym uczestniczono w wizycie studyjnej w Gandawie, której celem było zaczerpnięcie inspiracji i dobrych praktyk od instytucji, przestrzeni i organizacji realizujących zadania w ramach polityki młodzieżowej miasta, odbyły się spotkania informacyjne z zakresu: 1) zasad pracy nad SBO, 2) pracy zespołowej, 3) powołania szkolnego zespołu roboczego, 4) pisania regulaminu SBO, 5) podstaw organizacji SBO w szkole/placówce/ośrodku dla osób koordynujących i osób zajmujących się księgowością, 6) przekazywania wiedzy i umiejętności odnośnie tworzenia mapy ryzyk oraz sposobów ich

minimalizacji, 7) zaktualizowania harmonogramów oraz przeprowadzenia działań z zakresu generowania pomysłów w szkołach i diagnozy potrzeb, 8) metod i narzędzi organizacji głosowania oraz ewaluacji procesu SBO, opracowano regulamin konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – czwarta edycja" oraz dokonano jego konsultacji z partnerami Inicjatywy oraz z pracownikami Wydziału Oświaty i Wychowania. Od września do grudnia 2024 r. 24 placówki oświatowe przystąpiły do realizacji procedury SBO, czyli zbierania projektów, ich promocji oraz wyboru i realizacji. Wybrane szkoły otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł brutto na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne, mentoringowe, organizacyjne i promocyjne. W pracach Szkolnych Zespołów Roboczych nad SBO wzięło udział ok. 300 osób. Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju samorządności uczniowskiej, aktywizacji i integracji społeczności szkolnych. Odbyło się eksperckie spotkanie w celu wymiany doświadczeń w gronie miast: Lublin, Kraków, Warszawa, Białystok, Oslo.

W ramach projektu zorganizowano w Lublinie:

- dwudniową sesję podsumowującą wizyty studyjne, w której uczestniczyli przedstawiciele urzędów miast i NGO (organizacje pozarządowe) z Polski i Ukrainy (z 7 ukraińskich miast: Sumy, Tarnopol, Lwów, Krzywy Róg, Zytomierz, Równe, Ostróg oraz przedstawiciele Miasta Lublin, organizacji Sempre a Frente oraz Fundacji Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego).
- II edycję Akademii Współpracy Transgranicznej dla młodych liderów lokalnych społeczności. Do udziału w Akademii zaproszono 16 uczestników z Polski, Norwegii i Ukrainy, którzy zdobyli największą liczbę punktów w ogłoszonym wcześniej postępowaniu rekrutacyjnym. Celem Akademii było umożliwienie młodym ludziom z krajów EOG i Partnerstwa Wschodniego wymiany doświadczeń, zdobywania kompetencji potrzebnych do współpracy międzynarodowej oraz budowania trwałej relacji z rówieśnikami z organizacji młodzieżowych z innych krajów.

Ponadto przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin uczestniczyli w wizycie studyjnej w Tromsø, która była okazją do wymiany doświadczeń związanych z pracą z młodzieżą z przedstawicielami aktualnej Europejskiej Stolicy Młodzieży oraz przedstawicielami innych miast skandynawskich, którzy przyjechali do Tromsø na Nordic Arctic Youth Forum.

- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA" 66.623,66 zł (97,86%)

  Projekt realizowany był przez Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Całkowita wartość projektu – 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024. Projekt realizowany był wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi z 5 krajów: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Niemiec i zakładał wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączania międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, przeprowadzono warsztaty IdentityQuest: Odkrywaj siebie, buduj swoją historię! oraz Photovoice. Dodatkowo wykonano i opracowano graficznie 60 zdjęć portretowych na wystawę publiczną w przestrzeni miasta Lublin. Zorganizowano wyjazd dla 10 osób na spotkanie podsumowujące projekt w Sztokholmie. Zakończono realizację projektu.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" 7.102,55 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Udział dzieci w sprawach lokalnych (Children's Local Affairs Participation)" (plan 13.833,00 zł). Projekt planowany do realizacji przez Biuro Polityki Młodzieżowej w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Całkowita wartość projektu – 83.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2025 – 2027. Z uwagi na zmianę terminu rozpoczęcia rzeczowej i finansowej realizacji projektu zadania projektowe realizowane będą od czerwca 2025 r.





Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w kwocie 851.373,00 zł (rozdz. 75495) zrealizowane zostały w kwocie **231.256,63 zł** (27,16%) i przeznaczone na projekt „Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)" (38,45%). Projekt realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 1.707.023 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 119.840 zł, wartość dofinansowania – 1.645.083 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2026. Sfinansowano zaprojektowanie i wykonanie logo projektu oraz plakatu informacyjnego, dostawę roll-upa i tablicy informacyjnej. Zorganizowano również warsztaty szkoleniowe dla 50 osób wraz z usługą tłumaczenia symultanicznego. Przekazana została także zaliczka Partnerowi projektu miastu Równe (Ukraina) w wysokości 180.689,15 zł.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 13,03%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „System Zarządzania Bezpieczeństwem miasta Lublin" (plan 250.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt planowany był do realizacji przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 14.834.120 zł, wartość planowanego dofinansowania – 12.609.000 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 12.855.060 zł, lata realizacji: 2025 – 2027.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 14.026.972,99 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **5.547.825,51 zł** (39,55%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 2.971.843,48 zł środków wydatkowano **813.342,32 zł** (27,37%) na realizację projektów:

- „Szkolne supermoce” 423.231,44 zł (16,83%)
  w tym wydatki inwestycyjne – 85.293,70 zł
  Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 15, Szkołę Podstawową nr 21, Szkołę Podstawową nr 33, Szkołę Podstawową nr 39 oraz Zespół Szkół nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 14) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu i dofinansowania – 3.207.619 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), w tym wartość zadania inwestycyjnego – 260.916 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.
  Poniesione wydatki dotyczyły zakupu i dostawy materiałów biurowych, sprzętu sportowego, sprzętu do gry Boccia, książek oraz artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie (drukarki, tonery, urządzenia wielofunkcyjne, aparat, kamerę termowizyjną i termometr na podczerwień). Ponadto zakupiono testy psychologiczne, pomoce do katechezy (plansze, pomoce multimedialne i Pisma Święte) i pracowni muzycznej oraz na koło teatralne i krawieckie. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zapłacono za I semestr studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej dla 1 nauczycielki z SP nr 39. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz opłacono wynagrodzenia nauczycieli za realizację dodatkowych zajęć w:





- Zespole Szkół nr 12 (Szkole Podstawowej nr 14) zajęcia dyskusyjne: Stowarzyszenie młodych poetów, zajęcia rozwijające uzdolnienia: Mali badacze, Boccia, zajęcia rozwijające zainteresowania: Mali przyrodnicy oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, warsztaty pisarskie, Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Integracji Sensorycznej, indywidualne doradztwo zawodowe,
- Szkole Podstawowej nr 15 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla kl. 1-3, z programowania dla kl. 4-8, logopedyczne, terapii mowy, integracji sensorycznej,
- Szkole Podstawowej nr 21 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 4-7, zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalno-społecznymi, korekcyjno-kompensacyjne, logopedii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, „Sport to zdrowie" oraz koła: „Mały matematyk" dla kl. 3, matematyczne dla kl. 1-3, z języka angielskiego dla kl. 4-8, z języka hiszpańskiego oraz teatralne dla osób chętnych biorących udział w projekcie,
- Szkole Podstawowej nr 33 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, dydaktyczno-wyrównawcze z: 1) edukacji wczesnoszkolnej od klasy II, 2) j. polskiego dla klas kl. V-VII, 3) matematyki od kl. IV, 4) j. angielskiego dla kl. VI-VIII, a także rozwijających uzdolnienia z: 1) edukacji wczesnoszkolnej od kl. II „Piszę, czytam i rachuję", 2) języka polskiego od kl. VI „Słowa z uśmiechem", 3) języka polskiego od kl. VII, 4) języka angielskiego dla kl. VIII, 5) matematyki oraz koła: „Uczymy się programować", historyczne „Szkolni detektywi",
- Szkole Podstawowej nr 39 zajęcia komputerowe, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, „Uczuciometr Inspektora Krokodyla" oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu, w roku 2024 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań związanych z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół oraz działań skierowanych do uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w realizacji projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 13,19%.

- „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie" 202.066,41 zł (95,26%)

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 256.085 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2025.

Sfinansowano wyjazd 19 nauczycieli i pracowników na kursy metodyczne i językowe, które odbyły się w Finlandii, Islandii, Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Chorwacji i na Malcie, a także wyjazdy 16 nauczycieli w celu obserwacji pracy do Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Ponadto środki przeznaczono na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu, zakup flag narodowych, tablicy szklanej, holderów na identyfikatory oraz artykułów plastycznych. Sfinansowano kursy języka angielskiego dla nauczycieli oraz bilety wstępu: 1) do Wieży Trynitarskiej, 2) na wystawę "Lublin Pamięć Miejsca" w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN", 3) do Muzeum Wsi Lubelskiej i 4) Kaplicy Trójcy Świętej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie integracyjne dla nauczycieli z delegacji z Węgier i Słowacji. Realizacja projektu przedłużona do 31 maja 2025 roku.

- „Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ") 32.855,13 zł (90,46%)

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 104.070 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu partnerów na Cyprze, w trakcie którego pracowano nad rezultatami projektu, tj.:

- finalizacją zawartości modelu pracy: z uczniem w wieku 6-10 lat nad rozwijaniem inteligencji emocjonalnej (rezultat 1) oraz z uczniem w wieku 11-15 lat nad rozwijaniem inteligencji emocjonalnej (rezultat 2) wraz z ich tłumaczeniem, rozpowszechnianiem oraz załączaniem na stronę internetową projektu,

- udoskonalaniem narzędzi do oceny inteligencji emocjonalnej uczniów w wieku 11-15 lat (Rezultat 3) - podsumowanie działań w zakresie krajowych testów pilotażowych,
- udoskonalaniem platformy szkoleniowej dla nauczycieli i rodziców (Rezultat 4) w oparciu o międzynarodowe testy i opinie,
- współpracą w zakresie modyfikacji gry hybrydowej dla dzieci w wieku 11-15 lat w oparciu o przeprowadzone międzynarodowe testy i pilotaż (Rezultat 5).

Ponadto pracownicy szkoły wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Inteligencja emocjonalna i jej rozwój w szkole i domu", która odbyła się również na Cyprze. Sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie związane z obsługą księgowo-kadrową. Ponadto zakupiono materiały promocyjne (kubki, teczki tekturowe, torby) oraz flipcharta. Zakończono realizację projektu.

- „Europa, mój dom" 24.958,48 zł (100%)

  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 51 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Całkowita wartość projektu – 69.556 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2024.

  W okresie sprawozdawczym 9 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, gdzie zapoznano uczniów z wydarzeniami i sylwetkami osób, które miały wpływ na dzieje i kulturę Europy oraz zorganizowano gry terenowe. Sfinansowano materiały promujące projekt, zakup laptopa, artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych. Pokryto koszty udziału w warsztatach dotyczących przełamywania barier w posługiwaniu się językiem angielskim, kulinarnych, o świętach wielkanocnych oraz warsztatach dotyczących wartości wspólnych dla młodych Europejczyków. Podczas spotkania z rodzicami zaprezentowano zrealizowane cele. Kończąc projekt uczniowie wspólnie namalowani mural na szkolnych murach. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.

- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 32.998,78 zł (99,99%)

  Projekt realizowany był wspólnie przez Szkołę Podstawową nr 51 i Zespół Poradni nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 82.552 zł dla SP nr 51 (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

  W okresie sprawozdawczym 5 nauczycieli (3 z SP nr 51 i 2 z ZP nr 2) uczestniczyło w wizycie partnerskiej we Francji dotyczącej wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie psychologicznych i pedagogicznych problemów jakie dotknęły uczniów w związku z epidemią COVID-19 i zmianami w edukacji z tym związanymi. Opracowano przewodnik pn. „Podręcznik dobrych praktyk" zawierający opisy i adresy instytucji wspierających dzieci i młodzież z problemami psychicznymi i konfliktami szkolnymi. Zakupiono projektor, artykuły biurowe, usługę cateringową na spotkania opisujące projekt, wydrukowano materiały promujące. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i innych pracowników biorących udział w projekcie. Zakończono realizację projektu.

- „Otwarci mimo ograniczeń" 80.343,34 zł (98,99%)

  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 30 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 274.746 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

  W okresie sprawozdawczym zorganizowano konferencję podsumowującą projekt oraz zredagowano cyfrową publikację dobrych praktyk jako rezultat projektu. Zakupiono materiały biurowe i artykuły niezbędne do przygotowania konferencji oraz skorzystano z usługi gastronomicznej. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora oraz głównej księgowej. Przekazano środki do szkoły partnerskiej (Portugalia). Zakończono realizację projektu.

- „Szkolny Tydzień Wielokulturowości" 11.000,00 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w ramach programu Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ. Całkowita wartość projektu – 11.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024.
  Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gier planszowych, zestawów klocków LEGO, artykułów biurowych, plastycznych i spożywczych na wieczorne kino szkolne oraz opłacono usługę gastronomiczną na zorganizowany w szkole Wielokulturowy Festiwal Smaku. Zakończono realizację projektu.
- „Wolontariat, partycypacja i integracja w Szkole Podstawowej nr 28" 5.888,74 zł (9,96%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 241.474 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2025.
  Sfinansowano wyjazd 1 nauczyciela do Francji w celu obserwacji pracy. Niepełna realizacja wydatków wynika z późnego otrzymania środków co utrudniło znalezienie zagranicznych kursów doszkalających dla nauczycieli.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,44%.

rozdz. 80104 – Przedszkola

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie" (plan 42.628,00 zł – wydatki bieżące i inwestycyjne). Projekt planowany był do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 4.777.068 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 4.675.823 zł, wartość planowanego dofinansowania – 1.985.382 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 - 2026.
  Projekt nie otrzymał dofinansowania.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 3,16%.
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75" (plan 250.263,00 zł – wydatki bieżące i inwestycyjne). Projekt planowany był do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 8.179.939 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 8.019.734 zł, wartość planowanego dofinansowania – 3.141.607 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 - 2026.
  Projekt nie otrzymał dofinansowania.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,59%.

W dniu 18.10.2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 w Lublinie" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 1.241.492,02 zł wydatkowano kwotę **1.189.871,14 zł** (95,84%), która dotyczy projektów:

- „Rozwój szkół zawodowych na terenie Miasta Lublin" (inwestycje) 322.260,00 zł (100%)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 16.125.149 zł, wartość projektu: 16.735.722 zł, wartość dofinansowania: 11.758.201 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 - 2027.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,93%.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie" (inwestycje) 151.290,00 zł (100%)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego: 14.222.709 zł, wartość projektu:

14.022.064 zł, wartość planowanego dofinansowania: 9.808.372 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2025 – 2026, zadania 2024 - 2026.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,11%.

- „Eksperci bez granic” 46.575,00 zł (82,91%)
  Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 275.122 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2025.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 25 uczniów (w celu odbycia stażu w 2025 r.) oraz 9 nauczycieli (w celu szkolenia, obserwacji pracy) w ramach planowanej mobilności do Grecji.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,93%.
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” 103.219,16 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 139.324 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022– 2024.
  Sfinansowano zakup 25 szt. tabletów, 17 szt. kontrolerów PC i zestawów komputerowych (monitor, myszka, klawiatura, desktop), 34 szt. pamięć RAM, notebooka oraz plotera laserowego. Opłacono usługę wykonania i montażu gablot. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora, zastępców koordynatora oraz obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” 183.958,40 zł (97,02%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 189.603 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wyjazd uczestników projektu: 1) do Irlandii (Dublin) na 2 tygodniowy kurs języka angielskiego (7 osób), 2) do Włoch (Florencja) na 1 tygodniowy kurs dydaktyczny i nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego (5 osób), 3) do Austrii (Wiedeń) na 2 tygodniowy kurs nauczania języka niemieckiego (2 osoby), 4) na Maltę (Julian's) na 2 tygodniowy kurs języka angielskiego (2 osoby). Ponadto zakupiona została usługa wydruku materiałów promocyjnych. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Profesjonalista w branży” - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego 222.100,40 zł (96,18%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 230.924 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wyjazd na staż zawodowy dla 21 uczniów i 2 opiekunów oraz na szkolenie dla 8 nauczycieli przedmiotów teoretyczno-zawodowych. Oba wyjazdy odbyły się do Nei Pori (Grecja). Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz materiały biurowe i tonery. Wypłacono wynagrodzenie dla specjalisty za przeprowadzone warsztaty psychologiczno-pedagogiczne oraz wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Poniesiono również wydatki na promocję projektu (ulotki, teczki z nadrukiem nazwy projektu). Zakończono realizację projektu.
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” 39.226,02 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 345.004 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 3 tabletów, 3 dysków i 3 notebooków, 1 monitora interaktywnego, 1 ekranu z uchwytem oraz 1 zestawu interaktywnego, 2 projektorów, 4 szt. słuchawek Bluetooth. Zakupiono usługi w zakresie opracowania grafik, wydruku, montażu i wizualizacji nadruku. Wypłacono wynagrodzenie obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” 121.242,16 zł (94,14%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkól Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 416.463 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.

Zorganizowano wyjazd na staż zawodowy do Francji trzeciej tury uczestników (8 uczniów i 2 opiekunów), gdzie uczestnicy projektu nauczyli się obsługiwać urządzenia stosowane w nowoczesnym hotelarstwie, doskonalili języki obce i poznali lokalną kuchnię. Poniesiono wydatki na koszty podróży wraz z ubezpieczeniem, wypłatę kosztów utrzymania oraz kieszonkowego dla uczniów. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Zakończono realizację projektu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Europejskie doświadczenie w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy" (plan 20.000,00 zł). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 517.051 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2026. Realizacja projektu rozpoczęła się od 15.12.2024 r. zgodnie z podpisaną w dniu 2 września 2024 r. umową o dofinansowanie.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanej na realizację projektów objętych tym rozdziałem kwoty 942.659,49 zł wydatkowano **826.901,47 zł** (87,72%), z tego na projekty:

- „Boska proporcja kluczem do odkrywania źródeł kultury europejskiej w oparciu o dziedzictwo starożytnej Grecji" 233.070,48 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez IV Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Całkowita wartość projektu – 233.070,48 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024.
  Sfinansowano wyjazd grupy projektowej (30 uczniów wraz z 3 opiekunami) na praktyki do Grecji, opłacono usługę szkoleniową, kieszonkowe oraz usługę obejmującą przejazd, nocleg, ubezpieczenie i wyżywienie. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Colors under the microscope! Chemistry, Art, Culture (Kolory pod mikroskopem! Chemia, Sztuka, Kultura)" 89.033,01 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Całkowita wartość projektu – 89.033,01 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024.
  Sfinansowano koszty podróży i transportu dla 20 uczniów i 3 nauczycieli podczas pobytu w mieście Ingré/Orlean oraz Paryżu (Francja). Zakupiono 3 tablice ekspozycyjne do prezentowania efektów projektu. Zakończono realizację projektu.
- „Cultural and religious dialogue in the photographic eyes of Hungarian and Polish teens (Dialog kulturowo-religijny w fotograficznych oczach węgierskiej i polskiej młodzieży)" 14.942,52 zł (95,79%)
  Projekt realizowany był przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Całkowita wartość projektu – 15.599 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024.
  Sfinansowano pobyt 10 uczniów i 3 nauczycieli w Debreczynie (Węgry) oraz zakup biletów wstępu do obiektów w Kazimierzu Dolnym wraz z usługą przewodnika. Zapłacono za koordynację projektu, tłumaczenia oraz zakupiono materiały plastyczne. Zakończono realizację projektu.
- „EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego 204.566,24 zł (95,37%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 214.490 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024.
  Sfinansowano koszty przejazdu, zakwaterowania i ubezpieczenia na:
  - mobilność 15 uczniów wraz z 3 opiekunami do Malagi (Hiszpania) w dniach 20-27.01.2024 r.,

- mobilność 15 uczniów wraz z 2 opiekunami do Setúbalu (Portugalia) w dniach 09-16.03.2024 r.,
- mobilność 10 nauczycieli do Setúbalu (Portugalia) w dniach 03-10.02.2024 r.

Zakupiono tonery do drukarki, pomoce dydaktyczne i dokonano wydatków na promocję projektu (ulotki, roll-upy, teczki z nazwą projektu). Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.

- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" 35.791,32 zł (84,70%)
  Projekt realizowany był przez VI Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 100.561 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 wyjazdy zagraniczne do Barcellona Pozzo di Gotto (Sycylia) i Kavali (Grecja), w których łącznie wzięło udział 5 uczniów i 4 nauczycieli. Sfinansowano bilety lotnicze dla uczestników, przejazdy na lotnisko w obie strony na trasie Lublin – Warszawa i Lublin – Kraków, pobyt i wyżywienie nauczycieli w hotelu, bilety wstępu do muzeów i wycieczki zorganizowane przez szkoły goszczące. Zakupiono koszulki dla uczestników wyjazdów i roll-upy z logo projektu, tężnię solankową, płyty solne oraz materiały biurowe. Opłacono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu. Zakończono realizację projektu.
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying
  (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)" 144.439,96 zł (91,18%)
  Projekt realizowany był przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 281.394 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano mobilność do Włoch (6 uczniów i 3 nauczycieli), sfinansowano zakup biletów lotniczych, nocleg, wyżywienie, wycieczkę edukacyjną, materiały promocyjne i materiały do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i osób zaangażowanych w realizację projektu oraz obsługi księgowej. Przekazano środki finansowe Partnerom projektu w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z umowy oraz zawartego kontraktu. W okresie sprawozdawczym XXVII Liceum Ogólnokształcące gościło partnerów projektu z Włoch i Turcji. Zakończono realizację projektu.
- „Mind&Body Vibes - w kierunku lepszego siebie" 61.050,00 zł (87,47%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 205.400 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2025.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 27 uczniów i 3 nauczycieli w celu uczestniczenia w 2025 r. w mobilności do Portugalii oraz dla 10 nauczycieli w celu udziału w 2025 r. w szkoleniu z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki w Portugalii.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 29,72%.
- „Rozwiń skrzydła" 44.007,94 zł (36,67%)
  Projekt realizowany jest przez IX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Całkowita wartość projektu – 262.698 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2025.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 22 uczniów i 3 nauczycieli w celu uczestniczenia w 2025 r. w mobilności do Lizbony.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,75%.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 8.578.087,00 zł środki zrealizowane zostały w wysokości **2.717.710,58 zł** (31,68%) i dotyczą projektów:

- „EU-geniusze z Lublina" 501.904,95 zł (22,50%)
  w tym wydatki inwestycyjne – 115.000,00 zł
  Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podstawową nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV

Liceum Ogólnokształcące) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu i dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa) – 2.808.359 zł, zadania inwestycyjnego – 115.600 zł, lata realizacji: 2024 – 2026.

Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz opłacono wynagrodzenia nauczycieli za realizację dodatkowych zajęć:

- rozwijających zainteresowania: biologiczne „Tajemnice ciała człowieka", historyczne „Moje miasto Lublin", chemiczne „Odkrywanie przez eksperymentowanie – zabawy z chemią" oraz zawodoznawcze u pracodawców w Szkole Podstawowej nr 4,
- grupowych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu w relacjach rówieśniczych, korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami dyslektycznymi oraz zawodoznawczych u pracodawców w Szkole Podstawowej nr 52,
- dydaktyczno – wyrównawczych z biologii dla uczniów i uczennic klas I, rozwijających zainteresowania – „Historia w dziełach kultury i sztuki", rozwijających uzdolnienia - koło biologiczne, rozwijających uzdolnienia z matematyki oraz w pracowni biologicznej dla wybitnie zdolnych uczniów i uczennic z wykorzystaniem nowoczesnych technik laboratoryjnych, rozwijających zainteresowania: 1) warsztaty edukacyjne w Poleskim Parku Narodowym, 2) koło filozoficzne oraz indywidualne doradztwo zawodowe, kompleksowe doradztwo edukacyjno – zawodowe - warsztaty zawodoznawcze w I Liceum Ogólnokształcącym,
- rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami lub SPE (Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi) „Poznaj świat", rozwijających zainteresowania dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami lub SPE „Spełniaj marzenia" (zajęcia indywidualne), o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami lub SPE „Kreatywni", dydaktyczno – wyrównawczych z: 1) biologii dla klas II i III, 2) j. angielskiego dla klas II i III, 3) matematyki dla klas II i III, 4) chemii dla klas II i III oraz zawodoznawczych w VI Liceum Ogólnokształcącym,
- rozwijających zainteresowania – warsztaty „Florystyczne inspiracje", zawodoznawczych u pracodawcy, indywidualnych wspierających z psychologiem, rozwijających zainteresowania - zielona transformacja, Dzień Kariery, indywidualne doradztwo zawodowe oraz rozwijających umiejętności uczenia się w XXIV Liceum Ogólnokształcącym.

Ponadto zakupiono drukarki wraz tonerami, artykuły i materiały florysytyczne, pomoce dydaktyczne do pracy metodą Froebla. Zapłacono za wynajęcie busa, bilety komunikacji miejskiej, poczęstunek dla uczestników Dni Kariery, a także opłacono polisy NNW na zajęcia zawodoznawcze dla uczniów. Ponadto zapłacono za zakup i dostawę materiałów biurowych, kalkulatorów, sprzętu i materiałów na zajęcia rękodzieła artystycznego, materiałów i sprzętu do zajęć technicznych, sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, drukarek 3D z akcesoriami, artykułów plastycznych i gier. Zapłacono za I semestr studiów podyplomowych na kierunku „Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia". Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz późniejsze rozpoczęcie realizacji projektu w roku 2024, nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań związanych z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół oraz działań skierowanych do nauczycieli i uczniów uczestniczących w realizacji projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 17,87%.

- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie" 2.149.659,54 zł (40,63%)

  w tym wydatki inwestycyjne – 1.685.269,53 zł

  Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość

projektu i dofinansowania – 13.574.041 zł, środki poza umową o dofinansowanie – 2.561.568 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 11.568.959 zł, lata realizacji: 2024 - 2026.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. specjaliście ds. zamówień publicznych, specjaliście ds. obsługi finansowo-księgowej, koordynatorowi projektu, specjalistom ds. merytorycznych, przygotowującej dokumentację programową oferty szkoleń i kursów, inspektorom nadzoru właścicielskiego, koordynatorowi merytoryczno-metodycznemu ds. przygotowania oferty programowej Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyk, koordynatorowi przedsięwzięcia, specjaliście ds. obsługi finansowej, asystentowi koordynatora oraz specjaliście ds. monitoringu. Dodatkowo przekazano środki na realizację działań Partnerowi projektu (Forum Automatyki i Robotyki Polskiej – 249.244,00 zł).

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 13,32%.

- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"" 66.146,09 zł (25,80%)

Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość projektu – 449.500 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 - 2026.

Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu tj. inspektorowi nadzoru właścicielskiego, specjaliście ds. kontaktu z uczelniami i szkołami, koordynatorowi merytorycznemu i szkolnemu, dyrektorowi BCU, specjaliście ds. obsługi finansowo-księgowej oraz za przeprowadzenie zajęć w zakresie:

- wykonywania ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywnie energetyczny z modułem cyfrowym: Kosztorysowanie nowoczesnych technologii budowlanych w programie Norma Pro (18 godzin),
- wykonywania ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródła zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyspieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji z modułem cyfrowym: Kosztorysowanie nowoczesnych technologii budowlanych w programie Norma Pro (36 godzin).

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 21,90%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projekcie „Lubelski Obszar Fachowców” (plan 800.000,00 zł). Projekt planowany był do realizacji przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz jednostki oświatowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 14.457.875 zł, wartość dofinansowania – 12.289.193 zł (środki europejskie). Projekt jest na etapie wnioskowania oraz przewidziany jest do realizacji w latach 2026 - 2029. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z planowanych w kwocie 4.615.988,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **2.848.390,19 zł** (61,71%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane w wysokości 286.810,00 zł środki na realizację projektu „POMOC kontra przemoc” zostały zrealizowane w 88,68%, tj. w kwocie **254.332,74 zł**. Projekt realizowany jest przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 321.606 zł, wartość dofinansowania – 305.525 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2025.





W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zajęcia:

- Trening Zastępowania Agresji (TZA) i Trening Umiejętności Społecznych (TUS) skierowane do dzieci i młodzieży w ramach funkcjonowania pogotowia wsparciowego dla dzieci i młodzieży,
- z zakresu interwencji kryzysowej, w tym dla osób z doświadczeniem przemocy: zajęcia dla osób doświadczających przemocy, program interwencyjno-wspierający dla osób w kryzysie oraz Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono telefoniczny dyżur interwencyjny dla dzieci i młodzieży, w ramach którego pracownik przepracował 1 336 h oraz 10 pracowników Centrum uczestniczyło w szkoleniach w celu podniesienia kompetencji oraz wprowadzenia nowych form pomocy osobom w kryzysie. Sfinansowano następujące szkolenia: Trening Zastępowania Agresji (1 os.), Trening Umiejętności Społecznych (3 os.), Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej (1 os), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (1 os.), Technik Emocjonalnej Wolności (2 os.), Odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych (EMDR) (2 os.). W ramach zadania dotyczącego interwencji kryzysowej zakupiono laptop, urządzenie wielofunkcyjne, ekspres do kawy oraz warnik do wody. W celu realizacji zajęć grupowych środki zostały wydatkowane na artykuły plastyczne oraz edukacyjno-terapeutyczne, tonery, a także artykuły spożywcze. Zakupiono telefon komórkowy na kartę wraz z doładowaniem w celu realizacji telefonicznego dyżuru interwencyjnego oraz wyposażono pokój do przyjmowania dzieci i młodzieży. W ramach ww. wyposażenia zakupiono m.in. biurko, krzesło obrotowe, kontenerek, szafę, sofę tapicerowaną, fotel obrotowy, klimatyzator, 3 poduszki dekoracyjne, zestaw poduszek do siedzenia, zegar, lampę podłogową oraz na biurko, dywan i zabawki pluszowe. W ramach działań promocyjnych zakupiono emisje spotów reklamowych w Radio Lublin oraz Radio Free. Niewykorzystanie w całości planu wydatków wynika z oszczędności na zakupach oraz na dodatkach specjalnych w ramach realizowanych zajęć w związku ze zwolnieniami lekarskimi. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 77,19%

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 4.329.178,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.594.057,45 zł** (59,92%) i przeznaczone na projekt „Polityka senioralna EFS+" (98,89%). Projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 4.091.560 zł, wartość dofinansowania – 3.886.980 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2025. W okresie sprawozdawczym realizowano usługi: 1) asystenckie dla 110 osób z niepełnosprawnością w wieku 65+ – zrealizowano 9 900 godzin usług, 2) psychologiczne dla 269 osób, w tym dla 118 osób z niepełnosprawnością – zrealizowano 2 324 godziny usług, 3) opiekuńcze dla 500 osób – zrealizowano 43 730 godzin usług. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 63,40%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)" (plan 1.705.898,00 zł). Projekt przewidziany był do realizacji przez Wydział Funduszy Europejskich i Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 4.798.598 zł, zadania inwestycyjnego – 360.140 zł, wartość planowanego dofinansowania – 4.470.611 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2026. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.





Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanych w kwocie 36.778,00 zł (rozdz. 85406) wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **34.632,33 zł** (94,17%) z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 28.772,09 zł (99,98%)
  Projekt realizowany był wspólnie przez Zespół Poradni nr 2 i Szkołę Podstawową nr 51 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 76.741 zł dla ZP nr 2 (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym 5 nauczycieli (2 z ZP nr 2 i 3 z SP nr 51) uczestniczyło w wizycie partnerskiej we Francji dotyczącej wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie psychologicznych i pedagogicznych problemów jakie dotknęły uczniów w związku z epidemią COVID-19 i zmianami w edukacji z tym związanymi. Opracowano przewodnik pn. „Podręcznik dobrych praktyk" zawierający opisy i adresy instytucji wspierających dzieci i młodzież z problemami psychicznymi i konfliktami szkolnymi. Zakupiono projektor, artykuły biurowe, usługę cateringową na spotkania opisujące projekt, wydrukowano materiały promujące. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i innych pracowników biorących udział w projekcie. Zakończono realizację projektu.
- „Nowe możliwości" 5.860,24 zł (73,25%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 3 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 233.403 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024-2026.
  W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą na Teneryfę.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,51%.

Dział 855 – Rodzina

Z planowanych w kwocie 250.000,00 zł (rozdz. 85516) wydatków majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **185.607,00 zł** (74,24%) z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie 180 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku nr 9". Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów w Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość projektu – 7.939.848 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 6.959.848 zł, wartość dofinansowania – 7.326.091 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2024 – 2026.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,34%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 1.999.524,56 zł, z której wydatkowano **748.003,36 zł**, co stanowi 37,41% planowanej wielkości. Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 160.289,00 zł zostały zrealizowane w 98,67%, tj. **158.161,70 zł** i przeznaczone na realizację zadania dokumentacja przyszłościowa – „Zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi".

Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej: 160.289 zł, lata realizacji: 2024.





rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.713.337,00 zł zostały zrealizowane w 27,49%, tj. **470.924,04 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Błonia pod Zamkiem w Lublinie - kompleksowy wymiar rewitalizacji" 297.087,54 zł (82,64%)
  Projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Inwestycji i Remontów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 22.364.929 zł, wartość projektu – 22.500.000 zł, wartość zakładanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 12.216.277 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2023 – 2027, zadania: 2017-2033.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,65%.
- „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie" 173.836,50 zł (14,56%)
  Projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Inwestycji i Remontów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 11.873.837 zł, wartość projektu – 12.336.759 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 7.000.000 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2024 – 2026, zadania: 2024-2031.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,29%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu dokumentacja przyszłościowa – „Odnowa Ogrodu Saskiego w Lublinie" (plan 160.000,00 zł).

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w wysokości 125.898,56 zł środki na realizację projektu „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej" zostały zrealizowane w 94,46%, tj. w kwocie **118.917,62 zł**. Projekt realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 498.400 zł, wartość dofinansowania – 473.480 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2026.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Austrii oraz z Polski. W okresie sprawozdawczym cztery osoby uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Słowenii, a trzy w spotkaniu na Słowacji. Podczas spotkań omówiono osiągnięte rezultaty oraz zaprezentowano koncepcję działań projektowych, w tym planowany pilotaż działań edukacyjnych w szkołach – WEEEP LIFE. W ramach akcji pilotażowej opracowano projekt plakatu, prezentacji oraz ulotek informacyjnych. Zorganizowano również galę, podczas której podsumowano konkurs „Drugie życie ZSEE" oraz wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli w nim udział. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 29,50%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 5.573.235,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 14,56%, tj. w kwocie **811.571,97 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w wysokości 276.767,00 zł środki zostały zrealizowane w 69,73%, tj. w kwocie **192.988,81 zł** i przeznaczone na realizację projektu „CreArt 3.0 #stringing_together". Całkowita wartość projektu – 830.301 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Kreatywna Europa – 498.180 zł (środki





europejskie), lata realizacji: 2024 – 2026. Projekt realizowany przez Wydział Kultury. W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

- Europejski Miesiąc Kreatywności pod hasłem „#sztukakwitniewmaju". W ramach wydarzenia odbyły się m.in. warsztaty cyrkowe i teatralne, gra miejska, spektakl improwizowany oraz szkolenie z praw autorskich dla środowiska twórców kreatywnych. Odbyły się również dwie wystawy w nieoczywistych przestrzeniach miasta - w dawnych Lubelskich Zakładach Tytoniowych oraz w patio Muzeum Czechowicza, gdzie swoje prace zaprezentowali artyści i artystki młodego pokolenia z Polski i za granicy. Młodzi poeci mieli szansę zaprezentować swoją twórczość w trakcie slamu poetyckiego, zakończonego koncertem poezji śpiewanej. Europejski Miesiąc Kreatywności zakończył cykl spacerów z Przewodnikiem Inspiracji śladem lubelskich rzemieślników i twórców kreatywnych. W ramach wszystkich Cre-AKCJI odbyły się łącznie 24 wydarzenia, w których wzięło udział ok. 900 osób.
- Festiwal Open Form. Wileńska, który odbył się w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie (ul. Wileńska 21) oraz w przestrzeniach Targu na Wileńskiej. W ramach festiwalu Open Form. Wileńska sześciu młodych twórców z Polski i Ukrainy pokazali swoje koncepcje dialogu z przestrzenią i lokalną społecznością.
- Program Rezydencji Artystycznych, który obejmował organizację dwóch wystaw w Galerii Labirynt, tj.: „Projechotomy" Gabrieli Benedeti oraz wernisaż wystawy prac Daniila Revkovskyiego pt. „Jad. Elektrownia wodna".
- Seminarium „Sieciowanie-Edukacja-Kultura". Podczas Seminarium uczestnicy i uczestniczki mieli okazję przyjrzeć się wybranym, dobrym praktykom edukacyjnym, dyskutowano nad priorytetami edukacji kulturalnej w najbliższych latach. Seminarium było też okazją do poszukania odpowiedzi na pytanie, o to jak realizować wizję otwartej, dostępnej edukacji kulturalnej, atrakcyjnej dla wszystkich młodych mieszkańców Lublina.
- Program Edukacji Kulturalnej. Zorganizowano w Warsztatach Kultury w Lublinie warsztaty wydobywcze z Edytą Ołdak, celem których było poznanie rzeczywistych potrzeb i zasobów środowiska skupionego wokół oświaty i edukacji kulturalnej. Efektem wspólnej pracy jest raport oparty na informacjach „wydobytych" od uczestników i uczestniczek, który stanie się punktem wyjścia do budowania lubelskiego programu edukacji kulturalnej. Do sieci w pierwszej edycji programu przyłączyły się: Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 21, XXX Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące, Lubelska Szkoła Realna, MDK „Pod Akacją", Warsztaty Kultury, Fundacja DUSHA oraz Dom Dziecka im. J. Korczaka.

Ponadto sfinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wyjazdy służbowe do Valladolid (Hiszpania) i do Lipawy (Łotwa). Zakupiono materiały promocyjno-informacyjne.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 23,24%.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości 3.950.000,00 zł środki inwestycyjne (poza umową o dofinansowanie) na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" zostały zrealizowane w 0,20%, tj. w kwocie **8.065,80 zł**. Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 117.334.858 zł, wartość projektu – 113.196.130 zł, wartość zakładanego dofinansowania – 34.165.058 zł (środki europejskie), lata realizacji zadania: 2024 – 2029, projektu: 2026-2029.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,01%.





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

Zaplanowane wydatki w kwocie 300.920,00 zł zostały zrealizowane w 59,35%, tj. **178.595,00 zł** i przeznaczone na dotację dla:

- Warsztatów Kultury na realizację projektu „Literary Eastern Express" – wkład własny 150.000,00 zł (55,08%)
  Całkowita wartość wkładu własnego do projektu wynosi: 541.900 zł, lata realizacji: 2024 – 2026. W okresie sprawozdawczym zakupiono licencje do 16 książek, przetłumaczono 9 książek z języka ukraińskiego na język polski oraz wydano 5 książek, które zostały zaprezentowane podczas spotkań z cyklu Wschodni Express: 1) „Czapeczka i wieloryb", 2) „Zawartość męskiej kieszeni: wiersze", 3) „Charków 1938" 4) „z mięty", 5) „Krótka historia ukraińskiego feminizmu". Premierom towarzyszyły dyskusje związane zarówno z tematyką samych książek, jak i kontekstem społeczno-kulturowym, w jakim powstawały. Wydawnictwa były prezentowane podczas 4 literackich wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich (targi książki, festiwale literackie). Wydane książki zostały również wprowadzone na rynek poprzez sprzedaż internetową i za pośrednictwem księgarń. Zrealizowano działania promocyjne (reklamy prasowe, działania PR, media społecznościowe, udział w wydarzeniach branżowych).
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 27,68%.
- Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu „JEWELS. Dziedzictwo żydowskie dźwignią dla zrównoważonej turystyki" – wkład własny 28.595,00 zł (100%)
  Całkowita wartość wkładu własnego do projektu wynosi: 155.918 zł, lata realizacji: 2024 – 2028.
  W okresie sprawozdawczym 3 przedstawicieli Ośrodka uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu w mieście Ferrara, opracowano materiały komunikacyjne dotyczące żydowskiego dziedzictwa Lublina oraz realizowanego projektu, a także sfinansowano zewnętrze konsultacje eksperckie oraz usługę tłumaczenia materiałów.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 18,34%.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 807.499,00 zł zostały zrealizowane w 26,79%, tj. **216.325,00 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji" 189.880,00 zł (90,28%)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich. Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 13.769.372 zł, wartość projektu (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 14.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 11.351.938 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2024 – 2028, zadania: 2024-2033.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,30%.
- „Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego" 26.445,00 zł (100%)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Kultury/Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN". Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 22.540.860 zł, wartość projektu (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 23.814.415 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – 13.890.456 zł, lata realizacji projektu: 2023 – 2028, zadania: 2023-2033.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,30%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadaniu dokumentacja przyszłościowa – „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie" (plan 570.724,00 zł).





rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 238.049,00 zł środki zostały zrealizowane w 90,57%, tj. w kwocie **215.597,36 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Rewitalizacja części dzielnicy Tatary w Lublinie" 189.575,00 zł (92,02%)
  (wydatki inwestycyjne)
  Projekt realizowany przez Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 12.262.230 zł, wartość projektu – 12.500.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 11.212.626 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji projektu: 2023 – 2027, zadania: 2023-2032.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,69%.
- „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich" 26.022,36 zł (81,26%)
  Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Rada Europy. Całkowita wartość projektu – 64.525 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym odbyła się w Lublinie wizyta niemieckich laureatów konkursu pn. „Przeszłość i teraźniejszość – w poszukiwaniu wspólnych wartości" z Münster, który został rozstrzygnięty w grudniu 2023 r. W ramach wizyty sfinansowano zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie oraz zapewniono młodzieży możliwość zwiedzania Lublina i Zamościa – miasta UNESCO. Ponadto poniesiono wydatki obejmujące ubezpieczenie, transport i wyżywienie dla 12 polskich laureatów konkursu wraz z 3 opiekunami, którzy gościli w Münster w grudniu 2023 r. Zrealizowano również wystawę online zwycięskich prac konkursowych. Zakończono realizację projektu.





Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 25.413.768,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 4.085.616,00 zł, tj. do wysokości 29.499.384,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

– koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozdz. 80103) o kwotę 49.000,00 zł,
– organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy (rozdz. 80195) o kwotę 5.116,00 zł,
– opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) o kwotę 3.700.000,00 zł,
– utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) o kwotę 386.100,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

– koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozdz. 80104) o kwotę 49.000,00 zł
– opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin (rozdz. 85295) o kwotę 5.600,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **29.001.672,40 zł** (98,31%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.363.884,00 zł zostały zrealizowane w 82,52%, tj. w wysokości **1.950.655,81 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozdz. 80103) – 207.757,78 zł, przedszkoli na terenie innych gmin (rozdz. 80104) – 1.734.312,39 zł (w tym: niepublicznych – 1.617.502,07 zł), a także w związku z zawartym porozumieniem koszty organizacji nauki religii (dla 6 dzieci o okresie I – VIII 2024 r. oraz 3 dzieci w okresie IX – XII 2024 r.) w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku (rozdz. 80195) – 8.585,64 zł.

Środki w ramach rozdziałów: 80103, 80104 przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Gmina Bełżyce	2	425,20
Gmina Garbów	10	11 294,14
Gmina Głusk	852	684 629,74
Gmina Jabłonna	20	15 411,48
Gmina Jastków	92	88 391,91
Gmina Konopnica	986	921 157,07
Gmina Łęczna	6	6 159,02
Gmina Łopiennik Górny	6	2 534,82
Miasto Lubartów	12	14 272,60
Gmina Nałęczów	6	4 057,68
Gmina Niedrzwica Duża	8	4 292,04
Gmina Niemce	22	27 257,16
Gmina Piaski	8	5 223,36
Gmina Raszyn	2	2 538,88





Gmina Strzyżewice	4	5 555,20
Gmina Świdnik	71	61 257,58
Gmina Urzędów	12	11 314,51
Gmina Wojciechów	8	8 091,28
Gmina Wólka	108	66 252,80
Gmina Wysokie	2	1 953,70
Razem:	**2 237**	**1 942 070,17**

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem danej gminy, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywała koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na dziecko na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 21.716.400,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,89%, tj. na kwotę **21.692.436,64 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 21.700.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.686.679,64 zł** (99,94%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 56 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2024 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	30	1.409.604,72
Bieszczadzki	1	38.088,78
Biłgorajski	32	1.224.687,81
Chełmski	17	892.516,59
Janowski	1	24.587,39
Kartuski	1	84.719,54
Katowice	1	62.868,57
Kraków	1	84.047,88
Krasnostawski	77	4.059.887,02
Kraśnicki	27	1.093.585,50
Legionowski	1	46.442,55
Lubartowski	75	2.911.424,63





Lubelski	27	1.583.455,99
Łukowski	3	73.969,04
Mielecki	1	568,68
Mrągowski	1	68.668,47
Nowodworski	1	54.829,64
Olsztyński	1	27.263,32
Opatowski	6	332.301,68
Otwocki	1	73.277,08
Parczewski	3	106.472,46
Piotrków Trybunalski	1	69.990,50
Przemyski	1	34.913,03
Puławski	8	312.315,39
Rycki	1	6.650,67
Sandomierski	2	114.025,97
Siedlecki	4	239.106,78
Staszowski	1	52.133,50
Świdnicki (woj. lubelskie)	40	1.765.356,25
Tomaszowski (woj. lubelskie)	39	1.698.521,80
Tomaszów Lubelski	2	17.449,76
Warszawa	1	61.201,47
Włodawski	39	1.584.171,98
Zamojski	31	1.187.229,50
Zamość	4	206.483,61
Zgorzelecki	1	16. 273,05
Żyrardowski	1	67.589,04
Razem:	484	21.686.679,64

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

Z zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **262,00 zł**, tj. 13,10% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. Sfinansowano wypłatę 3 świadczeń dla 3 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w 2024 roku przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Miasto Gdańsk	81,00





Miasto Sopot	81,00
Międzyrzec Podlaski	100,00
Razem:	262,00

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 14.400,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **5.495,00 zł**, tj. 38,16% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Zapłacono za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku w Rydułtowach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 33.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **26.208,00 zł** (79,42%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 2 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 5.386.100,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,00%, tj. na kwotę **5.332.371,95 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 2.086.100,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.057.316,90 zł**, tj. 98,62% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2024 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2024 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	32.648,66
Chełmski	4	24.203,99
Częstochowski	1	13.260,49
Głogowski	1	408,14
Hrubieszowski	1	12.873,00
Janowski	4	118.658,36





Jasielski	1	26.607,11
Kołobrzeski	1	17.424,00
Kościański	1	64.480,52
Kraśnicki	11	272.823,11
Leski	2	74.846,88
Lubartowski	4	71.431,12
Lubelski	32	548.316,73
Łęczyński	10	155.466,38
Miasto Biała Podlaska	1	56.011,19
Miasto Chełm	1	22.381,44
Miasto Gdańsk	1	17.424,00
Miasto Kalisz	1	4.395,84
Miasto Kielce	1	0,06
Opolski	6	130.890,55
Parczewski	1	20.936,00
Puławski	2	37.715,56
Staszowski	1	12.328,23
Świdnicki	4	128.028,00
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	34.685,77
Wielicki	1	108.785,60
Wołomiński	2	32.862,17
Zamojski	1	17.424,00
Razem:	101	2.057.316,90

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 3.300.000,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości 3.275.055,05 zł, tj. 99,24% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 31.12.2024 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	121.400,00
Kielce	1	67.763,30
Krasnostawski	1	71.661,33
Kraśnicki	4	213.435,25
Opatowski	1	120.940,53
Puławski	1	95.507,74
Siedlce	8	702.334,41
Myśliborski	1	151.579,42
Województwo Podkarpackie	7	863.611,02
Województwo Podlaskie	3	784.086,70





Zamość	1	82.735,35
Razem:	30	3.275.055,05

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 8.326.200,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 1.876.888,00 zł, tj. do wysokości 10.203.088,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:
– dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104) o kwotę 1.776.500,00 zł,
– dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80106) o kwotę 1.000,00 zł,
– prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) o kwotę 15.000,00 zł,
– świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 92.388,00 zł,
oraz zmniejszenia wydatków na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 8.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **9.841.511,80** zł (96,46%) wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 7.574.700,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **7.556.426,50 zł** (99,76%) i przeznaczone na dotacje dla:
– publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 7.521.357,83 zł
– niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 35.068,67 zł
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.
Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało przeciętnie 463 dzieci z innych gmin, z tego: do 3 przedszkoli publicznych – 26, do 89 przedszkoli niepublicznych – 433, do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych – 4 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 169.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 90,54%, tj. w kwocie **153.012,99 zł** (dotacje). Zaplanowane wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2024 roku przeciętnie uczestniczyło 42 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 2.239.388,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 85,38%, co stanowi **1.912.072,31 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 992.388,00 zł i zrealizowane w wysokości **967.094,85 zł** (97,45%) wydatki przeznaczono na:





- wynagrodzenie dla 2 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie oraz pomocy przy pracach gospodarskich w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 21.535,69 zł,
- świadczenia dla 52 rodzin zastępczych, w których przebywało 71 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka – 945.559,16 zł.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	27	34	334.239,38
Niezawodowa	24	34	501 651,63
Rodzinny Dom Dziecka	2	5	109.668,15
Razem:			945.559,16

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 1.247.000,00 zł wydatki na dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto wykonane zostały w 75,78%, co stanowi **944.977,46 zł**.

Łącznie w: Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 23 dzieci z innych powiatów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane i wykonane w kwocie **220.000,00 zł** (100%) środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przeznaczone zostały na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116).

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o uchwałę nr 792/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.

Gmina Lublin zobowiązała się do utrzymywania przez okres trwania Porozumienia jednego etatu opłacanego ze środków dotacji celowej przekazywanej przez Powiat.

Dotację przeznaczono m.in. na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania na rzecz biblioteki powiatowej, abonament za korzystanie z systemu bibliotecznego MAK, delegacje związane z wyjazdami do





gminnych bibliotek powiatu lubelskiego oraz szkolenia, spotkania autorskie i warsztaty dla bibliotekarzy powiatu lubelskiego, a także zakup księgozbioru oraz materiałów i sprzętu komputerowego.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.825.903,00 zł zwiększone zostały o kwotę 52.303.611,06 zł, tj. do wysokości 54.129.514,06 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym (finansowane z Funduszu Pomocy) – 49.634.397,10 zł, z przeznaczeniem na:
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych – 1.941,96 zł,
  - nadanie numeru PESEL na wniosek – 72.384,73 zł,
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 77.712,01 zł,
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 9.920.931,98 zł,
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 28.552.629,00 zł,
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy – 2.482,77 zł,
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej – 99.312,10 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych – 22.189,91 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 426.785,64 zł,
  - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – 12.421,30 zł,
  - realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 32.163,00 zł,
  - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 269.542,27 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 23.524,00 zł,
  - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 80.784,00 zł,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 6.087.850,39 zł,
  - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 54.551,00 zł,
  - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 395.000,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych – 3.368.966,65 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 133.224,39 zł,
- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT w kwocie 299.905,48 zł,
- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 4.920,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego – 242.770,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 500.000,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 22.735,40 zł,
- wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania – 39.978,02 zł,
- projekt "Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin" – 10.000,00 zł,
- realizację projektu "Bezpieczne przejścia przy al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie" – 113.308,00 zł,

- realizację projektu "Mobilne schrony - bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców Sum w obliczu ostrzałów, nalotów i innych zagrożeń" – 579.200,00 zł,
- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży – 222.870,56 zł,
- Grę Terenową Drogowskazy Jana Pawła II – 1.730,00 zł,
- III Ogólnopolski Konkurs Multimedialno - Plastyczny "JESTEM UCZNIEM ŚWIATA" – 3.481,00 zł,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny "MY TOWN" – 4.300,00 zł,
- XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - Architektura Lublina i okolic – 3.922,50 zł,
- XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 2.850,00 zł,
- XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka do Ojczyzny – 1.555,00 zł,
- XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 4.950,00 zł,
- XXIV Ogólnopolski Konkurs literacko–plastyczno-multimedialny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "NOWOCZESNOŚĆ – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?" – 3.750,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 5.100,00 zł,
- projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" – 59.448,00 zł,
- projekt "Mozaika pomysłów" – 5.000,00 zł,
- projekt "Sportowe Świry" – 5.600,00 zł,
- Szkolny Festiwal Explory – 3.000,00 zł,
- XIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" – 2.824,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs im. Zofii Nałkowskiej – 5.000,00 zł,
- projekt "Radio Uczniowskie "Stasie Radio" – 2.000,00 zł,
- projekt "Samorząd: medialnie - kulturalnie" – 7.300,00 zł
- VIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" – 4.500,00 zł,
- VIII Międzyszkolny Konkurs "Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?" – 875,00 zł,
- 57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.650,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 198.200,00 zł,
- organizację 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2024 – 6.000,00 zł,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2024" – 4.180,00 zł,
- XXIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza" – 3.000,00 zł,
- projekt "Akademia Chóralna" – 5.549,00 zł,
- XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" – 3.240,00 zł,
- realizacja zadania "Prace renowacyjne i konserwatorskie mogił: Legionistów, Ułanów Polskich oraz nieznanych żołnierzy w Lublinie" – 200.522,00 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 83.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **53.775.381,68 zł** (99,35%) (wydatki bieżące), w tym: wydatki związane z remontami – 672.914,53 zł (95,48%).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.920,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 dotyczące końcowych płatności w zakresie przyłączy elektrycznych nie zostały wydatkowane z uwagi na niedostarczenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane prace na rzecz podwykonawcy.





Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartych z Wojewodą Lubelskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 242.770,00 zł, które wykonane zostały w 97,95%, tj. na kwotę **237.793,18 zł**. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- remonty obiektów grobownictwa wojennego 206.062,54 zł (98,37%)
  Przeprowadzono prace konserwatorskie i renowacyjne mogił: Legionistów przy ul. Północnej, Ułanów ks. J. Poniatowskiego przy ul. Obywatelskiej oraz pięciu mogił nieznanych żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuskiej w Lublinie.
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 31.730,64 zł (95,31%)
  w tym remonty – 4.753,99 zł (99,71%)
  Wydatki remontowe dotyczyły odtworzenia uszkodzonego krzyża granitowego w kwaterze obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego 1939 oraz 1944-47 i partyzantów na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej (2.078,00 zł), naprawy płyty granitowej na zbiorowej mogile więźniów Zamku Lubelskiego zamordowanych w latach: 1944-54, usytuowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej (1.476,00 zł), a także wykonania naprawy muru ogrodzeniowego na cmentarzu niemieckim przy ul. Nowy Świat (1.199,99 zł). Ponadto w ramach zadania wykonano tabliczkę w formie płaskorzeźby na mogile zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego zamordowanych w latach: 1944-54, usytuowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej oraz zmieniono treść inskrypcji i symbol orła na krzyżu granitowym na mogile zmarłego Prezydenta Torunia Leona Raszei w kwaterze wojennej na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej. Wydatkowane środki przeznaczono także na prace porządkowe przy obiektach grobownictwa wojennego (oczyszczanie terenu i pomników) oraz utrzymanie zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów).

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 162.038,70 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 74,37%, co stanowi **120.504,90 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane w kwocie **10.000,00 zł** i zrealizowane w 100% wydatki przeznaczono na realizację projektu „Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin" (środki pochodziły od Stowarzyszenia Aktywny Dialog). Poniesione wydatki dotyczyły wynajmu sali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz zapewnienia cateringu dla uczestników wydarzenia pt. „Jak nie my to kto – Największa 18-tka w mieście! Backstage Młodzieżowej Rady Miasta Lublin".

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 152.038,70 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 72,68%, tj. na kwotę **110.504,90 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75095), z tego:

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na
  nadanie numeru PESEL na wniosek 72.384,73 zł (100%)
  Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, tj. nadanie nr PESEL w Urzędzie lub poza Urzędem łącznie z wprowadzeniem danych do RDK i potwierdzeniem profilu zaufanego oraz bez wprowadzania danych do RDK i potwierdzania profilu zaufanego, a także wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem statusem UKR. Przyjęto 3 015 wniosków o nadanie numeru PESEL.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na
  wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 36.200,00 zł (46,58%)
  Środki przeznaczono na wykonywanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się

o nadanie numeru PESEL w punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88.
Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca uchyliła art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczący nieodpłatnego wykonywania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z czym fotografie wykonywane były tylko w I półroczu 2024 roku. Od stycznia do 28 czerwca 2024 r. wykonano 1 434 zdjęcia.

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych 1.920,17 zł (98,88%)
  Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na podstawie uchwały nr 488/XII/2019 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem zleconych badań i obserwacji,
- wypłaty wynagrodzenia członkom powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75224) zaplanowano środki w kwocie **142.235,40 zł**, które zostały zrealizowane w 100%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 10.653.418,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,83%, tj. na kwotę **10.635.760,11 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w kwocie **9.960.910,00 zł** wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75421) wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 9.920.931,98 zł (100%)
  Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców za okres 16.12.2023 - 30.11.2024 r. w 8 miejscach zakwaterowania (tj. Domu Studenckim Nr 4 Uniwersytetu Medycznego, Domu Studenta Helios Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Pogodnej, Hostelu dla osób w kryzysie przy ul. Bronowickiej 3, Punkcie Zbiorowego Zakwaterowania dla Uchodźców przy ul. Lubartowskiej 58, Obiekcie Zbiorowego Zakwaterowania przy: ul. Koło 50A, ul. Bieszczadzkiej 2 oraz ul. Rogińskiego 17) ponoszonych ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania 39.978,02 zł (100%)
  Na podstawie art. 12 ust. 17a i 17b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy partycypują w kosztach zakwaterowania i wyżywienia po upływie 120 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 50% kosztów jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dzienne oraz po upływie 180 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 75% kosztów jednak nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie, a w przypadku małoletnich, na których pobierane jest świadczenie wychowawcze, części kosztów tej pomocy w wysokości 15 zł za osobę dziennie. Powyższych przepisów nie stosuje się zgodnie z art. 12 ust. 17c ww. ustawy do obywateli Ukrainy m.in: małoletnich, kobiet w ciąży, kobiet powyżej 60 oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, samotnie sprawujących opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 692.508,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 97,45%, tj. na kwotę **674.850,11 zł** i przeznaczone na:

- realizację projektu "Bezpieczne przejścia przy al. Kompozytorów Polskich oraz ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie" 98.600,21 zł (87,02%)
  w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 87.024,52 zł

W ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024" zamontowano nowe znaki aktywne D-6 wraz z osprzętem zasilane panelami fotowoltaicznymi na ul. Droga Męczenników Majdanka (w rejonie ul. Słowiczej) oraz al. Kompozytorów Polskich (w rejonie ul. Legendy i ul. Żelazowej Woli). Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez modernizację/doposażenie przejść dla pieszych.

- realizacja projektu "Mobilne schrony - bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców Sum w obliczu ostrzałów, nalotów i innych zagrożeń" 576.249,90 zł (99,49%)
  (dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych)
  (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 8.296,93 zł)

W ramach projektu zakupiono 4 mobilne schrony, które rozmieszczono w strategicznych lokalizacjach ukraińskiego miasta Sumy – m.in. przy przystankach komunikacji publicznej i centrach handlowych. Wykonane z żelbetu konstrukcje są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w dwa wejścia, przedsionki, oświetlenie oraz drewniane ławki z oparciami. Schrony podłączono do miejskiej sieci elektroenergetycznej, zapewniając im funkcjonalność nawet w trudnych warunkach. Ponadto projekt obejmował organizację cyklu dziesięciu szkoleń pod hasłem „Samopomoc w kryzysie i pomaganie innym". Wzięło w nich udział 219 uczestników, w tym pedagodzy, bibliotekarze, psycholodzy, pedagodzy społeczni, studenci, policjanci oraz mieszkańcy Sum. Program zajęć koncentrował się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianiu odporności na stres.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 30.507.313,06 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,87%, tj. na kwotę **30.466.780,43 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 45.078,50 zł wydatki zostały wykonane w 97,26%, tj. w kwocie **43.843,23 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów 25.735,23 zł (96,97%)
   z tego:
   - Gra Terenowa Drogowskazy Jana Pawła II (realizowany przez SP 51) – 1.729,97 zł
     (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 730,00 zł)

- III Ogólnopolski Konkurs Multimedialno - Plastyczny „JESTEM UCZNIEM ŚWIATA" (realizowany przez SP 29) – 3.479,87 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.075,00 zł)
- VIII Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny „MY TOWN" (realizowany przez ZSP 1) – 3.524,45 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.900,00 zł)
- XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne - Architektura Lublina i okolic" (realizowany przez ZSP 1) – 3.895,97 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.970,44 zł)
- XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 2.850,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.320,00 zł)
- XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VIII Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny (realizowany przez SP 51) – 1.554,97 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 630,00 zł)
- XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 4.950,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.650,00 zł)
- XXIV Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczno-multimedialny Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „NOWOCZESNOŚĆ - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? (realizowany przez SP 50) – 3.750,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.250,00 zł)

2) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 18.108,00 zł (97,67%)
(środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
W dniach 10 - 17 kwietnia 2024 r. odbył się w Lublinie po raz jedenasty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową Nr 16, w którym wzięli udział uczniowie z Polski i Niemiec. Uczniowie zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce Kraków, Lublin (w tym m.in. Ratusz, Muzeum na Majdanku, Muzeum Cebularza, szkołę partnerską). Podczas wymiany uczniowie mieli okazję stosować w praktyce znajomość języków obcych, w czasie trwania programu uczniowie mieszkali u rodzin i mieli możliwość poznania kultury, zwyczajów i obyczajów w nich panujących.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 260.122,72 zł wydatki zostały wykonane w 94,31%, tj. w kwocie **245.326,91 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów 6.522,19 zł (67,07%)
z tego:
– realizowane przez Zespół Szkół nr 5 - 5.522,19 zł, z tego:
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 3.277,39 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 2.450,00 zł)
- XIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II „Złota Maska" – 2.244,80 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 1.624,00 zł)

– realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera" - 1.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 800,00 zł)

2) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 66.528,72 zł (98,53%)
(realizowane przez LCEZ i ZSEL)
(środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
– Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 35.448,72 zł
W dniach 13 – 20 kwietnia 2024 r. uczniowie i nauczyciele z Geldern przyjechali do Polski. Zwiedzili Warszawę w tym m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich - POLIN. W Lublinie odwiedzili m.in. Ratusz, Muzeum na Majdanku, Trasę Podziemną, Muzeum Browarów Perły, szkołę partnerską - Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Niemieccy uczniowie brali udział w warsztatach z grafiki komputerowej i pneumohydrauliki oraz w pracowni obrabiarek CNC. W zorganizowanych przez Politechnikę Lubelską zajęciach zapoznali się z działaniem tunelu aerodynamicznego, elektrowni wiatrowych, magazynu energii, technologią przetwarzania paneli

fotowoltaicznych. Wspólny wolny czas spędzali na kajakach, grillu nad Zalewem Zemborzyckim, czy grając w kręgle lub bilard.

W dniach 5 – 12 października 2024 r. grupa niemieckich uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły w Geldern odwiedziła Lublin. Zorganizowano wycieczkę na Roztocze, gdzie uczniowie wzięli m.in. udział w spływie kajakami po Wieprzu z Obroczy do Zwierzyńca. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zapoznali się z zastosowaniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń w zakładzie mechaniki, mechatroniki, czy spawalnictwa. Poza tym pokazano uczniom m.in. symulator lotów, awionetki. Podczas pobytu w Chełmie zwiedzili Kopalnię Kredy. Poza tym udali się do Warszawy gdzie zwiedzili Muzeum Wojska Polskiego oraz Sejm. Uczniowie ćwiczyli swoje umiejętności językowe, poszerzali wiedzę historyczną uczestnicząc w warsztatach w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz zwiedzając Obóz Koncentracyjny. Nauczyciele Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przeprowadzili dla uczestników zajęcia sportowe oraz warsztaty szkolne.

– Zespół Szkół Elektronicznych – 31.080,00 zł

W dniach 10 - 16 marca 2024 r. uczniowie ze szkoły z miasta partnerskiego Münster odwiedzili Lublin. Uczestniczyli w warsztatach muzycznych (praca z tekstami ulubionych piosenek polskich i niemieckich: wzajemne uczenie się tekstów, wspólne nagrywanie teledysków), warsztatach historycznych (przegląd ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski i Niemiec), warsztatach językowych (przygotowanie i przedstawienie ważnych w życiu codziennym zwrotów w języku polskim i niemieckim), warsztatach historyczno-literackich (prezentacja przez grupę polską postaci inspektora Zygi – Maciejewskiego - bohatera serii kryminałów historycznych Marcina Wrońskiego, których akcja rozgrywa się w Lublinie i Zamościu) oraz grach terenowych. Uczestnicy projektu zwiedzili Zamość oraz Lublin, w tym muzeum na Majdanku. Ponadto, uczniowie odwiedzili Zespół Szkół Elektronicznych. Wizytę niemieckich uczniów zwieńczył udział w warsztatach kulinarnych (wspólne lepienie, gotowanie i degustacja pierogów) oraz wieczór z dyskoteką.

3) projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK
- Nastoletni Naukowiec" (realizowany przez ZSCPS, ZSEL, ZSTK) 169.276,00 zł (100%)
(środki z Politechniki Lubelskiej)

Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego realizowali 4 projekty badawcze na kwotę 40.000,00 zł:

- „Wpływ działalności człowieka na środowisko na przykładzie oceny czystości wody w rzece Bystrzyca na terenie powiatu kraśnickiego, lubelskiego i miasta Lublin”. Projekt miał na celu zbadanie jakości wód Bystrzycy od jej źródeł w okolicach Zakrzówka do miejsca, w którym przepływa obok oczyszczalni ścieków w Lublinie. Została oceniona zmienność parametrów chemicznych i fizycznych wody oraz zbadano jej jakość mikrobiologiczną i oceniono stan ekologiczny rzeki. Dzięki przeprowadzonym badaniom oceniono w jaki sposób i w którym punkcie działalność człowieka wpływa na jakość wody;
- „W poszukiwaniu naturalnych i ekologicznych źródeł wody pitnej”. Celem projektu była analiza fizykochemiczna wody z trzech ujęć wody pitnej w Dolinie Ciemięgi – Baszki, Pliszczyn, Dys oraz interpretacja uzyskanych wyników analizy w oparciu o obowiązujące aktualnie w Polsce rozporządzenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wyniki analiz wody źródlanej zostały zestawione z parametrami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Efekty pracy zostały przedstawione uczniom celem rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy z zakresu analizy chemicznej i ekologii;
- „Analiza stanu wiedzy na temat OZE wśród społeczności ZSChiPS oraz opracowanie Edukacyjnej Gry Planszowej „OZE-wiem więcej niż Ty!”. Celem projektu było określenie poziomu wiedzy i stanu świadomości społeczności szkoły i innych osób w zakresie OZE, propagowanie wiedzy na temat OZE i postaw proekologicznych w społeczeństwie poprzez opracowanie Edukacyjnej Gry Planszowej o tematyce OZE przeznaczonej dla osób w różnym wieku. Przeprowadzono analizę poziomu wiedzy i stanu świadomości za pomocą internetowej ankiety, opracowano wyniki oraz wyciągnięto konkluzje.

Wyniki posłużyły do opracowania planszowej gry edukacyjnej, w której dzieci mogą zdobywać nowe wiadomości, a młodzież i dorośli mogą sprawdzić oraz uzupełnić swoją wiedzę na temat OZE;

- „Woda a życie ryb". Celem projektu było zbadanie jakości wody w Zalewie Zemborzyckim, a także wody wpływającej do zalewu z rzeki Bystrzycy od strony Prawiednik, wpływu jakości wody na faunę i florę Zalewu Zemborzyckiego, w szczególności na żyjące tam ryby i określenie, czy jakość wody wpływa na ilość martwych ryb w Zalewie. Wykonano badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne pobranych próbek wody, dokonano ich analizy, określono jakość badanej wody oraz przygotowano informatory ze sporządzonymi analizami prezentującymi istniejące problemy ekologiczne.

Uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych realizowali 5 projektów badawczych na kwotę 49.438,00 zł:

- „ChatGPT w szkole - badania społeczności szkolnej". Celem projektu było wprowadzenie nowoczesnej technologii w postaci ChatGPT do środowiska edukacyjnego, poprawa komunikacji oraz zrozumienia i dostosowania obecnego procesu nauczania do nowych potrzeb społeczności szkolnej. Przeprowadzono szkolenie z wykorzystania sztucznej inteligencji AI w praktyce, badanie podstawowych informacji na temat sztucznej inteligencji wśród nauczycieli i uczniów oraz ich wpływu na proces edukacji. Ponadto dokonano analizy pozytywnych i negatywnych struktur funkcjonowania w przestrzeni internetowej;
- „Modelowanie mikro świat logistyki i transportu". Celem projektu było stworzenie kompleksowych modeli operacji logistycznych w obszarach transportu, magazynowania i logistyki w skali 1:10 w celu analizowania i modelowania poszczególnych procesów pod kątem ich optymalizacji oraz wpływu na poszczególne etapy tych procesów. W ramach projektu zbudowano planszę magazynu niskiego składowania z możliwością modelowania tego magazynu na 3 kategorie: przepływowy, kątowy i workowy, stworzono stanowiska formowania paletowych jednostek ładunkowych, wydzielono odpowiednie strefy magazynowe, przeprowadzono symulację załadunków i rozładunków z wykorzystaniem zdalnie sterowanych modeli pojazdów i z użyciem różnych typów palet w różnych układach ich załadunku. Stworzono kalkulator do formowania paletowych jednostek ładunkowych oraz obliczania współczynników transportowych: ładowności, objętości, wykorzystania powierzchni i luki sztauerskiej;
- „Długość lotu drona z różnymi kształtami wirników". W ramach projektu zaplanowano zbadanie wpływu kształtu wirników na wydajność i długość lotu dronów lub innych latających platform bezzałogowych. Zakupiono części do złożenia drona, zaprojektowano wirniki o innej konstrukcji niż dotychczas stosowana, a także wydrukowano je na drukarce 3D. Projekt dostarczył nowych danych i wiedzy na temat tego, jak zmiana kształtu wirników może wpływać na osiąganie większych odległości lotu, poprawę efektywności energetycznej oraz ogólną wydajność tych urządzeń;
- „Analiza wiadomości pod kątem phishingu". Celem projektu było zwiększenie świadomości zagrożeń internetowych, szczególnie niebezpieczeństwa związanego z phishingiem. Powstała aplikacja, która analizuje wiadomości e-mail za pomocą sztucznej inteligencji, wykupiono subskrypcję chat gpt team umożliwiającą analizowanie maila pod względem phishingu oraz zakupiono klucze api pozwalające na połączenie z pocztą oraz AI, przeprowadzono prelekcję ze specjalistą zwiększającą świadomość uczniów i nauczycieli na temat zagrożeń w Internecie, szczególnie phishingu;
- „Breezy: Stay Cool, Stay Fresh, Stay Breezy". Celem projektu była ocena wpływu wysokich temperatur na organizm człowieka. Opracowano urządzenie „Breezy", które minimalizuje negatywne skutki upałów, tj. cieplne, odwodnienie i nadmierną potliwość. Przeprowadzono testy w miejscach o wyższych temperaturach, obliczano procentowy spadek nawodnienia testerów z i bez użycia urządzenia, co zapewniło miarodajne i zrozumiałe wyniki. Przeprowadzono ankietę wśród przedstawicieli różnych grup społecznych oceniającą ergonomię urządzenia, jego przyjazność dla użytkownika, trwałość baterii oraz intuicyjność oprogramowania. Za pomocą kamery termowizyjnej wykonano testy skuteczności wpływu urządzenia w kierunku obniżenia temperatury ciała człowieka.

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych realizowali 8 projektów badawczych na kwotę 79.838,00 zł:

- „Wpływ prędkości na jakość wydruku 3D". Celem projektu było zbadanie wpływu prędkości druku 3D na

jakość wytwarzanego wydruku. Dzięki badaniom sprawdzano czy wydruki, które powstają z dużą prędkością nie odbiegają jakością od tradycyjnych. Wyniki badań doprowadziły do znalezienia „złotego środka" pomiędzy prędkością druku a zadawalającą jakością wytworu;

- „Innowacyjny i ekologiczny pojazd ogrodowy". Projekt zakładał stworzenie innowacyjnego elektrycznego, całorocznego traktorka ogrodowego umożliwiającego użytkownikowi wykonywanie wszelakich prac począwszy od tak prostych zadań jak koszenie trawy do najpoważniejszych fantazji zapalonych ogrodników w przeciągu całego roku rolniczego. Traktorek w zamyśle autorów był wyposażony w silnik elektryczny, co przyczyniłoby się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia hałasu. Niestety, ze względu na niedoszacowanie kosztów wytworzenie sprawnego prototypu nie było możliwe, a prace zatrzymały się na etapie konstrukcji ramy nadwozia oraz sterowania. Dodatkowo zamontowano silnik elektryczny, którego wydajność nie była zadowalająca;
- „Samoczynny przejazd kolejowy", którego celem było stworzenie makiety przejazdu kolejowego wyposażonego w czujnik mający za zadanie sprawdzanie, czy nie znajdują się na nim niepowołane obiekty. Autorzy projektu uzyskali działający i w pełni sprawny model przejazdu autonomicznego oparty o architekturę mikrokontrolera Arduino;
- „Szkolna stacja ładowania". Projekt miał na celu stworzenie szkolnej stacji ładowania dla osobowych pojazdów elektrycznych. Badano wpływ warunków atmosferycznych na żywotność akumulatorów. Urządzenie pozytywnie wpłynęło na ilość pojazdów elektrycznych przyjeżdżających do szkoły, których użytkownicy w czasie zajęć mogli je podładować. Ze względu na niewłaściwy dobór miejsca instalacji paneli fotowoltaicznych wydajność stacji okazała się znacznie mniejsza niż przewidziano;
- „Badanie wpływu różnych nawozów organicznych na wzrost roślin". Celem projektu było otrzymanie w wyniku przeprowadzonych badań porównania jakości i wpływu różnego rodzaju nawozów na wzrost i jakość otrzymanych plonów. Badania pozwoliły na określenie efektywności poszczególnych nawozów i ich wpływu na ekosystemy;
- „System alarmowania o pożarach w pojazdach". Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z komunikacji miejskiej, samochodów, ciężarówek zarówno spalinowych jak i elektrycznych. Badania były przeprowadzone za pomocą różnego rodzaju czujek umieszczonych w pojazdach, w najbardziej newralgicznych miejscach narażonych na zapłon. Uczniowie napisali program, który wspomaga bezpieczeństwo i pozwala na szybszą reakcję na nagłe zdarzenia, dzięki ostrzeganiu kierowcy i służb o pożarach w pojazdach;
- „Badanie właściwości regranulatu pochodzącego z recyklingu włókniny PLA". Celem projektu była konstrukcja urządzenia przetwarzającego odpady plastikowe w materiał stanowiący podstawę produkcji filamentu, tj. materiału wykorzystywanego do druków 3D. Zastosowano odpady plastikowe do produkcji włókniny z zachowaniem standardowej jakości. Osiągnięto rozsądniejsze gospodarowanie ograniczonymi zasobami ziemi oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju;
- „Badanie wytrzymałości profili metalowych ze wstawką z tworzywa sztucznego". W ramach projektu uczniowie badali wpływ wkładek z tworzywa sztucznego na wytrzymałość profili stalowych na wyginanie. Przeprowadzono szczegółową analizę właściwości mechanicznych i termicznych materiałów użytych do wkładek, takich jak poliamid (PA), polietylen (PE). Za pomocą zaawansowanego oprogramowania CAD zaprojektowano wkładki i wyprodukowano je technikami wtryskiwania lub druku 3D. Profile stalowe z wkładkami były poddane testom statycznym, dynamicznym oraz zmęczeniowym, aby ocenić ich wytrzymałość na wyginanie, rozkład naprężeń i odporność na wibracje. Równolegle przeprowadzono symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (FEA) w celu analizy krytycznych punktów konstrukcji. Wyniki pozwoliły na opracowanie rekomendacji dotyczących optymalnych materiałów i parametrów konstrukcyjnych, zwiększając trwałość i bezpieczeństwo stalowych profili w różnych zastosowaniach.

4) Szkolny Festiwal Explory (realizowany przez ZSEL) 3.000,00 zł (100%)
(środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii)

Szkolny Festiwal Explory odbył się 19 listopada 2024 r. W czasie jego trwania 33 uczniów zebranych w 13 zespołach zaprezentowało swoje projekty z szeroko rozumianej nauki i techniki. Każdy z projektów w czasie trwania sesji konkursowej został oceniony przez trzech niezależnych jurorów, którzy zostali wybrani pod kątem ich wiedzy specjalistycznej, kariery zawodowej i umiejętności łączenia innowacji z możliwościami aplikacyjnymi. Decyzją jurorów wygrały cztery projekty, które uzyskały akredytację do wystąpienia w półfinałowym etapie konkursu Explory, który jesienią 2025 r. będzie miał miejsce w Warszawie.

Nie realizowano projektów "Mozaika pomysłów" (ZSCPS – plan 5.000,00 zł) i "Sportowe Świry" (LCKZ – plan 5.600,00 zł) z uwagi na zmianę regulaminu konkursu polegającą na braku możliwości zawierania umów z podmiotami publicznymi.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 149.926,84 zł wydatki zostały wykonane w 88,24%, tj. w kwocie **132.288,62 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów, tj.: 10.375,00 zł (100%)
   – realizowane przez XXVII LO - 5.375,00 zł, z tego:
   - VIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" – 4.500,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty)
   - VIII Międzyszkolny Konkurs „Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?" – 875,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty)
   – realizowany przez VIII LO Ogólnopolski Konkurs im. Zofii Nałkowskiej - 5.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.500,00 zł)
2) projekt „Radio Uczniowskie „Stasie Radio" 2.000,00 zł (100%)
   (środki z Wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o.)
   W ramach projektu realizowanego w ramach konkursu „Projektanci edukacji" zakupiono wyposażenie do radia, tj. mikrofon, rejestrator dźwięku oraz obudowy do mikrofonów. Praca uczniów opierała się na tworzeniu i nagrywaniu audycji, przeprowadzaniu wywiadów z gośćmi, opracowywaniu technicznej kontroli działania radia oraz kontakcie ze społecznością szkolną i miejską. Istotnym doświadczeniem w trakcie realizacji zadania była współpraca z Instytutem Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie, który wspierał uczniów merytorycznie. Realizacja grantu przyczyniła się do zdobycia kompetencji technicznych uczniów, umiejętności dziennikarskich, ale także wytworzenie wśród środowiska uczniowskiego cech typu otwartość na różnice występujące między ludźmi i szacunek wobec tych różnic.
3) projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK
   - Nastoletni Naukowiec" (realizowany przez ZSO5) 10.000,00 zł (100%)
   (środki z Politechniki Lubelskiej)
   Projekt „Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w analizie oddziaływania kanalizacji deszczowej na odbiornik" miał na celu sprawdzenie oddziaływania kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe ze zlewni ul. Muzycznej w Lublinie na odbiornik – rzekę Bystrzycę, stosując do tego metody bioindykacyjne. Do analizy zostały wykorzystane próbki błony biologicznej pobrane z siedmiu punktów pomiarowych rozmieszczonych zgodnie z biegiem rzeki, punkt zerowy (porównawczy) umieszczony został przed zrzutem ścieków z kanalizacji. Uczniowie poznali zasady oraz procedury pracy w laboratorium, zapoznali się z charakterystyką organizmów tworzących błonę biologiczną oraz nauczyli się rozpoznawać wybrane bioindykatory.
4) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 109.913,62 zł (91,40%)
   (realizowane przez LO1, LO5, LO30, ZS1)
   (środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
   – I Liceum Ogólnokształcące - 51.556,11 zł
   W dniach 15 – 22 marca 2024 r. uczniowie odwiedzili w ramach wymiany uczniowskiej Montessori-

Gymnasium w Kolonii. Zwiedzili m.in. wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO gotycką katedrę w Kolonii. Ponadto uczestniczyli w wycieczkach do Bonn, gdzie zwiedzili m.in. muzeum dom narodzin Beethovena oraz Wuppertal, gdzie odkrywali dzieła sztuki Leonarda da Vinci na największym w Europie ekranie 360° w Gaskessel. Natomiast w Schwebedrom poznali świat legendarnej kolei podwieszanej i przeżyli wirtualną podróż w czasie w wagonie z 1900 roku. Ponadto wzięli udział m.in. w warsztatach artystycznych w szkole poświęconych dadaizmowi, zajęciach sportowych, seminarium w Domu Zapachowym 4711, doskonalili umiejętności językowe, poznawali życie codzienne niemieckich rówieśników mieszkając u nich w domach.

W dniach 9 - 16 kwietnia 2024 r. licealiści udali się do zaprzyjaźnionej szkoły w Münster. Pracowali nad projektem dotyczącym zagrożeń związanych z technologią. Ponadto zastanawiali się nad wpływem fake newsów na życie i codzienne funkcjonowanie. Młodzież odwiedziła przekształcony w muzeum kompleks przemysłowy kopalni i koksowni Zollverein Essen.

– V Liceum Ogólnokształcące - 7.230,72 zł

W dniach 28 kwietnia – 4 maja 2024 r. grupa uczniów z Lublina wraz z opiekunami gościła w szkole w mieście Stade. W ramach projektu młodzież z Polski i Niemiec odwiedziła miejsce pamięci – obóz Sandbostel. Oprócz udziału w warsztatach poświęconych historii obozu jenieckiego, młodzież uczestniczyła w obchodach 79. rocznicy wyzwolenia obozu.

Uczniowie wspólnie zwiedzili Stare Miasto Stade i uczestniczyli w spotkaniu w ratuszu z zastępcą burmistrza. Poza tym odbyli spacer śladami polskich robotników przymusowych na terenie tego miasta. Uczestniczyli w wycieczce do Hamburga, obejmującej wizytę w Elbphilharmonie, zwiedzanie portu na pokładzie statku, spływ kajakowy po Stade.

– XXX Liceum Ogólnokształcące - 35.230,36 zł

W dniach 1 – 3 marca 2024 r. grupa młodzieży z liceum gościła w szkole partnerskiej w Gőttingen. Uczniowie obydwu grup spotkali się w Berlinie, aby zwiedzić znajdujące się tam miejsca pamięci II wojny światowej. Młodzież brała również udział w warsztatach organizowanych przez Instytut Pileckiego w Berlinie, a poświęconych tematyce okupacyjnej w Polsce oraz życiu w byłym obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W Gőttingen młodzież dalej zgłębiała tematykę miejsc pamięci II wojny światowej uczestnicząc w warsztatach w byłych obozach w Moringen oraz Wolfenbuttel. Formą zmierzenia się z przeszłością, wyrażenia swoich odczuć i przemyśleń było dla młodzieży tworzenie postów na Instagramie. Oprócz części historycznej programu miały miejsce również aktywności integracyjne, mające na celu budowanie przyjaznej atmosfery i zacieśnianiu współpracy (pobyt w hostelu w Berlinie, gry i zabawy językowe, kręgle, karaoke, tańce).

– Zespół Szkół nr 1 - 15.896,43 zł

W dniach 5 – 9 lutego 2024 r. uczennice Zespołu Szkół nr 1 gościły młodzież z Wittstock/Dosse położonego w Brandenburgii. Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, podczas której odkrywali tajemnice Lublina i rozwiązywali zagadki. W trakcie gry zwiedzili Wieżę Trynitarską, Kaplicę Trójcy Świętej i Donżon. Zorganizowano warsztaty: taneczne w Zespole Tańca Ludowego UMCS, przygotowywania regionalnego dania z Lubelszczyzny – cebularza, robienia palm wielkanocnych, wyrabiania ciasta na pierogi. Codziennie odbywały się animacje językowe i integracyjne gry zapoznawcze, mające na celu zacieśnienie więzi między uczestnikami, rozwijanie ich zainteresowania krajem sąsiada oraz zwiększenie ich gotowości do aktywnego udziału w projekcie. Program wymiany młodzieży obejmował m.in. Quiz o Niemczech i Polsce. Poza tym odbyły się zajęcia rekreacyjne, tj.: kręgle, wieczór karaoke i gry towarzyskie organizowane przez niemieckich uczestników, które sprzyjały lepszemu poznaniu się i nawiązywaniu trwałych przyjaźni.

Nie zrealizowano projektu "Samorząd: medialnie - kulturalnie" (LO23, plan 7.300,00 zł) z uwagi na zmianę regulaminu konkursu polegającą na braku możliwości zawierania umów z podmiotami publicznymi.

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane w kwocie 16.556,00 zł wydatki finansowane środkami z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie **16.555,73 zł** i przeznaczone na działania w realizowane przez

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
W dniach 18 – 22 marca 2024 r. do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych przyjechali nauczyciele i uczniowie z niemieckiej szkoły z Bornheim. Młodzi ludzie zrealizowali wspólnie projekt o tematyce historycznej, który miał na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele czerpiemy z przeszłości, jaki mamy wpływ na teraźniejszość oraz jak możemy wspólnie budować naszą przyszłość. Uczniowie podczas wycieczki do Warszawy odwiedzili: Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki, Muzeum PRL, Łazienki Królewskie oraz Stare Miasto. Natomiast głównymi punktami wycieczki do Sandomierza były: Brama Opatowska, Podziemna Trasa Turystyczna, Dom Długosza, Kościół św. Jakuba oraz Zbrojownia. Wszyscy uczestniczyli w zwiedzaniu Państwowego Muzeum na Majdanku, Starego Miasta w Lublinie. Grupa niemiecka odwiedziła ośrodek przy ulicy Hirszfelda, gdzie uczestniczyła w warsztatach muzycznych, plastycznych i zawodach sportowych. Ponadto uczniowie spędzili aktywny wieczór w kręgielni. Odbyli także wizytę w ośrodku przy ul. Wyścigowej, gdzie na uczestników czekał szereg atrakcji m.in. poczęstunek przygotowany przez koło gastronomiczne „Młody kreator sztuki kulinarnej", warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe oraz gry planszowe. Podczas realizacji zadania uczniowie doskonalili swoje kompetencje językowe, poszerzali wiedzę na temat funkcjonowania różnych systemów szkolnych w Europie, nabywali i doskonalili umiejętności pracy w zespołach i grupach międzynarodowych, poznali europejskich rówieśników poprzez wspólną pracę nad projektami i inne wspólne aktywności, poznali wzajemny sposób życia, myślenia i spędzania wolnego czasu, wspólnie poznawali historię, promowali swoje miasta i regiony za granicą. Spotkania miały na celu tworzenie poprawnych relacji polsko – niemieckich, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń oraz pokonywanie barier.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 30.035.629,00 zł wydatki wykorzystane zostały w 99,98%, tj. w kwocie **30.028.765,94 zł** i przeznaczone na:

1) realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" 37.760,80 zł (95,84%)
(dotacja celowa z budżetu państwa)
Wydatki poniesiono na:
   – doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej – 8.999,98 zł,
   – wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich, tj. zakup podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, strojów i butów sportowych – 17.860,82 zł,
   – organizację „Integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" - 10.900,00 zł.
2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 28.552.629,00 zł (100%)
tj. wydatki z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.586.632,35 zł
   – dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów (dotacji udzielono 76 placówkom) – 5.217.892,73 zł
   – pozostałe wydatki bieżące – 1.748.103,92 zł
   w tym: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zakupiono m.in. komputery, stoliki i krzesła, szafy, chłodziarkę, pralkę, suszarkę, tapczany i pościele, wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie automatyk, środki czystości, materiały biurowe i drobne materiały remontowe, projektor, laptop, materiały fotograficzne i aparaty, materiały fryzjerskie, narzędzia do nauki zawodu mechanik i ogrodnik, szkielety, preparaty, mikroskop, książki, prasę dydaktyczną) – 370.405,33 zł, zakup energii – 593.515,13 zł, zakup usług – 702.515,46 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy została udzielona pomoc uczniom, obywatelom tego państwa, polegająca na przyjmowaniu ich do przedszkoli, szkół i placówek. W ramach środków z Funduszu Pomocy wsparciem związanym z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2024 r. objętych było średnio 1 705 uczniów i wychowanków w szkołach

podstawowych i ponadpodstawowych, bursach, przedszkolach, w tym 1 410 uczniów w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin. Średniomiesięcznie 25 dzieciom ukraińskim zapewniano dojazd do jednostek oświatowych.

3) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży 1.438.376,14 zł (99,64%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
w tym m.in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadanie – 742.050,18 zł,
- zakup usług – 631.900,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 39.946,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.779,96 zł,

W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2024 roku 11 649 godzin zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, neurologopedia, surdologopedia, integracja sensoryczna, dogoterapia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem). Z rodzicami dzieci przepracowano łącznie 1 471 godzin. Udzielono im wsparcia informacyjnego, emocjonalnego, przez co podniesiono ich kompetencje wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Wsparciem w ramach zadania objęto 131 dzieci, w tym 23 dzieci w wieku do 3 roku życia. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka. W ramach programu w Bursie Szkolnej nr 3 zakupiono środki czystości niezbędne do utrzymania porządku w pokoju dla uczennicy w ciąży.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 51,27%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie **2.482,77 zł** środki (rozdz. 85195) wykorzystane zostały w 100% na wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie leków obywatelom Ukrainy przebywającym w miejscach zakwaterowania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w sytuacji, gdy osoby te nie posiadały środków finansowych na dokonanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych we własnym zakresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 560.708,95 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,73%, tj. na kwotę **559.195,35 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tego na:

- opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) 99.312,10 zł (100%)
  Środki wydatkowano na opłacenie pobytu trzech osób w domach pomocy społecznej (jedna osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie w okresie od 01.01.2024 r. do 08.08.2024 r., druga osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., trzecia osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej "Światło Nadziei" w Sanoku w okresie od 20.11.2024 r. do 31.12.2024 r.).
- wypłatę zasiłków okresowych (rozdz. 85214) 22.127,91 zł (99,72%)
  W okresie sprawozdawczym wypłacono 41 świadczeń dla 10 osób z 10 rodzin.
- wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) 425.823,74 zł (99,77%)
  Wypłacono 781 świadczeń dla 105 osób z 78 rodzin.

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (rozdz. 85230) 11.931,60 zł (96,06%)
  W 2024 roku wypłacono 1 521 świadczeń dla 31 osób z 19 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 7.348.320,14 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,18%, tj. na kwotę **7.214.938,93 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w kwocie 32.163,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 99,01%, tj. w kwocie **31.843,76 zł** na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

Przyznane środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na sfinansowanie zadań przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy orzeczników i pozostałych członków składów orzekających na podstawie umów cywilno-prawnych – 14.223,34 zł,
- wynagrodzenia orzeczników rozliczających się w ramach działalności gospodarczej – 8.671,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8.949,42 zł, z tego: koszty korespondencji (wysyłka zawiadomień, orzeczeń, legitymacji) – 940,40 zł, usługi pozostałe (m.in. sprzątanie lokalu) - 845,84 zł, czynsz za wynajem lokalu - 7.163,18 zł.

Zespół przyjął 232 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz wydał 191 orzeczeń, 77 legitymacji i 21 kart parkingowych.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 80,72%, tj. w kwocie **403.587,80 zł** na pomoc dla repatriantów.

Zgodnie z uchwałą nr 1594/LIV/2023 i 1595/LIV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2023 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji 2 obywateli Kazachstanu oraz obywatelkę Ukrainy polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. W czerwcu 2024 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyremontowanie i wyposażenie 2 przydzielonych repatriantom lokali mieszkalnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na remont lokali dla repatriantów – 261.576,00 zł (90,20%), zakup usług, sprzętu RTV i AGD, mebli oraz niezbędnego wyposażenia (142.011,80 zł).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 6.816.157,14 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 99,46%, tj. w kwocie **6.779.507,37 zł**, którą przeznaczono na:

1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane z Funduszu Pomocy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6.479.601,89 zł (99,44%)
   z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.087.850,39 zł (100%)
  Zgodnie z art. 13 ww. ustawy środki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na





osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy (art. uchylony z dniem 1 lipca 2024 r.). W 2024 roku wypłacono 1 754 świadczenia dla 425 osób/podmiotów w związku z pobytem 973 obywateli Ukrainy objętych zakwaterowaniem i wyżywieniem na kwotę 6.058.760,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 29.090,39 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 80.784,00 zł (100%)
  Zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (art. uchylony z dniem 1 lipca 2024 r.). W 2024 roku wypłacono 264 świadczenia dla 167 rodzin na kwotę 79.200,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 1.584,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
- instytucjonalną pieczę zastępczą 233.923,78 zł (86,79%)
  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy przyznane zostały środki na zapewnienie dzieciom całodobowej opieki. W 2024 r. środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu 5 dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 12 dzieci w 6 rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Lublin, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 109.473,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.865,37 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 51.584,77 zł.
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 54.199,72 zł (99,36%)
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna. Wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla psychologa – pracownika Centrum Interwencji Kryzysowej w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych (udzielono wsparcia 283 osobom).
- sprawienie pogrzebu 22.844,00 zł (97,11%)
  Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy sfinansowano pogrzeby dla 2 osób dorosłych oraz 4 dzieci.

2) dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
   z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT 299.905,48 zł (100%)
   Zgodnie z art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wypłacono 813 refundacje na kwotę 294.024,98 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe – 97.081,57 zł (283 refundacje), wieloosobowe gospodarstwo domowe - 196.943,41 zł (530 refundacji)). Na koszty obsługi zadania wydatkowano 5.880,50 zł (zakup wyposażenia i artykułów biurowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 572.870,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 84,68%, tj. na kwotę **485.113,49 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 19.070,00 zł środki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (rozdz. 85407) zrealizowano w 99,82%, tj. wydatkowano **19.035,68 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 11.569,50 zł), z tego na:

– 57. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.650,00 zł
  (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.050,00 zł),
– XXIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza i Cz. Miłosza wraz z towarzyszącym mu XXIII

Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Cz. Miłosza" – 3.0000,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
– Organizację 24. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY" Lublin 2024 – 5.969,50 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
– XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie" – 3.239,30 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.439,30 zł),
– XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2024" – 4.176,88 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.976,88 zł).

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w kwocie **142.500,00 zł** środki z dotacji z budżetu państwa wykorzystano w 100% na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 i przeznaczono na:
– wycieczkę integracyjną do Warszawy w dniu 18 czerwca 2024 r. dla 15 uczniów romskich i 15 uczniów polskich – 7.500,00 zł,
– wycieczkę integracyjną: Licheń-Toruń-Gniezno-Kruszwica-Konin w dniach 14 – 18 października 2024 r. dla 15 uczniów romskich i 15 uczniów polskich – 51.000,00 zł,
– wyjazd integracyjny na kolonie w Beskidach w miejscowości Sopotnia Wielka w dniach 2 – 15 sierpnia 2024 r. dla 15 uczniów romskich i 15 uczniów polskich – 84.000,00 zł.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane w kwocie 395.000,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w 78,59%, tj. w wysokości **310.448,97 zł**. Środki na finansowanie zadania pochodziły z Funduszu Pomocy.

W ramach zadania przyznano:
– 463 stypendia szkolne w okresie styczeń - grudzień 2024 r. w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
– 4 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości 372 zł oraz 620 zł.

Pomoc materialna przyznawana była 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.).

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 16.300,00 zł wydatki (dotacja z budżetu państwa) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" zrealizowano w 80,55%, tj. wydatkowano **13.128,84 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.309,84 zł). Poniesiono wydatki na organizację „Konkursu Wiedzy o Kulturze Romskiej w Lublinie – III edycja". Sfinansowano m.in. zakup biletów dla 27 osób na 5 spektakli z repertuaru Opery Lubelskiej, zakup nagród, które wręczono laureatom konkursu, usługę cateringu, prowadzenia uroczystości finałowej, dodatki specjalne dla koordynatora projektu.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.502.191,04 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,77%, tj. na kwotę **3.494.012,52 zł** i przeznaczone na:

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

Zaplanowane w wysokości 3.368.966,65 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych – **3.366.973,29 zł** (99,94%).

W 2024 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.898.311,42 zł, z tego: zasiłki rodzinne z dodatkami (4 869 świadczeń), świadczenia opiekuńcze (2 627 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (23 świadczenia), świadczenia rodzicielskie (431 świadczeń), składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 380.133,12 zł od 517 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 9 specjalnych zasiłków opiekuńczych. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 88.528,75 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie) – 75.748,27 zł, pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe) – 12.780,48 zł.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane środki w wysokości 133.224,39 zł zostały zrealizowane w 95,36%, tj. na kwotę **127.039,23 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Opłacono 477 składek od świadczeń pielęgnacyjnych dla 50 osób oraz 7 składek od specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 2 osób.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 430.246,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 96,82%, tj. na kwotę **416.564,60 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 146.724,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna" zrealizowane zostały w 90,68%, tj. w kwocie **133.042,60 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 50.450,00 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Podstawowym celem projektu „Akademia Chóralna" jest umuzykalnienie i propagowanie idei śpiewu chóralnego poprzez stworzenie programu rozwoju chórów. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. organizacji warsztatów, konkursów i koncertów. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia dyrygentów.

W I edycji (wiosennej) 2024 roku w projekcie udział wzięło łącznie 20 chórów z 16 placówek oświatowych, dla których Gmina Lublin jest organem prowadzącym: Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 13.

Natomiast w II edycji (jesiennej) w projekcie udział wzięło łącznie 21 chórów z 16 placówek oświatowych, dla których Gmina Lublin jest organem prowadzącym: Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 4 grudnia 2024 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano środki w kwocie **83.000,00 zł**, które zostały wydatkowane w 100%. Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **200.522,00 zł** wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 100% i przeznaczone na realizację zadania „Prace renowacyjne i konserwatorskie mogił: Legionistów, Ułanów Polskich oraz nieznanych żołnierzy w Lublinie" (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju"). Przeprowadzono prace konserwatorskie i renowacyjne mogił: Legionistów przy ul. Północnej, Ułanów polskich przy ul. Obywatelskiej oraz pięciu mogił nieznanych żołnierzy na cmentarzu parafialnym przy ul. Głuskiej w Lublinie. Zakres prac obejmował: oczyszczenie, konserwację i zabezpieczenie powierzchni drewnianego krzyża oraz montaż drewnianego krzyża do metalowej ramy wraz z osadzeniem na fundamencie (mogiła Legionistów przy ul. Północnej), oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń, uzupełnienie i naprawę rys oraz odtworzenie ubytków w rzeźbach i tynkach, hydrofobizację kamienia, wykonanie tynków renowacyjnych, konserwację elementów metalowych (mogiła Ułanów polskich przy ul. Obywatelskiej) oraz oczyszczenie powierzchni betonu z nawarstwień wtórnych, usunięcie glonów, mchów i porostów wraz z dezynfekcją powierzchni, usunięcie uszkodzonych spoin i wadliwych napraw, uzupełnienie ubytków, opracowanie powierzchni uzupełnień w nawiązaniu do oryginału, fugowanie poszczególnych elementów, oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie metalowych tabliczek wraz z literowaniem, wykonanie scalenia kolorystycznego, demontaż przesuniętych, dłuższych boków jednego z nagrobków (mogiły nieznanych żołnierzy na cmentarzu przy ul. Głuskiej).

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie **500.000,00 zł** wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 90078) wydatkowane zostały w 100% i dotyczyły pomocy finansowej dla Miasta Lewin Brzeski, które przeznaczono na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym zagospodarowanie odpadów w związku z realizacją uchwały nr 115/V/2024 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Lewin Brzeski.

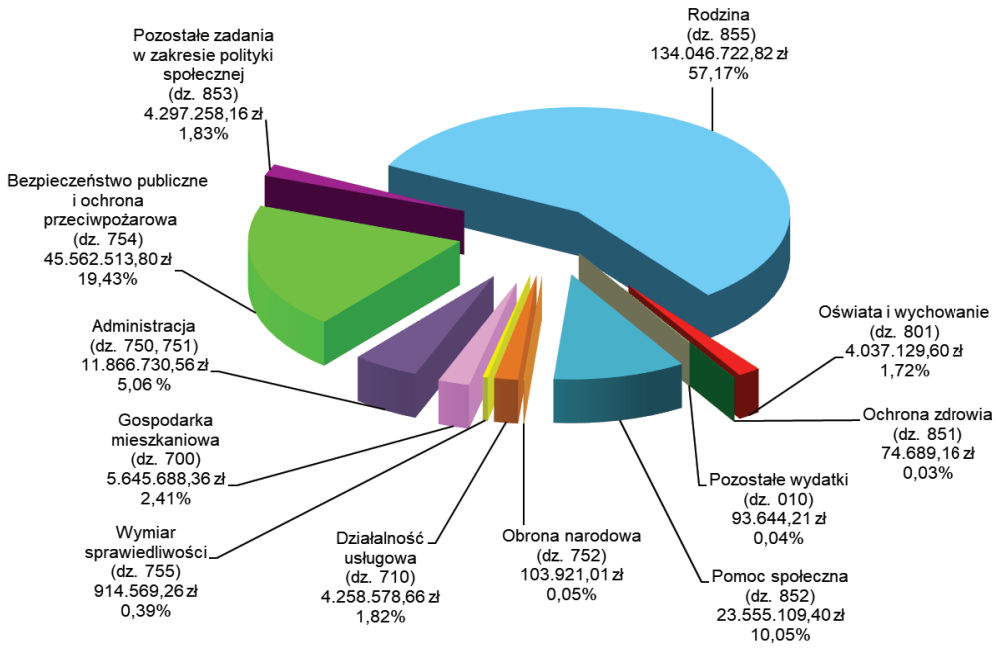
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 187.261.388,04 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 48.218.298,59 zł, tj. do wysokości 235.479.686,63 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacje z Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **234.456.555,00 zł**, co stanowi 99,57% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 156.582.439,03 zł (99,69%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 77.874.115,97 zł (99,32%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 120.915.388,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 36.153.694,92 zł, tj. do wysokości 157.069.082,92 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 36.157.254,92 zł dotacji na:
   - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 93.644,21 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.080.449,94 zł,
   - wydatki związane z wyborami samorządowymi – 2.544.746,00 zł,
   - wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – 1.710.847,00 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.915.219,61 zł,
   - wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 27.945,00 zł,
   - wydatki związane z bonem energetycznym – 4.676.200,00 zł,
   - sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 63.389,00 zł,
   - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 20.500,00 zł,
   - wypłatę dodatków osłonowych – 2.453.970,08 zł,
   - wypłatę świadczeń wychowawczych, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi – 39.730,08 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 193.640,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 16.792.000,00 zł,
   - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 16.274,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 1.528.700,00 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 3.560,00 zł dotacji na usługi opiekuńcze.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **156.582.439,03 zł** - wydatki bieżące, tj. 99,69% planu, w tym remonty – 7.520,73 zł (100%).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 106 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **93.644,21 zł** (rozdz. 01095), z tego na zwrot podatku akcyzowego – 91.808,06 zł oraz koszty obsługi zadania – 1.836,15 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 6.902.096,94 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) wykonane zostały w kwocie **6.901.743,29 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 5.753.748,29 zł (99,99%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia (82,21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 5.510.542,31 zł (100%)
  – pozostałe wydatki bieżące 243.205,98 zł (99,85%)
  (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 215.206,04 zł, zakup usługi konserwacji oraz oprawy introligatorskiej ksiąg stanu cywilnego – 27.999,94 zł)

  Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2024 roku przeznaczono kwotę 4.064.643,09 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.771.725,68 zł, pochodne od wynagrodzeń – 251.645,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.147,50 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.037.124,42 zł.
- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, ustawy o obronie Ojczyzny) 1.147.995,00 zł (100%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia (17,12 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.070.229,71 zł (100%)
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna) 30.214,50 zł (100%)
  – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.550,79 zł (100%)

  Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2024 roku przeznaczono kwotę 980.743,05 zł, z tego na: wynagrodzenia – 494.937,05 zł, pochodne od wynagrodzeń – 72.859,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 412.876,51 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 4.304.783,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,99%, co stanowi **4.304.777,27 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w wysokości **49.190,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 48.673,59 zł oraz zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego – 516,41 zł.





rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 2.544.746,00 zł środki na wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów samorządowych zrealizowano w kwocie **2.544.742,83 zł** (99,99%). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją w dniu 7 kwietnia 2024 r. I tury wyborów – 841.901,92 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej, a także mężów zaufania – 1.466.920,00 zł oraz zakup materiałów i usług (głównie druk kart do głosowania) i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 235.920,91 zł.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z planowanej kwoty 1.710.847,00 zł wydatkowano **1.710.844,44 zł** (99,99%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 609.228,81 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania – 1.050.200,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usług transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 51.415,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.915.219,61 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowano kwotę **3.801.023,18 zł** (97,08%) obejmującą:

– wynagrodzenia osobowe (dodatki) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 38.768,50 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.272.976,93 zł,
– dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 489.277,75 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 28 502 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 24 892 uczniów szkół prowadzonych przez miasto), w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 76.645,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **74.689,16 zł**, tj. 97,45% (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.899,05 zł) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195). W 2024 roku sfinansowano 431 decyzji. Średni koszt wydania decyzji sfinansowany z dotacji wyniósł 173,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok wydatki w wysokości 7.714.550,08 zł, które zrealizowano w kwocie **7.462.811,40 zł**, co stanowi 96,74% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.676.200,00 zł zostały zrealizowane w 94,98%, tj. w kwocie 4.441.430,71 zł i przeznaczone na:

- wypłatę bonów energetycznych 4.312.204,62 zł (94,98%)

W okresie sprawozdawczym wypłacono 11 661 bonów energetycznych.

- wydatki związane z obsługą wypłaty bonu energetycznego 129.226,09 zł (94,88%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (dodatki dla pracowników realizujących zadanie) i pochodne od wynagrodzeń – 123.388,90 zł
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług i licencji) – 5.837,19 zł

Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, przewidziane ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Wsparcie jest przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego, jeśli jego miesięczne dochody nie przekraczają 2.500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość bonu zależy od liczby członków rodziny (im większa liczba członków rodziny, tym wyższa kwota bonu) oraz źródła ogrzewania (rodzinom wykorzystującym do ogrzewania energię elektryczną należy się bon w podwyższonej wysokości). W przypadku bonu energetycznego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosiła 20 zł.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 79.116,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **78.499,31 zł** (99,22%). Na podstawie postanowienia sądu w 2024 roku wypłacono 361 świadczeń dla 7 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (12 świadczeń po 425,50 zł, 11 świadczeń po 449,21 zł, 12 świadczeń po 565,54 zł, 11 świadczeń po 799,88 zł za okres 01.08.2023 r. - 30.06.2024 r., 153 świadczenia za okres 11.05.2011 r. - 31.01.2024 r., z tego: 1 świadczenie w wysokości 101,61 zł za okres 11.05.2011 r. - 31.05.2011 r. oraz 152 świadczenia po 150,00 zł za okres 01.06.2011 r. - 31.01.2024 r., 153 świadczenia za okres 11.05.2011 r. - 31.01.2024 r., z tego: 1 świadczenie w wysokości 101,61 zł za okres 11.05.2011 r. - 31.05.2011 r. oraz 152 świadczenia po 150,00 zł za okres 01.06.2011 r. - 31.01.2024 r., 9 świadczeń za okres 15.09.2023 r. - 21.05.2024 r., z tego: 1 świadczenie w kwocie 383,47 zł za okres 15.09.2023 r. - 30.09.2023 r., 7 świadczeń po 719,00 zł za okres 01.10.2023 r. - 30.04.2024 r., 1 świadczenie w kwocie 487,06 zł za okres 01.05.2024 r. - 21.05.2024 r.) na kwotę 77.339,22 zł. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 1.160,09 zł (zakup materiałów biurowych - tonery).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 461.440,00 zł, którą wykorzystano w 97,74%, tj. w wysokości **451.003,00 zł**.

W 2024 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 10 632 godziny usług, którymi objęto 36 osób. Średni koszt usługi wyniósł 42,42 zł/godz. (w okresie 01.01.-30.06.2024 r. wynosił 42,00 zł/godz., natomiast w okresie 01.07.-31.12.2024 r. wynosił 43,00 zł/godz.).

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 35.200,00 zł, z której wydatkowano kwotę **32.400,00 zł** (92,05%). Wypłacono 28 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla 3 osób z 3 rodzin.





rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 2.462.594,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.459.478,38 zł** (99,87%) z przeznaczeniem na:

1) dodatki osłonowe 2.425.854,38 zł (99,87%)
   z tego na:
   - wypłatę dodatków osłonowych 2.378.461,85 zł (99,87%)

   W okresie sprawozdawczym wypłacono 7 235 dodatków osłonowych.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dodatek osłonowy został ponownie uruchomiony jako wsparcie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

   Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.
   - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych 47.392,53 zł (99,73%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (dodatki dla pracowników) i pochodne od wynagrodzeń – 23.032,81 zł
     - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe i zakup licencji) – 24.359,72 zł
2) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST 33.624,00 zł (100%)
   Dotację przeznaczono na sfinansowanie w 2024 r. utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego z obszaru pomocy społecznej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 10 oraz ust. 2a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. System POMOST jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok wydatki w wysokości 134.062.144,08 zł, które zrealizowano w kwocie **133.943.750,52 zł**, co stanowi 99,91% planowanej wielkości.

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

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

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 130.033.370,08 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,98%, tj. w kwocie **130.013.448,47 zł** na:

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 129.780.361,68 zł (99,98%)
   z tego:
   - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 3.681.476,55 zł (99,98%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.839.318,61 zł (99,99%)
       Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 64,25 et. (przy limicie 68 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop i dodatków motywacyjnych) wyniosło 5.595 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 66 et. średnio

w kwocie 352 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 29 et. w kwocie 185 zł), od lipca dla 42 et. średnio w kwocie 377 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 63 zł oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 42 et. średnio w kwocie 374 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.963,26 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 837.194,68 zł (99,93%)
  w tym głównie: zakup energii – 149.310,78 zł, zakup usług – 367.940,16 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i przegląd klimatyzacji, naprawy urządzeń drukujących, konserwacje dźwigu osobowego i sprzętu przeciwpożarowego) – 7.520,73 zł (100%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.120.247,61 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 126.098.885,13 zł (99,98%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**6.351.692,28**	**53 974**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:**	**3.566.455,00**	**28 663**
2.1	Urodzenia dziecka	141.000,00	141
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	210.072,00	541
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	839.419,00	4 182
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	852.500,00	7 942
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	331.300,00	3 313
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	36.014,00	374
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.156.150,00	12 170
3.	**Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę")**	**529.456,70**	**11 296**
4.	**Świadczenia opiekuńcze, z tego:**	**87.988.234,68**	**116 307**
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	20.154.963,98	93 382
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	53.064.289,70	17 926
4.3	Nowe świadczenie pielęgnacyjne	14.527.961,00	4 610
4.4	Specjalny zasiłek opiekuńczy	241.020,00	389
5.	**Zasiłek dla opiekuna**	**111.891,00**	**182**
6.	**Świadczenie rodzicielskie**	**3.754.000,06**	**4 093**
7.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**660.000,00**	**660**
8.	**Fundusz alimentacyjny**	**9.091.369,70**	**19 144**
9.	**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**14.045.785,71**	**17 664**

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł (lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi w danej rodzinie w okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny

2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" 193.640,00 zł (100%)
   z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 188.000,00 zł
  Wypłacono 47 jednorazowych świadczeń.
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 5.640,00 zł
  (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 39.446,79 zł (99,29%)
   z tego:
   - wypłata świadczeń wychowawczych 37.446,79 zł (100%)
     Wypłacono 163 świadczenia wychowawcze.
   - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.000,00 zł (87,59%)
     (pozostałe wydatki bieżące (zakup licencji i papieru ksero))

   Zgodnie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 16.274,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 91,71%, tj. w kwocie **14.924,34 zł** i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.584,86 zł, pozostałe wydatki bieżące – 339,48 zł (zakup dwóch prezenterów do bieżącej obsługi zadań związanych z realizacją ustawy o KDR).

W 2024 roku złożonych zostało 981 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 256 wniosków dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 296 wniosków o dodanie rodziny (wnioski o KDR tylko dla rodziców), 127 wniosków o dodanie nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 127 wniosków dla osób ubiegających się o przedłużenie terminu ważności Karty, 108 wniosków o uzupełnienie rodziny, 54 wnioski o przyznanie duplikatu oraz 13 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 3 919 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Posiadacze Kart mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży kulturalnej, rekreacyjnej, spożywczej, paliwowej, bankowej czy transportowej na terenie całego kraju.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 4.012.500,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 97,58%, co stanowi **3.915.377,71 zł**. Opłacono 14 935 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.





Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 66.346.000,04 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 12.064.603,67 zł, tj. do wysokości 78.410.603,71 zł poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 12.071.762,66 zł dotacji na:
   - gospodarkę nieruchomościami – 845.414,30 zł,
   - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 262.366,46 zł,
   - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 291.527,00 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 298.902,00 zł,
   - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.320.767,23 zł,
   - wydatki bieżące związane z usuwaniem klęsk żywiołowych – 17.820,80 zł
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 250.940,08 zł,
   - ośrodki wsparcia – 2.309.660,20 zł (w tym: wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego - 886.370,00 zł),
   - realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 270.000,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców – 6.404,13 zł,
   - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 240.120,00 zł,
   - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 683.271,40 zł,
   - pomoc dla repatriantów – 16.495,06 zł,
   - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.161.101,70 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 11.424,00 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 85.548,30 zł,
2) zmniejszenie o kwotę 7.158,99 zł dotacji na kwalifikację wojskową.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **77.874.115,97 zł** (99,32%), z tego:

- wydatki bieżące 77.789.639,57 zł (99,33%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 311.377,17 zł (99,52%)
- wydatki majątkowe 84.476,40 zł (84,48%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 6.060.455,30 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **5.645.688,36 zł** (93,16%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 5.342.543,36 zł (93,08%)
  z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 4.496.494,30 zł (100%)
    z tego:
    - wynagrodzenia (40,74 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.247.861,80 zł (100%)
    - pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, częściowe koszty wysyłki korespondencji) 248.632,50 zł (100%)

    Przyznana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2024 roku przeznaczono kwotę 172.081,33 zł (z tego: pozostałe wydatki bieżące – 170.576,33 zł, świadczenia – 1.505,00 zł), o refundację których wystąpiono w 2025 roku.
  - pozostałe wydatki 253.033,24 zł (42,63%)
    z tego:





- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych) – 34.369,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: tłumaczenia dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, sporządzenie aktów notarialnych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, inwentaryzacji 5 budynków oraz okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji i przewodów, operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności) – 218.664,05 zł,

– zabezpieczenie nieruchomości 593.015,82 zł (91,23%)
z tego:
- wydatki związane z remontami: wymiana okna oraz naprawa kraty zewnętrznej w lokalu niemieszkalnym nr 1 zlokalizowanym na parterze budynku położonego przy ul. Kalinowszczyzna 46b, wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nieruchomości położonej przy ul. Słowiczej 2, m.in. w zakresie remontu opaski odwadniającej wokół ww. budynku, remontu dwóch płyt balkonowych znajdujących się nad ciągiem pieszym, odnowienia malatury na kominach, wykonania powłoki przeciwwilgotnościowej czapek kominowych wraz z miejscową naprawą, montażu kratek zabezpieczających wyloty z kanałów kominowych – 88.510,66 zł (98,35%),
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. Kalinowszczyzna 46b, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70, ul. Organowej 7a, ul. Nadrzecznej 125/33, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie, w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany, Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, wykonanie usługi opróżnienia i posprzątania lokalu nr 8 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Konopnickiej 8, monitorowanie systemów alarmowych i usługi ochrony w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15, ul. Konopnickiej 8/14 i 8/17, wykonanie przeglądów stanu technicznego i kominiarskich budynku położonego w Lublinie przy ul. Słowiczej 2, ubezpieczenie majątku Skarbu Państwa, uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych) – 504.505,16 zł;

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 303.145,00 zł (94,60%)
z tego:

– wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań 96.214,00 zł (84,75%)
Sporządzono operaty szacunkowe będące podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (ul. Dereckiego, ul. Dekutowskiego, ul. Gęsiej, ul. Głównej, ul. Samsonowicza, ul. Sowińskiego, ul. Krochmalnej, ul. Koncertowej, ul. Romera, ul. Franczaka „Lalka", ul. Choiny, ul. Skowronkowej, ul. Sławinek, ul. Wróblej, ul. Zorza, ul. Zelwerowicza).

– wypłata odszkodowań 206.931,00 zł (100%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Walecznych 47, oznaczonej uprzednio jako dz. 1/68 (obr. 23, ark. 2) objętej Zarządzeniem nr 16 PML z 18.07.1979 r. w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa jednorodzinnego położonych w Lublinie i ich podziału na działki budowlane oraz odszkodowanie na rzecz PKP SA decyzją Prezydenta





Miasta Lublin z dnia 9 maja 2024 r. za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego do działki 62/4 (obr. 13, ark. 2) stanowiącej część ul. Turystycznej, wydzielonej decyzją z dnia 9 września 2008 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 4.274.109,46 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,64%, co stanowi **4.258.578,66 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.846.366,46 zł wykorzystano w 99,16%, tj. w kwocie **1.830.842,86 zł** i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.602.316,00 zł (100%), z tego: wynagrodzenia (41,64 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.470.760,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.028,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 108.527,17 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 144.050,46 zł (100%) – usługi skanowania z postaci analogowej do postaci elektronicznej dokumentów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasilenie systemu TurboEWID skanami operatów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu zlikwidowania nieścisłości terytorialnej pomiędzy miastem Lublin a gminą Jastków,
- zakupy inwestycyjne – 84.476,40 zł (84,48%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2024 roku przeznaczono kwotę 2.100.495,98 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.672.965,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 308.475,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 935,20 zł oraz wydatki rzeczowe – 118.119,16 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 2.427.743,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **2.427.735,80 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.120.792,82 zł (100%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 21.460,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez odpraw emerytalnych (11,85 et. przy limicie 12 et.) – 9.287 zł, pracowników cywilnych (2,17 et. przy limicie 2 et.) – 11.572 zł.
  W 2024 r. od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 12 et. Korpusu Służby Cywilnej średnio w kwocie 1.713 zł/et. oraz dla 2 pracowników cywilnych w kwocie 1.730 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 4.557,18 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 302.385,80 zł (99,99%)
  m.in.: usługi – 115.971,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.783,27 zł, opłaty za energię – 55.273,28 zł, opłaty czynszowe – 29.477,25 zł, wydatki związane z remontami (naprawa oświetlenia, remonty pomieszczeń) – 9.430,50 zł (99,99%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **660.210,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (rozdz. 75011) (głównie wynikające z ustaw: o obronie Ojczyzny, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, o fundacjach, o repatriacji), z tego na:

- wynagrodzenia (5,57 et.) i pochodne od wynagrodzeń 632.362,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna) 14.328,00 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.519,87 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2024 roku przeznaczono kwotę 130.514,86 zł, z tego na: wynagrodzenia – 58.078,16 zł, pochodne od wynagrodzeń – 2.414,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70,00 zł, wydatki rzeczowe – 69.952,63 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w kwocie **103.921,01 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – rozdz. 75224, z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe dla osób zakładających ewidencję wojskową (6 osób) oraz sprzątających pomieszczenia komisji (1 osoba) wraz z pochodnymi – 65.978,38 zł,
– zakup flag państwowych, materiałów biurowych, środków czystości i inne – 5.811,12 zł,
– wynajem lokalu – 27.000,00 zł,
– usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie pieczątek) – 5.131,51 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 1 marca – 30 kwietnia 2024 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.568.588,03 zł zostały zrealizowane w kwocie **45.562.513,80 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.550.767,23 zł zostały zrealizowane w kwocie **45.544.693,00 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.627.505,66 zł (99,98%)
  w tym m.in.:
  – wynagrodzenia pracowników cywilnych (2 et.) – 140.178,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.841 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2024 r. dla 2 et. w kwocie średnio 805 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. w kwocie średnio 734 zł) oraz od lipca 2024 r. dla 2 et. w kwocie średnio 70 zł/et. (wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej).
  – wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (6 et.) – 516.534,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7.174 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2024 r. dla 6 et. w kwocie średnio 1.023 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. w kwocie średnio 215 zł/et) oraz od lipca 2024 r. dla 4 et. w kwocie średnio 66 zł/et.
  – wynagrodzenia funkcjonariuszy (308 et./limit 309 et.) – 29.660.279,99 zł
  Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8.025 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2024 r. dla 304 et. w kwocie średnio 1.213 zł/et.
  – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 7.120.279,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 1.293.795,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 4.623.392,34 zł (100%)
  w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 2.015.048,64 zł, zakup energii – 1.272.514,00 zł, zakup usług – 851.365,00 zł, wydatki związane z remontami – 155.000,00 zł (100%) m.in. na przeglądy,





konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych, remont pomieszczeń.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **17.820,80 zł** zostały zrealizowane 100% i przeznaczone na rekompensatę za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 13 października 2024 r.) biorących udział w akcji powodziowej na terenie południowo-zachodniej Polski.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 914.628,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **914.569,26 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 859.691,58 zł (99,99%)
  Środki przeznaczono na:
  - dotacje dla Stowarzyszenia „SURSUM CORDA" oraz Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka" realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 475.606,53 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 68.313,33 zł,
  - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 315.771,72 zł.

  Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 13 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 54.877,68 zł (100%)
  z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (2,13 et. przy limicie 2,25 et.) – 35.466,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.740,72 zł, zakup papieru ksero, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów i ulotek oraz stojaków reklamowych – 13.670,85 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 134.195,59 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia składanego osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 250.940,08 zł wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 94,09%, tj. w kwocie 236.106,42 zł. Środki przeznaczono na pomoc dla 646 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 233.826,30 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 2.280,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2024 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 16.177.521,37 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.092.298,00 zł** (99,47%).





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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 15.200.797,24 zł wykorzystano w 99,45%, tj. w kwocie **15.116.755,92 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 5.786.387,50 zł (99,52%)
   z tego:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 1.262.215,78 zł (99,99%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.013.653,33 zł (99,99%)
       Średnia płaca dla 11,06 et. (przy limicie 12 et.) bez nagród jubileuszowych i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.944 zł. Od lipca 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 8,25 et. średnio w kwocie 355 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 63 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 7,25 et. średnio w kwocie 395 zł/et.).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.759,24 zł (100%)
     - pozostałe wydatki bieżące 246.803,21 zł (100%)
       w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 45.387,22 zł, zakup energii – 31.514,38 zł, zakup usług – 103.987,86 zł, wydatki związane z remontami (naprawa samochodów, urządzeń i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 29.994,99 zł (100%)

     Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystały średnio miesięcznie 43 osoby.
   - Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” 3.914.529,28 zł (100%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.195.706,97 zł
       Średnia płaca dla 34,03 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych i dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.152 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 25,75 et średnio w kwocie 217 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 24,75 et. średnio w kwocie 204 zł/et.) oraz od lipca dla 33,725 et. średnio w kwocie 532 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 27,75 et. średnio w kwocie 67 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 30,725 et. średnio w kwocie 523 zł/et.).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.212,96 zł
     - pozostałe wydatki bieżące 717.609,35 zł
       obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 39.839,35 zł, zakup usług – 436.134,64 zł, zakup energii – 81.831,85 zł, czynsz – 20.117,88 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportowych, naprawa windy) – 20.894,93 zł (100%)

     W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 148 osób.
   - kluby samopomocy „Galeria" i „Przystań" 279.360,00 zł (100%)
     z tego na:
     - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 207.796,60 zł
       Średnia płaca bez dodatków motywacyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 6.695 zł. Od lipca 2024 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 2 et. średnio w kwocie 248 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące 71.262,66 zł
  obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 2.442,48 zł, zakup energii – 10.800,99 zł, zakup usług – 24.178,18 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.623,59 zł (100%)

Z usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 60 osób.

- wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 330.282,44 zł (92,20%)
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 58 pracowników (48,10 et.) ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez miasto.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.330.368,42 zł (99,40%)
   z tego:
   - dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.855.802,26 zł (99,97%)
     z tego dla:
     - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent" przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent" – 1.592.682,32 zł
       Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 49 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 20 osób.
     - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia" – 2.259.019,38 zł
       Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 86 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 231 osób.
     - Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze" – 2.828.641,68 zł
       Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 98 osób.
     - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce" – 563.376,00 zł
       Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 22 osoby.
     - Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja" – 980.274,24 zł
       Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 51 osób.
     - Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna" – 631.808,64 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 21 osób.

- dotacja na wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego 474.566,16 zł (89,85%)
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027" ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
  W okresie od lipca do grudnia 2024 roku wypłacono dodatki motywacyjne dla 91 pracowników (70,49 et.) ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 690.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **689.997,95 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

1) dotację dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 660.000,00 zł (100%)
   Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 62 osoby – 30 dorosłych i 32 dzieci.
2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 29.997,95 zł (99,99%)
   w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 26.997,95 zł
   Program korekcyjno-edukacyjny Rodzina Plus dla osób stosujących przemoc domową realizowany był w warunkach wolnościowych w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. W 2024 r. odbyły się dwie edycje programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową: I edycja w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 2 lipca 2024 r. oraz II edycja w okresie od 9 listopada 2024 r. do 7 grudnia 2024 r.
   Głównym celem programu była zmiana postaw i zachowań osób biorących udział w programie, przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania nowego stylu życia, relacji opartych na wzajemnym szacunku, bez zachowań przemocowych. Adresatami programu były osoby pełnoletnie stosujące przemoc domową, zgłaszające się dobrowolnie, bądź kierowane przez instytucje. W I edycji programu odbyło się 60 godzin dydaktycznych programu. W programie wzięło udział 15 uczestników (13 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 12 osób (10 mężczyzn i 2 kobiety). W II edycji programu odbyło się również 60 godzin dydaktycznych programu. Do programu przystąpiło 15 osób (12 mężczyzn i 3 kobiety), a ukończyło 11 osób (8 mężczyzn i 3 kobiety). Na potrzeby realizacji dwóch edycji programu zakupiono artykuły biurowe oraz inne (woda, kubeczki papierowe, chusteczki higieniczne).

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

Zaplanowane w wysokości 6.404,13 zł środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie **5.324,13 zł** (83,14%) i przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, którzy zostali objęci indywidualnymi programami integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłacono 60 składek dla 8 osób.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 280.320,00 zł, z których wydatkowano kwotę **280.220,00 zł** (99,96%).

Wypłacono 279 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania (230.520,00 zł) oraz 112 świadczeń na naukę języka polskiego (49.700,00 zł). Łącznie wypłacono 391 świadczeń dla 42 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie **4.297.258,16 zł** wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **3.119.661,40 zł** (100%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 26.992,00 zł.

Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.180.549,82 zł
  w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 553.553,76 zł;
  Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 17 et. (przy limicie 17 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 6.131 zł. W 2024 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 17 et. średnio w kwocie 356 zł (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 388 zł), od lipca dla 3 et. wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej średnio w kwocie 66 zł oraz dla 7 et. wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych średnio w kwocie 225 zł).
- pozostałe wydatki bieżące 939.111,58 zł
  w tym: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 518.451,35 zł, energii – 30.974,34 zł, czynsz – 320.631,82 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, konserwacje) – 922,50 zł.

W 2024 roku wydano 8 358 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 2 240 legitymacji i 2 321 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Z budżetu miasta na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono środki w kwocie 181,86 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie **16.495,06 zł** wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 100%, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.161.101,70 zł** (100%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.138.335,00 zł
  Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. W 2024 roku wypłacono 1 044 świadczenia dla 116 osób wskazanych w decyzjach Wojewody Lubelskiego (średnia wysokość świadczenia – 1 090 zł).
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń 22.766,70 zł
  obejmujące wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń.





Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2024 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano i wydatkowano kwotę **102.972,30 zł** (100%).

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

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **17.424,00 zł** (100%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego (wypłacono 5 świadczeń po 1.361,00 zł do 31 maja 2024 r. i 7 świadczeń po 1.517,00 zł od 1 czerwca 2024 r.).

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie **85.548,30 zł** wydatki wykorzystano w 100% przeznaczając je na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.004,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 63.044,30 zł

  obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i usług, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 58.044,30 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remont pomieszczenia) – 5.000,00 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka narodowości uzbekistańskiej umieszczonego w Domu Rodzinnym nr 2 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.





Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2024 roku przychody w wysokości **393.376.049,18 zł** obejmują:

- emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 370.000.000,00 zł (pięć serii: I – 120.000.000,00 zł, II – 100.000.000,00 zł, III, IV, V – po 50.000.000,00 zł),
- pozostałe na koniec 2023 roku:
  - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2023 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 19.988.932,79 zł związane z programem finansowania zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej.

    Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.
  - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.647.646,17 zł,
  - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 1.739.470,22 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **143.648.952,86 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 98.011.495,67 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 34.753.386,32 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 42.934.523,76 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki SA – 10.930.680,00 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 12.812.515,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.545.000,00 zł,
  - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
  - Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.455.443,58 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. – 10.000.000,00 zł oraz wyemitowanych w 2018 r. – 10.000.000,00 zł, w tym 940.000,00 zł dotyczyło wykupu zobowiązania zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej – 12.001.500,00 zł (w tym 2.972.771,55 zł dotyczyło wykupu związanego z zaciągnięciem zobowiązania na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich - ZCK),





- środki na rachunku obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 13.635.957,19 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 2.345.213.170,24 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 923.214.670,24 zł oraz wyemitowanych obligacji 1.421.998.500,00 zł.





Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2024 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **449.987.606,95 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności) 1.220.306,03 zł
- gotówka i depozyty 62.340.586,54 zł
- należności wymagalne 298.470.210,56 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 87.956.503,82 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	*w tym sektor finansów publicznych*
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	**449 987 606,95**	**11 188 297,06**
I.	**Pożyczki**	1 220 306,03	
II.	**Gotówka i depozyty**	62 340 586,54	341 798,40
1.	*Gotówka (stan gotówki w kasie)*	*341 798,40*	*341 798,40*
2.	*Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)*	*61 996 088,14*	
3.	*Depozyty terminowe*	*2 700,00*	
III.	**Należności wymagalne**	298 470 210,56	4 869 172,16
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*67 715 155,26*	*261 199,46*
2.	*pozostałe*	*230 755 055,30*	*4 607 972,70*
IV.	**Pozostałe należności**	87 956 503,82	5 977 326,50
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*63 860 515,11*	*789 525,14*
2.	*z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami*	*6 664 484,33*	*219 483,92*
3.	*z innych tytułów*	*17 431 504,38*	*4 968 317,44*

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 298.470.210,56 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 236.623.253,79 zł
- urzędów skarbowych (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) 4.495.430,33 zł
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 292.391,13 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 57.059.135,31 zł

W stosunku do stanu na koniec 2023 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2024 roku uległ zwiększeniu o 13.297.508,65 zł, a należności wymagalne zwiększyły się o 7.439.420,10 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje stan należności na koniec 2024 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2023 roku.





w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023 r.	stan na 31.12.2024 r.	różnica (kol. 4-3)	dynamika (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓŁEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	**436 690 098,30**	**449 987 606,95**	**13 297 508,65**	**103,05%**
A.	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:**	**291 030 790,46**	**298 470 210,56**	**7 439 420,10**	**102,56%**
I.	**Jednostek budżetowych, z tego:**	**228 601 008,98**	**236 623 253,79**	**8 022 244,81**	**103,51%**
1.	podatek od nieruchomości	26 298 377,40	25 740 233,08	-558 144,32	97,88%
2.	podatek od środków transportowych	2 183 791,99	2 285 371,94	101 579,95	104,65%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	892 122,97	736 327,48	-155 795,49	82,54%
4.	najem i dzierżawa	1 916 925,41	1 911 374,08	-5 551,33	99,71%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	27 892 909,77	27 872 192,38	-20 717,39	99,93%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	2 647 419,96	2 850 862,01	203 442,05	107,68%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	418 766,11	441 036,25	22 270,14	105,32%
8.	opłaty ze strefy płatnego parkowania	2 367 001,65	3 010 660,60	643 658,95	127,19%
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami	6 397 572,54	7 157 530,62	759 958,08	111,88%
10.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 150 984,06	88 074 644,33	-76 339,73	99,91%
11.	sprzedaż mienia (m.in. sprzedaż składników majątkowych oraz mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki pod inwestycje drogowe)	492 502,76	1 448 662,16	956 159,40	294,14%
12.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowa, za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem)	2 517 448,14	2 490 157,47	-27 290,67	98,92%
13.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	54 416 231,79	59 581 706,93	5 165 475,14	109,49%
14.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	12 008 954,43	13 022 494,46	1 013 540,03	108,44%
II.	**Urzędów skarbowych, w tym głównie:**	**4 576 382,08**	**4 495 430,33**	**-80 951,75**	**98,23%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	134 281,41	104 172,56	-30 108,85	77,58%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 486 161,00	3 503 542,37	17 381,37	100,50%
3.	karta podatkowa	952 872,27	884 648,00	-68 224,27	92,84%
III.	**Wydzielonych rachunków dochodów własnych**	**272 815,45**	**292 391,13**	**19 575,68**	**107,18%**
IV.	**Samorządowego zakładu budżetowego**	**57 580 583,95**	**57 059 135,31**	**-521 448,64**	**99,09%**
B.	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE (POZOSTAŁE)**	**96 114 775,06**	**87 956 503,82**	**-8 158 271,24**	**91,51%**
C .	**GOTÓWKA i DEPOZYTY**	**47 853 301,37**	**62 340 586,54**	**14 487 285,17**	**130,27%**
D.	**POŻYCZKI**	**1 691 231,41**	**1 220 306,03**	**-470 925,38**	**72,15%**

W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 r. wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, kierowano sprawy do sądu oraz do komornika, a w stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych wystąpiono również z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego. W stosunku do należności z tytułu opłaty dodatkowej (opłata za jazdę środkiem

komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu) dodatkowo skierowano 8 360 spraw na drogę postępowania komorniczego oraz kierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty (uzyskano 6 008 nakazów). Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych m.in. wystawia upomnienia, kieruje do egzekucji tytuły wykonawcze, przeprowadza wywiady z dłużnikami, wysyła do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, wysyła wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wysyła zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań, a także przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto należności, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego, jak również opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłoszone były również do syndyka masy upadłościowej.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **438.929.426,36 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 121.357.381,48 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający 32.270.229,00 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) i z urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty) oraz z wpłat na PPK. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. jest dokonywana do końca marca 2025 r.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 334.490,30 zł
  stanowiące przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2025 r. za miesiąc grudzień 2024 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 248.768.552,71 zł
  w tym z tytułu usług przewozowych od operatora wewnętrznego - 186.566.305,67 zł
- wydatków na remonty i inwestycje 13.424.648,51 zł
  w tym z tytułu realizacji inwestycji: przebudowa ul. Zorza – 4.414.971,95 zł, ul. Montażowej 2.147.708,57 zł, „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie" (ul. Węglarza, ul. Wallenroda) – 2.848.521,00 zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami 22.774.124,36 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na 31 grudnia 2024 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **2.345.213.170,24 zł** obejmują:

1) kredyty, pożyczki i obligacje u wierzycieli krajowych 1.531.979.539,76 zł
   z tego:
   - kredyty w:
     - Banku Gospodarstwa Krajowego – 17.276.000,00 zł,
     - Banku Polska Kasa Opieki SA – 22.800.000,00 zł,
     - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 58.124.910,00 zł,
   - pożyczki w:
     - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.487.018,31 zł,
     - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.293.111,45 zł,





- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., PKO BP S.A. i Santander S.A.) – 1.334.000.000,00 zł,
- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 87.998.500,00 zł,

2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 813.233.630,48 zł

z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 708.233.630,46 zł,
- Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 105.000.000,02 zł.





Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK (przedmiotową, celowe na inwestycje) w budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano kwotę 24.860.050,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości 22.052.880,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 312.880,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 3.120.050,00 zł.

W 2024 roku przekazano 8.997.099,00 zł (40,80%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 2.712.548,00 zł (99,99%)
- dotacji celowych na inwestycje kwotę 6.284.551,00 zł (32,50%)

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7, natomiast zmiany w planie dotacji oraz wykorzystanie dotacji z budżetu miasta omówiono w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (dz. 700, rozdz. 70001).

Przychody własne ZNK planowane w kwocie 89.768.200,00 zł zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł w związku ze wzrostem negocjowanych indywidualnie stawek czynszu za lokale użytkowe, tj. do wysokości 91.768.200,00 zł. Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 88.793.255,76 zł, tj. 96,76% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 52.984.355,09 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 19.535.562,77 zł
- pozostałych usług 838.670,87 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 218.512,65 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych) 8.654.184,13 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji) 6.561.970,25 zł

Planowane w kwocie 94.481.080,00 zł koszty i inne obciążenia zostały zrealizowane w kwocie 91.402.745,72 zł (96,74%) i obejmują:

- wynagrodzenia 7.912.499,06 zł

  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 136.521,00 zł

  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 92,82 et. (przy limicie 96 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 6.589 zł. W 2024 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 92,9 et. średnio w kwocie 401 zł na etat, w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 38,25 et. średnio w kwocie 321 zł, od lipca dla 45 et. średnio w kwocie 219 zł na etat, w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 15 et. średnio w kwocie 63 zł na etat oraz wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 41 et. średnio w kwocie 217 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 1.464.095,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 26.904,07 zł
- pozostałe koszty bieżące 69.274.890,28 zł

  w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 11.539.495,08 zł; koszty energii – 31.114.171,97 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 6.235.582,10 zł; odprowadzanie ścieków – 4.453.707,45 zł, pozostałe usługi, tj. dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, wywóz odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne – 3.558.737,66 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 5.796.666,56 zł; podatek od towarów i usług – 929.844,94 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 249.772,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 523.777,69 zł; amortyzacja – 4.515.553,80 zł;
- inwestycje ze środków własnych 413.638,77 zł
  z przeznaczeniem na ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu piwnic i stropodachu budynku mieszkalnego przy ul. Grodzickiego 68
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.345.517,00 zł
- inne zmniejszenia 10.965.201,21 zł
  w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 157.575.754,44 zł (w tym: z tytułu odsetek – 70.826.820,52 zł, należności sporne – 8.465.867,71 zł) składają się:
- należności z tytułu dostaw i usług 79.293.615,83 zł
- pozostałe należności 78.282.138,61 zł
  głównie z tytułu:
  - odsetek – 70.826.820,52 zł,
  - odszkodowań z najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych – 1.363.780,09 zł,
  - kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 5.901.048,61 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 157.423.931,07 zł, z tego z tytułu czynszów 78.853.965,61 zł oraz pozostałych należności, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 78.569.965,46 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 57.059.135,31 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 55.932.739,32 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 149.828.695,96 zł, z czego: zaległość główna – 76.495.624,03 zł, zaległości odsetkowe – 67.798.257,67 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 5.534.814,26 zł.
   Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 8 491, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 303 lokali, z tego: 3 469 dotyczy obecnych najemców, 834 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
   Kwota 57.144.643,43 zł z zaległości głównej dotyczy 2 014 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 882.666,61 zł dotyczy 1 455 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 18.468.313,99 zł dotyczy zaległości pozostałych po 834 poprzednich lokatorach.
   Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 91,32%.
2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 7.113.716,50 zł, z czego zaległość główna – 3.722.121,67 zł, odsetki – 3.025.360,48 zł, koszty sądowe i postępowań komorniczych – 366.234,35 zł.
   Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2024 r. – 764, garaży – 243 oraz powierzchni reklamowych – 80. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 664 najemców, z tego: 339 dotyczy obecnych najemców, 325 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego objętych jest 9 lokali użytkowych i 2 garaże.
   Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 98,44%.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale mieszkalne – 72.702.357,82 zł (2 972 lokali), natomiast za lokale użytkowe i garaże (82) – 1.363.780,09 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności przede wszystkim:





- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe (1 388),
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu (92),
- ugody na ratalną spłatę zaległości (792),
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza (1 307).

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 20.213.140,10 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 12.580.275,25 zł dotyczą:
  1) dostaw i usług – 7.227.128,70 zł,
  2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 518.437,77 zł,
  3) pochodnych od wynagrodzeń – 380.972,11 zł,
  4) podatku VAT – 247.966,27 zł,
  5) podatku dochodowego od osób fizycznych – 66.406,00 zł,
  6) podatku dochodowego od osób prawnych – 313.685,00 zł,
  7) podatku dochodowego od przychodów z budynków – 12.458,00 zł,
  8) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 3.058.686,76 zł,
  9) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 754.534,64 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 7.632.864,85 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły.





Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2024 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolach, przedszkolu specjalnym, technikach, szkole policealnej, liceach ogólnokształcących, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **27.769.071,25 zł** i pochodziły z:

- wpływów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w internacie i bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych – 16.530.372,94 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe, instrumentów muzycznych) – 8.366.813,91 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 611.522,07 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i złomu – 32.481,36 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 41.262,64 zł,
- darowizn – 501.703,13 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych i półkolonie – 925.523,01 zł,
- odsetek – 12.134,81 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 747.257,38 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **27.753.494,35 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 16.092.576,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych i gospodarczych, sprzętu agd i rtv, paliwa, mebli, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 6.538.958,44 zł,
- usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, ochroniarskie, opłaty pocztowe, szkolenia) – 3.863.531,17 zł, w tym usługi związane z organizacją wyjść, wycieczek szkolnych, półkolonii, obozów – 664.912,35 zł,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 354.939,17 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne (bilety komunikacji zbiorowej, delegacje) – 92.734,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, honoraria – 213.335,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.097,78 zł,
- inwestycje (wykonano: monitoring w CKU, wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej w SP nr 5, altanę drewnianą w SP nr 30, wymianę drzwi zewnętrznych w P nr 77, zmodernizowano wentylację sali gimnastycznej w SP nr 50, dofinansowano: montaż drzwi z ościeżnicami w SP nr 20 oraz wykonanie podłogi w części kuchennej ZSO nr 5) – 99.795,36 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono: pług i odkurzacz basenowy w SP nr 16, zmywarkę kapturową i scenę modułową w SP nr 28, samochód osobowy w ZSSamochodowych oraz bieżnię w BS nr 5, dofinansowano zakup: sceny z akcesoriami w ZSO nr 5, miksera spiralnego do stołówki w SP nr 39 oraz pieca konwekcyjno - parowego w P nr 19) – 213.564,40 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 292 391,13 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności m.in. informowano o zaległościach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie, mailowo wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do komornika.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły.





Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	282 392,24	282 212,24
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	520 289,52	520 562,52
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	323 082,76	322 932,76
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	588 197,81	588 779,81
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	742 533,25	742 749,05
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	367 340,00	367 240,00
7.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	266 725,11	266 527,11
8.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	193 143,53	193 508,53
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	203 646,31	201 365,96
10.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	1 042 643,89	1 042 543,89
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	605 044,75	604 876,11
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	141 520,50	140 851,23
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	197 271,94	197 176,94
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	653 985,23	653 985,23
15.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	894 733,52	893 001,98
16.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	67 501,08	66 338,02
17.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI	403 588,18	402 833,18
18.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	1 108 955,69	1 108 923,77
19.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	423 346,51	423 347,10





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
20.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	961 368,87	961 338,87
21.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	244 715,61	244 715,61
22.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	333 793,04	333 790,64
23.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	245 437,38	245 437,38
24.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	224 846,44	224 846,44
25.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	463 663,47	463 950,47
26.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	532 933,30	532 933,30
27.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	388 642,17	389 002,18
28.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	305 338,86	305 308,55
29.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	505 160,33	504 967,33
30.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	151 632,83	151 642,05
31.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	312 874,75	313 130,75
32.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	134 246,99	134 179,84
33.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	1 326 754,38	1 326 081,73
34.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	1 340 923,35	1 340 543,35
35.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	1 036 240,35	1 036 475,35
36.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	458 536,10	458 756,10
37.	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	101 452,21	101 452,21
38.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	239 371,99	238 756,99
39.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	104 560,45	104 560,45





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
40.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	34 060,98	34 060,98
41.	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	12 354,96	12 354,96
42.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	66 798,97	66 541,08
43.	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	138 453,77	138 453,77
44.	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	7 222,61	7 222,61
45.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	226 527,64	226 528,63
46.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	45 572,93	45 572,93
47.	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	300 277,07	300 277,08
48.	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁANCÓW SYBIRU	96 951,32	96 951,32
49.	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	77 122,53	77 122,53
50.	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	335 743,17	335 743,17
51.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	300 915,14	300 915,14
52.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	197 254,62	197 128,62
53.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	556 474,63	556 435,63
54.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	434 140,29	434 140,29
55.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	47 547,25	47 547,25
56.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	314 510,55	314 510,55
57.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	1 196 344,97	1 196 867,35
58.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	1 421 741,87	1 421 659,37
59.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	152 167,32	152 167,32





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
60.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	85 469,97	85 469,97
61.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	186 810,74	186 809,59
62.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	21 129,24	21 129,24
63.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	167 570,91	161 570,91
64.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	120 472,62	120 472,62
65.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	76 417,46	76 417,46
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	367 539,17	367 539,17
67.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	56 548,16	56 548,16
68.	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	177 585,11	177 585,90
69.	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	282 863,62	282 863,62
70.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	2 882,29	2 882,29
71.	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	9 466,01	8 957,16
72.	BURSA SZKOLNA NR 1	46 641,03	46 438,91
73.	BURSA SZKOLNA NR 2		9,44
74.	BURSA SZKOLNA NR 3	15 496,48	15 979,74
75.	BURSA SZKOLNA NR 5	70 888,52	70 879,55
76.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	137 315,51	137 182,50
77.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	23 912,23	23 696,80
78.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	168 673,37	169 883,80
79.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II	27 489,36	27 398,93





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
80.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	164 578,65	164 577,93
81.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	2 439,01	2 438,88
82.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	35 783,24	35 720,68
83.	PRZEDSZKOLE NR 2	6 660,00	6 377,29
84.	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. MARII JANKOWSKIEJ	5 725,47	5 732,64
85.	PRZEDSZKOLE NR 5	17 371,74	17 318,57
86.	PRZEDSZKOLE NR 7	2 409,24	2 485,37
87.	PRZEDSZKOLE NR 9	5 473,41	5 475,18
88.	PRZEDSZKOLE NR 10		0,03
89.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	8 845,55	8 642,24
90.	PRZEDSZKOLE NR 13	4 937,04	4 576,15
91.	PRZEDSZKOLE NR 15	6 362,97	5 139,00
92.	PRZEDSZKOLE NR 16	1 215,13	1 269,41
93.	PRZEDSZKOLE NR 18	5 912,82	5 912,82
94.	PRZEDSZKOLE NR 19	12 212,91	12 220,17
95.	PRZEDSZKOLE NR 28	4 440,09	4 435,13
96.	PRZEDSZKOLE NR 31	6 264,14	6 066,10
97.	PRZEDSZKOLE NR 32	1 494,17	1 494,17
98.	PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA NR 33	2 550,36	2 595,24
99.	PRZEDSZKOLE NR 34	97,56	
100.	PRZEDSZKOLE NR 35	11 935,42	11 934,79





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
101.	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	9 090,02	9 052,77
102.	PRZEDSZKOLE NR 37	9 771,54	9 892,06
103.	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	13 383,58	13 382,45
104.	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40	639,63	639,60
105.	PRZEDSZKOLE NR 42	6 772,20	6 978,26
106.	PRZEDSZKOLE NR 43	6 395,20	6 713,27
107.	PRZEDSZKOLE NR 44	3 573,00	3 502,29
108.	PRZEDSZKOLE NR 45	4 493,54	4 493,27
109.	PRZEDSZKOLE NR 46	6 000,79	6 011,24
110.	PRZEDSZKOLE NR 47	9 670,27	9 737,48
111.	PRZEDSZKOLE NR 48	2 804,94	2 764,36
112.	PRZEDSZKOLE NR 49		378,70
113.	PRZEDSZKOLE NR 50	16 851,25	16 846,74
114.	PRZEDSZKOLE NR 52	5 333,47	5 330,72
115.	PRZEDSZKOLE NR 54	2 005,63	2 005,63
116.	PRZEDSZKOLE NR 56	19 708,88	18 013,38
117.	PRZEDSZKOLE NR 57	6 989,82	6 594,95
118.	PRZEDSZKOLE NR 59	13 706,73	13 646,18
119.	PRZEDSZKOLE NR 63	19 734,14	19 734,63
120.	PRZEDSZKOLE NR 64	500,01	764,62
121.	PRZEDSZKOLE NR 65	11 939,82	11 939,82





Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
122.	PRZEDSZKOLE NR 66	4 290,48	4 290,41
123.	PRZEDSZKOLE NR 69	5 758,00	5 908,83
124.	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	18 741,84	18 135,01
125.	PRZEDSZKOLE NR 72	11 669,11	11 517,91
126.	PRZEDSZKOLE NR 73	4 379,09	4 107,98
127.	PRZEDSZKOLE NR 74	16 782,22	16 814,88
128.	PRZEDSZKOLE NR 75	3 194,14	3 496,01
129.	PRZEDSZKOLE NR 76	9 710,48	9 648,79
130.	PRZEDSZKOLE NR 77	83 036,16	83 332,89
131.	PRZEDSZKOLE NR 78		7,70
132.	PRZEDSZKOLE NR 79	8 498,07	8 568,17
133.	PRZEDSZKOLE NR 81	7 007,09	7 069,43
134.	PRZEDSZKOLE NR 83	13 200,90	13 166,13
135.	PRZEDSZKOLE NR 84	500,04	500,61
136.	PRZEDSZKOLE NR 87	4 844,21	4 844,24
137.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	5 213,09	5 548,67
138.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	28 358,66	28 172,00
139.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	262 668,33	262 632,24
140.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	359 356,88	359 356,88
	Razem	**27 769 071,25**	**27 753 494,35**