



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 7.085.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 656.420 zł, tj. do wysokości 7.741.420 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na zadania z zakresu:

- oświaty o 95.000 zł,
- pomocy społecznej o 476.000 zł,
- gospodarki komunalnej o 85.420 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.669.334,06 zł** (99,07%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 225.000 zł zostały zrealizowane w 97,46%, tj. w wysokości **219.284,97 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozd. 80104) – 201.564,46 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 17.720,51 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

- Mełgiew – 5.869,05 zł,
- Bychawa – 3.386,28 zł,
- Konopnica – 66.332,00 zł,
- Lubartów – 4.251,22 zł,
- Głusk – 22.227,24 zł,
- Jastków – 85.746,70 zł,
- Łęczna – 7.448,13 zł,
- Wólka – 24.024,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 7.366.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,68%, tj. na kwotę **7.342.555,85 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.725.967,31 zł**, tj. 99,85% planowanej wielkości.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt utrzymania i wielkość przekazanej dotacji przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2011 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 31.12.2011 r.)	Dotacja (w zł)
Białogardzki	8	2 700	281.520,00
Biłgorajski	21	2 700	678.355,61



Ciechanowski	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gołotczyźnie za okres 25 sierpnia – 4 października 2011 r.		5.141,62
Giżycki	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Domu Św. Faustyny w Giżycku za okres 9 – 12 sierpnia 2011 r.		282,08
Grudziądzki	2	3 176,41	75.594,12
Janowski	1 do 02.07.2011 r.	2 576	15.571,19
Katowice	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach za okres 3 – 4 listopada 2011 r.		277,24
Kraków	pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w Pogotowiu Opiekuńczym w Krakowie za okres 28 – 30 września 2011 r.		236,17
Krasnostawski	4	3 000; 3 198	156.203,55
Kraśnicki	19	2 700; 3 327	660.877,70
Lubelski	7	3 029; 3 335	261.231,23
Siedlce	16	2 700	526.100,00
Suwałki	1 do 11.07.2011 r.	6 121,37	37.009,70
Zamojski	1	3 957	27.567,10

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.636.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.623.039,75 zł** (99,64%).

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 39 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2011 r.	Wydatki (w zł)
Biłgoraju	9	63.078,90
Bończy	9	203.336,96
Bydgoszczy	1	6.510,89
Jadwinowie	19	224.086,22
Janowie Lubelskim	2	32.680,06
Kalince	3	43.508,35
Kielczewicach	1	26.076,00



Kocku	5	107.044,73
Konstantynowie	1	27.214,46
Kostomłotach	2	10.554,39
Krasnobrodzie	2	56.870,08
Krasnymstawie	35	680.690,39
Kraśniku	7	111.254,01
Krzesimowie	2	4.044,43
Majdanie Wielkim	3	14.716,01
Matczynie	3	65.494,80
Miechowie	3	62.655,12
Mrągowie	1	39.119,20
Nowinach	1	23.883,20
Olsztynie	1	13.527,27
Ostrowie Lubelskim	10	183.699,54
Pile	1	16.149,29
Popkowicach	20	330.092,60
Poznaniu	1	5.796,23
Prądkowcach	1	3.700,44
Ptaszkach	11	192.859,92
Różance	9	107.426,40
Rudkach	1	24.177,60
Ruskich Piaskach *	2	
Stalowej Woli	1	9.577,54
Surhowie	20	458.646,19
Szczebrzeszynie	4	95.397,96
Świdniku	8	168.293,78
Teodorówce	2	30.849,55
Tyszowcach	3	70.513,29
Warszawie	1	35.110,47
Wygnanowicach	1	17.092,98
Zamościu	3	31.199,34
Żułowie	2	26.111,16
razem:	211	3.623.039,75

*Osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej w miesiącu grudniu 2011 r. (29.XII), natomiast płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2012 r. (13.I).

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.000.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **993.548,79 zł**, tj. 99,35% planu.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.



Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2011 r.)	Dotacja (w zł)
Biała Podlaska	1	9.882,00
Biłgorajski	4	47.457,20
Chełmski	1	12.804,21
Garwoliński	1	7.905,60
Głogowski	1	20.910,60
Hrubieszowski	1	7.905,60
Janowski	2	20.182,68
Krasnostawski	2	7.500,12
Kraśnicki	3	25.123,70
Legionowski	1	2.229,74
Leski	7	91.334,27
Lubartowski	8	62.709,30
Lubelski	36	253.419,93
Łęczyński	8	69.817,67
Miągowski	1	9.882,00
Opolski (lubelski)	2	27.427,62
Parczewski	3	27.669,60
Policki	1	7.270,40
Pucki	1	10.940,40
Puławski	2	23.606,66
Radomski	3	19.048,60
Radzyński	2	18.488,90
Rycki	1	7.905,60
Rzeszowski	1	7.905,60
Staszowski	1	7.905,60
Świdnicki	4	29.239,12
Świnoujście	1	7.905,60
Warszawa	3	31.391,82
Warszawski Zachodni	1	9.882,00
Wielicki	1	37.352,05
Wołomiński	3	52.098,20
Wyszkowski	1	11.858,40
Zamość	1	6.588,00
razem:	109	993.548,79



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 15.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano **14.796,00 zł** (98,64%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 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.

Miasto Lublin zawarło porozumienia z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej i 1 uczestnika w warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu w kwocie 85.420 zł zostały zrealizowane w 49,99%, tj. w wysokości **42.697,24 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie udziału Miasta Lublin w *remoncie* wodociągu „Czerniejów”, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Głusk z dnia 10 kwietnia 1992 r. w sprawie własności, utrzymania i eksploatacji wodociągu „Czerniejów” (rozd. 90001). W ramach realizacji zadania wymieniono złoże filtracyjne w stacji uzdatniania wody oraz zwiększono przepustowość rur wodociągowych.

Ze względu na brak wykonania dokumentacji projektowej przez Gminę Konopnica nie zostały wydatkowane środki na inwestycje związane z oświetleniem ul. Pszczelej (rozd. 90015, plan 42.700 zł) planowane w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Konopnica.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk planowaną w wysokości 50.000 zł przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) przekazano kwotę **50.000,00 zł** (100%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Środki z przekazanej w 2011 roku dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.000,00 zł,
- zakup księgozbioru – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 5.851,38 zł,
- zakup energii – 1.148,62 zł.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 6.587.740 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.058.608 zł, tj. do wysokości 7.646.348 zł poprzez zwiększenie środków na zadania z zakresu:

- oświaty o 340.000 zł,



– pomocy społecznej o 718.608 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.460.809,74 zł** (97,57%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 2.665.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2.648.130,00 zł** (99,37%) i przeznaczone na dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.618.370,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 29.760,00 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 przedszkola dotowanego przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 416 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 46, do niepublicznych – 370, zaś do niepublicznych punktów przedszkolnych 10 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.918.608 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,74%, co stanowi **4.758.342,74 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.455.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 96,58%, co stanowi **4.302.740,99 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone

przez miasto

3.306.469,93 zł (98,35%)

z tego:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.336.677,70 zł (99,30%)

• świadczenia na rzecz osób fizycznych

32.175,22 zł (99,52%)

głównie kieszonkowe dla wychowanków

• pozostałe wydatki bieżące

937.617,01 zł (96,02%)

obejmujące m.in.: zakup żywności – 156.988,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.582,00 zł, zakup energii – 230.500,00 zł, zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, szkolenia, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 210.461,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, programów komputerowych) – 221.875,07 zł.

W czterech miejskich placówkach przebywało 54 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz koszty utrzymania jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.



II. dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych

przez podmioty inne niż miasto

996.271,06 zł (91,15%)

Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 45 dzieci z innych powiatów.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie **457.680 zł** i zrealizowane w wysokości **451.941,18 zł** (98,75%) wydatki dotyczą pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	34	40	297.542,15
Niespokrewniona z dzieckiem	6	6	67.368,70
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna	2	2	30.435,90
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem o charakterze pogotowia rodzinnego	2	3	56.594,43

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Zaplanowane w wysokości 5.928 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały na kwotę **3.660,57 zł** (61,75%) i związane były m.in. z wydawaniem opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze i szkoleniem osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej pochodzących z innych powiatów oraz uczestnictwem w posiedzeniach stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 55.890 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **52.517,00 zł** (93,96%), w tym: dotacje 42.517,00 zł (92,65%). Poniesione 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 2011 roku uczestniczyło 32 mieszkańców powiatów: brzozowskiego, hrubieszowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 6.850 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 26,57%, co stanowi **1.820,00 zł** i przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406). W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia osobowe – 1.547,10 zł i pochodne od wynagrodzeń – 272,90 zł pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 1 dziecku z Powiatu Puławskiego (13 godzin).

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 95.182 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zostały wydatkowane w wysokości 79.809,34 zł (83,85%). Poniesiona kwota dotyczy zadań objętych:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 80.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozd. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **65.190,00 zł** (81,49%) i przeznaczone na opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego planowanej inwestycji.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 1.050 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozd. 72095) wykonane zostały w 46,50% tj. na kwotę **488,28 zł** i przeznaczone na **wydatki inwestycyjne** (zakup sprzętu informatycznego, materiałów promocyjnych) stanowiące wkład własny miasta Lublin w realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki planowane w kwocie 6.752 zł zrealizowane zostały w wysokości **6.751,06 zł** (99,99%) stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami (541,58 zł) dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" (rozd. 75075).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na inwestycje związane z oświetleniem ulic (rozd. 90015) zaplanowano kwotę **7.380 zł**, którą wykorzystano w 100% na pokrycie części kosztów wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ul. Kukułczej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Konopnica.



Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Z zaplanowanej kwoty 200.238 zł na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, wydatkowano 97,06% planu, tj. kwotę **194.343,97 zł**. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 11 kwietnia 2011 roku w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozd. 71035) zaplanowano środki w kwocie 53.000 zł, które zrealizowane zostały na kwotę **52.793,92 zł**, tj. 99,61%, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł (100%), *remonty* – 23.130,00 zł (100%).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- utrzymanie czystości na obiektach grobownictwa wojennego;
- aktualizację projektu remontu zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanego na cmentarzu przy ul. Unickiej;
- kontynuację remontu zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej. Zakres prac obejmował wykonanie konstrukcji ze zbrojonego betonu wraz z obłożeniem kamienną okładziną z czarnego granitu oraz wyfrezowanie zagłębień pod tabliczki imienne;
- remont zbiorowych mogił ofiar bombardowania Lublina w 1939 r. na cmentarzu przy ul. Unickiej. Zakres prac obejmował oczyszczenie i poddanie krzyży impregnacji, naprawę uszkodzonych elementów, wykonanie wraz z montażem tabliczek granitowych z danymi osób pochowanych, demontaż starych krawężników, dostawę i zamontowanie obrzeży betonowych oraz założenie trawnika;

Powyższe prace sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w wysokości 43.000,00 zł, ze środków budżetu miasta – 9.793,92 zł. Całkowity koszt ww. zadań wyniósł 112.793,92 zł. Prace remontowe w kwocie 60.000,00 zł sfinansowane zostały przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane (rozd. 75095) w kwocie 3.000 zł wydatki związane z realizacją projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” wykonane zostały w wysokości **776,50 zł** (25,88%) i przeznaczone na organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Miast Polskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 84.114 zł środki zostały wykorzystane w 95,88%, co stanowi kwotę **80.649,55 zł** i przeznaczone na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (rozd. 80195).

Program „Śpiewająca Polska” realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury i ma na celu edukację muzyczną, rozwój osobowości, wrażliwości i muzykalności młodzieży poprzez edukację chóralną, zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz



doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych w kierunku pracy z dziećmi. W 2011 roku program realizowany był przez 18 placówek oświatowych. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dyrygentów, którzy realizowali powyższy program. Z wydatkowanej kwoty środki w wysokości 19.868,98 zł pochodzą z Narodowego Centrum Kultury.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości **60.124 zł** wydatki zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozd. 85295), w tym kwota 43.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

Program pt. „Inwestycja w przyszłość - utworzenie nowych mieszkań chronionych na terenie Miasta Lublina dla usamodzielniającej się młodzieży mającej trudności w przystosowaniu się do życia” realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Głównym celem programu była pomoc młodzieży usamodzielnianej, która w sposób szczególny narażona jest na wykluczenie społeczne, w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia poprzez utworzenie 3 nowych mieszkań chronionych na terenie miasta Lublin przy ul. Mireckiego. Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w październiku 2011 roku uruchomione zostały trzy nowe mieszkania chronione. W okresie sprawozdawczym prowadzono działania mające na celu przygotowanie mieszkań, tj. przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń, zakupiono niezbędne wyposażenie, podejmowano działania mające na celu informowanie o nowo uruchomionych mieszkaniach w prasie lokalnej. W okresie od października do grudnia 4 osoby usamodzielniane otrzymały pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości **35.039 zł** wydatki na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego leżącego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2271L: Wólka Abramowicka – Dominów (rozd. 60014) przekazane zostały w całości w formie pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

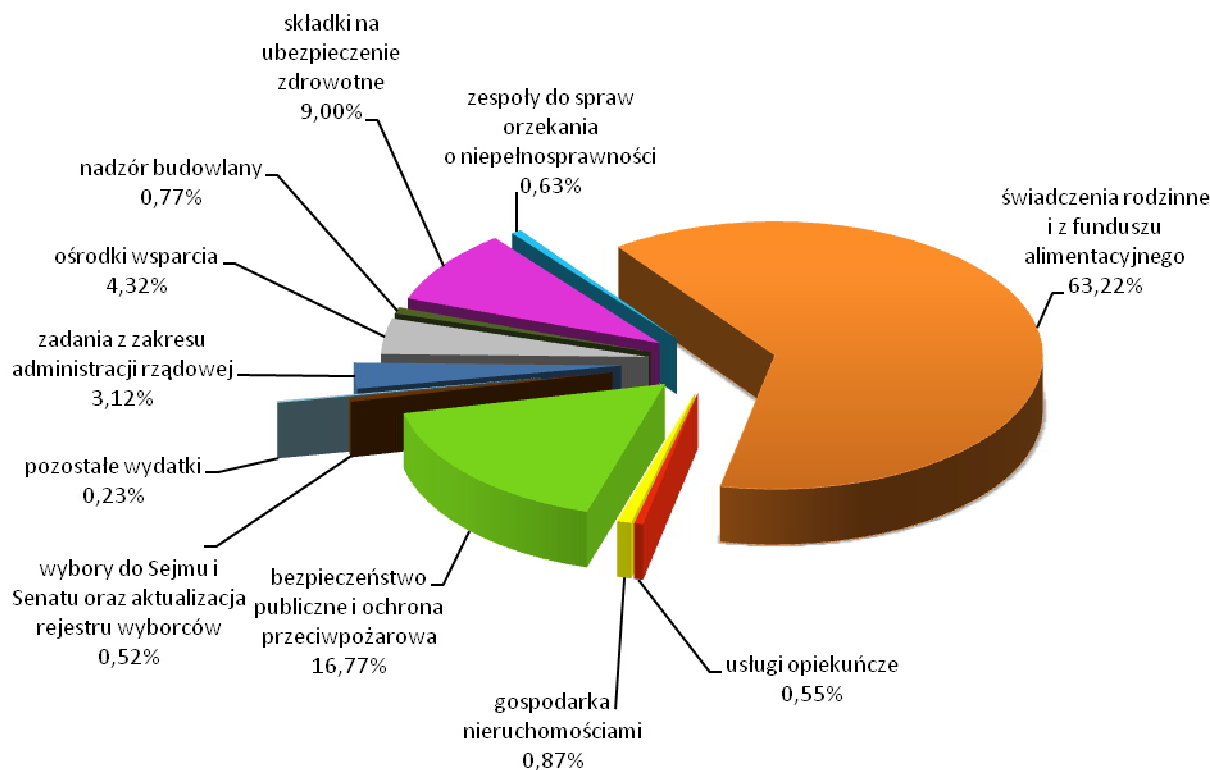
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 109.202.075 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym do wysokości 114.004.590 zł, tj. o kwotę 4.802.515 zł. Zmiany nastąpiły w wyniku otrzymanych decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **112.727.550,80 zł**, co stanowi 98,88% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 75.109.626,69 zł (99,94%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 37.617.924,11 zł (96,83%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 72.930.628 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 2.223.061 zł, tj. do wysokości 75.153.689 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 3.691.243 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 19.223 zł,
 - wydatki związane z wyborem ławników o kwotę 38.669 zł,
 - wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań o kwotę 256.780 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 578.772 zł,
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o kwotę 800 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 46.550 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2.362.173 zł,
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 70.866 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 111.919 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 24.700 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 19.891 zł,
 - zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych o kwotę 12.500 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 148.400 zł.



2. decyzji zmniejszających o kwotę 1.468.182 zł dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia - ŚDS „Absolwent” (zadanie przeniesione do zadań powiatowych) o kwotę 342.000 zł,
- usługi opiekuńcze o kwotę 1.126.182 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **75.109.626,69 zł**, tj. 99,94% planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **19.222,68 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 2.250.777 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **2.249.547,17 zł** (99,95%) i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane w wysokości **1.993.995,43 zł** (99,99%) wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na:

- wybory ławników – 38.667,43 zł (99,99%), z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe (dodatek specjalny dla pracowników przygotowujących i obsługujących wybory) 29.707,00 zł (100%)
 - pochodne od wynagrodzeń 5.091,43 zł (99,97%)
 - wydatki rzeczowe (materiały papiernicze, tonery, ogłoszenia w prasie) 3.869,00 zł (100%)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) – 1.955.328,00 zł (100%), z tego na:
 - wynagrodzenia (93,45 etatów) 1.573.366,97 zł (100%)
 - pochodne od wynagrodzeń 278.330,03 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.631,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2011 roku przeznaczono kwotę 4.165.974,03 zł, z tego na: wynagrodzenia – 3.021.705,98 zł, pochodne od wynagrodzeń – 485.846,05 zł, wydatki rzeczowe – 658.422 zł.



rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań wykorzystane zostały w kwocie **255.551,74 zł** (99,52%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 16 osób za wykonanie aktualizacji zestawień budynków, mieszkań i osób w ramach Narodowego Spisu Powszechnego – 126.911,24 zł,
- dodatki spisowe dla 6 liderów spisowych oraz zastępcy gminnego komisarza spisowego – 76.000,00 zł,
- nagrody dla członków Miejskiego Biura Spisowego za wykonywanie czynności związanych z Narodowym Spisem Powszechnym – 51.758,00 zł,
- zakup materiałów i usług na potrzeby Miejskiego Biura Spisowego - 882,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 608.772 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 96,76%, co stanowi **589.037,03 zł** i przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) 30.000,00 zł (100%)
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenia – 24.300,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 4.214,72 zł z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców oraz koszt zakupu materiałów biurowych – 1.485,28 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) 559.037,03 zł (96,59%)
Sfinansowano wynagrodzenia osób zajmujących się organizacją wyborów – 178.730,00 zł i pochodne od wynagrodzeń – 20.638,66 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 295.280,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów – 64.388,37 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 4.100 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **4.099,99 zł** i przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej obrony w 8 zakładach pracy, tj.: Trzeci Urząd Skarbowy, TRADIS Sp. z o.o., Archiwum Państwowe, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Zarząd Transportu Miejskiego, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 18.950 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) zostały wydatkowane w 72,75%, tj. w kwocie **13.786,06 zł** i przeznaczone na zakup podręczników szkolnych dla 27 uczniów oraz przyborów szkolnych dla 29 uczniów pochodzących ze społeczności romskiej.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie **9.800,00 zł** wydatki tego działu (rozd. 85195) zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez MOPR decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2011 rok wydatki w wysokości 72.194.576 zł, które zrealizowano w kwocie **72.176.643,16 zł**, co stanowi 99,98% planowanej wielkości.

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

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowane w 100% tj. w kwocie **71.113.039,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego: 2.071.254,00 zł (100%)
z tego:
 - wynagrodzenia (59,74 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.692.574,00 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.197 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.587,69 zł (100%)
obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP
 - pozostałe wydatki bieżące 373.092,31 zł (100%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, opłaty bankowe, szkolenia) – 148.502,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 42.846,13 zł, zakup energii – 89.680,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.375,00 zł, *remonty – konserwacje i naprawy urządzeń* – 7.795,89 zł (100%).
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 69.041.785,00 zł (100%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	15.558.400,26	184 709
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	10.295.665,23	68 693
2.1	Urodzenia dziecka	1.189.000,00	1 189
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.979.158,12	7 660



2.3	Samotnego wychowywania dziecka	2.169.238,11	12 407
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	954.778,00	12 576
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.093.200,00	10 932
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	41.260,00	566
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.869.031,00	23 363
3.	Świadczenia opiekuńcze	17.595.594,67	89 884
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	12.145.094,22	79 380
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	5.450.500,45	10 504
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	3.621.000,00	3 621
5.	Zaliczka alimentacyjna	2.341,83	11
6.	Fundusz alimentacyjny	20.772.754,61	51 041
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.196.028,40	9 058

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

Zaplanowane w kwocie 262.119 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,35%, co stanowi **260.416,66 zł**. Opłacono 5 567 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 633.818 zł, którą wykorzystano w 97,81%, tj. **619.913,50 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku usługi świadczyły 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia” oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 36 465,5 godzin usług, którymi objęto 83 osoby z 82 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/h.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 24.700 zł, które wykorzystano w 90,58%, tj. w kwocie **22.374,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla 15 osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

rozd. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku huraganów i deszczy nawalnych w 2011 roku przeznaczono kwotę **12.500,00 zł** (100%). Wypłacono 5 świadczeń dla 5 osób z 5 rodzin, średnia wysokość zasiłku wyniosła 2.500,00 zł.



rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **148.400,00 zł** wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na wypłatę w listopadzie i grudniu 2011 r. 100-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc otrzymało 748 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów (rozd. 85334) w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę **19.890,60 zł** (100%), z której sfinansowano remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości **27.600,00 zł** środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412) zostały wydatkowane w 100%.

W ramach zadania "Rodzina - Wakacje – Integracja” zorganizowano integracyjną, rodzinną 7-dniową wycieczkę do Władysławowa (2-8 lipca 2011 r.) dla rodzin z dziećmi ze społeczności romskiej i polskiej. W ramach wykorzystanej kwoty dotacji organizator wycieczki zapewnił: transport, zakwaterowanie (6 noclegów), wyżywienie (trzy posiłki dziennie), opiekę pilota, bilety wstępu oraz licencjonowanych przewodników w zwiedzanych obiektach, bezpieczne i higieniczne warunki przejazdu i pobytu. W wycieczce wzięły udział 23 osoby, w tym 16 osób pochodzenia romskiego.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 36.271.447 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.579.454 zł, tj. do wysokości 38.850.901 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

1. zwiększających o kwotę 3.187.114 zł plan dotacji na:

– zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	165.123 zł
– zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	30.000 zł
– zadania z zakresu administracji rządowej	2.121 zł
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	216.126 zł
– wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego”	150.000 zł
– wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”	1.149.848 zł
– wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	57.024 zł



– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	526.592 zł
– dotację na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	41.480 zł
– dotację na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	602.845 zł
– ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	93.820 zł
– pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	25.694 zł
– utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	87.560 zł
– pomoc udzielaną repatriantom	38.881 zł
2. zmniejszających o kwotę 607.660 zł plan dotacji na:	
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	13.915 zł
– kwalifikację wojskową	2.121 zł
– pomoc udzielaną cudzoziemcom	591.624 zł

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **37.617.924,11 zł**, co stanowi 96,83% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.009.123 zł (rozdz. 70005), w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **980.796,30 zł** (97,19%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia (12,25 et.) – 566.182,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 93.883,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.583,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Gminę Lublin nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową (ul. Wyzwolenia) - 21.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21.682,77 zł,
- odsetki od zasądzonej kwoty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa położoną przy ul. Bohaterów Monte Cassino za okres od 9 do 13 października 2010 roku oraz za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową - 1.622,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne, wyceny lokali mieszkalnych) – 262.343,23 zł.

Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 85.492 zł na dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przez pracowników Urzędu.



Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w kwocie 871.615 zł (rozdz. 71015) wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **871.495,91 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (12,5 et.) 657.257,12 zł (100%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.316,70 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (8,5 et.) – 3.972 zł,
pracowników cywilnych (4 et.) – 4.114 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 100.741,06 zł (99,99%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 3.400,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 110.097,73 zł (99,89%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.100,00 zł, usługi m.in.:
internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty pocztowe - 34.501,61 zł, zakup materiałów
i wyposażenia – 27.577,00 zł, opłaty za energię – 13.017,68 zł, opłaty czynszowe – 11.028,95 zł,
wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu) – 6.299,15 zł (99,99%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **1.267.832,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.160.953,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia (32,94 etaty) 956.347,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń 169.964,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.641,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2011 roku przeznaczono kwotę 860.505,01 zł, z tego: wynagrodzenia – 547.426,58 zł, pochodne od wynagrodzeń – 79.104,43 zł, wydatki rzeczowe – 233.974 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **106.879,00 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi obsługę administracyjną (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 77.280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.939,72 zł,



- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 3.877,53 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 1.740,38 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 20.041,37 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawa urządzeń biurowych) - 123,00 zł (100%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w wysokości 6.000 zł wydatki wykorzystane zostały w kwocie **1.999,68 zł** (33,33%) na przeprowadzenie „Szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Lublin” oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (rozd. 75212).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozd. 75411) w wysokości 20.051.974 zł zostały zrealizowane w kwocie **18.900.507,85 zł**, tj. 94,26% planu, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.752.115,85 zł (99,99%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.491.115,70 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 102.096,41 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 2.052 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3 et.) – 141.662,05 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło – 3.859 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 14.122.058,70 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 3.907 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 702.969,19 zł (100%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
 - pozostałe wydatki bieżące 2.558.030,96 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 576.841,42 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 871.210,63 zł,
 - zakup energii – 580.000,00 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 306.287,04 zł,
 - wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 110.000,00 zł (100%).



2) realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 148.392,00 zł (98,93%)

Poniesione wydatki stanowią wkład własny ze środków budżetu państwa zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i przeznaczone zostały na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

Nie zostały natomiast zrealizowane wydatki na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. (plan 1.149.848 zł) w związku z blokadą środków przez Wojewodę Lubelskiego spowodowaną przesunięciem realizacji projektu na rok 2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w kwocie 57.024 zł wydatki wykorzystane zostały w wysokości **56.865,41 zł** (99,72%) i przeznaczone na wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej (rozd. 80195). W ramach wydatkowanych środków wydrukowano 979 tomów podręczników (40 tytułów) oraz sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu i osoby prowadzącej obsługę księgową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.887.677 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **9.887.379,60 zł** (99,99%) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 110.787,60 zł (99,73%)
- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 9.776.592,00 zł (100%)
w tym kwota 1.063,00 zł stanowi odsetki za składki zdrowotne za miesiąc listopad.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2011 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4.954.215 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.905.607,09 zł** (99,02%).

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

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 4.506.145 zł wykorzystano w 99,95%, tj. w kwocie **4.504.074,07 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.313.749,07 zł (99,84%)
z tego:



- 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 364.997,20 zł (99,99%)
z tego na:
- wynagrodzenia (6,06 et.) i pochodne od wynagrodzeń 240.943,83 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.534 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.135,75 zł (99,98%)
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
 - pozostałe wydatki bieżące 122.917,62 zł (99,99%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 38.849,45 zł, zakup żywności – 2.408,48 zł, zakup energii – 10.720,96 zł, zakup usług (m.in. opłaty pocztowe, bankowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia pracowników) – 50.899,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.629,22 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodu, sieci komputerowej, konserwacja systemu alarmowego) – 13.410,08 zł (100%).
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało przeciętnie 36 osób.
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 802.817,61 zł (99,75%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 509.764,16 zł (100%)
Średnia płaca dla 11,37 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.929 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 280.521,71 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 84.169,19 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, bankowe, posiłki dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 84.517,99 zł, zakup środków żywności – 25.876,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.775,27 zł, zakup energii – 23.721,01 zł, *wydatki związane z remontami* – 44.789,73 zł (100%).
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na remont balkonu, sanitariatów, malowanie klatki schodowej i naprawę dachu garażu oraz naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu.
 - zakupy inwestycyjne 12.531,74 zł (86,43%)**
z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk markiz oraz odśnieżarki.
W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystało 91 osób.
- 3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.934,26 zł (99,95%)
z tego na:
- wynagrodzenia (2,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 102.972,24 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.143 zł.



- pozostałe wydatki bieżące 42.962,02 zł (99,85%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 10.149,37 zł, zakup energii – 16.960,91 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, czynsze, działalność kulturalno-oświatowa) – 13.499,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.351,95 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 120 osób.

II. dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób

z zaburzeniami psychicznymi 3.148.845,00 zł (100%)

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” – 381.160,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 44 osoby.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 870.000,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 77 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 510 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” przy ul. Wallenroda 2A i Centrum Wsparcia przy ul. Bronowickiej 3 – 1.275.000,00 zł

Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 107 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Serce” – 228.000,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 35 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia „Mefazja” – 280.000,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 47 osób.



- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" przy ul. Wyścigowej 31 – 114.685,00 zł
Dom rozpoczął działalność w grudniu 2011 roku i dysponuje 15 miejscami. Z usług (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 5 osób.

III. dotacją na **inwestycje** w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi **41.480,00 zł** (100%)

z przeznaczeniem na wymianę drzwi zewnętrznych na bezpieczne i termoizolacyjne, zakup zestawu multimedialnego, wykonanie nowych podłóg, modernizację podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę oświetlenia wraz z okablowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna".

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 25.694 zł, wykorzystane zostały w 69,73%, tj. w kwocie **17.917,02 zł** i przeznaczone na:

- pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Lublina - 4.082,22 zł; wypłacono 5 świadczeń na 1 dziecko;
- sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemców w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej na terenie powiatu lubartowskiego - 13.834,80 zł; wypłacono 12 świadczeń na comiesięczną pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż dziecko przebywało w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin do dnia 23 kwietnia 2011 roku.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **365.000,00 zł** i przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka – 338.000,00 zł;
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 73 osoby – 31 kobiet i 42 dzieci.

- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 27.000,00 zł;

Program realizowany był przy współpracy z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie w okresie od września do grudnia 2011 roku. Zajęcia odbywały się w formie terapii grupowej i konsultacji indywidualnych ze specjalistami i terapeutami. Łącznie przeprowadzono 152 godziny zajęć. W programie uczestniczyło 45 osób - sprawców przemocy wobec członków swoich rodzin.



rozd. 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 57.376 zł, z których wydatkowano kwotę **18.616,00 zł** (32,45%).

Pomocą finansową objęto 13 osób z 3 rodzin, w tym 13 osób otrzymało zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania – 17.616,00 zł (34 świadczenia), 3 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego – 1.000,00 zł (7 świadczeń).

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 38.384 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z mniejszej liczby osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanych w wysokości 745.441 zł środków na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę **745.440,27 zł**, tj. 100% planowanej wielkości.

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

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **706.560,00 zł** (100%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 565.101,62 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 223.338,62 zł;
Średnia płaca pracowników Zespołu (10,5 et.) wyniosła 3.279 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 141.458,38 zł (100%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 81.751,33 zł,
czynsz – 43.749,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.016,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.202,00 zł, energia – 6.739,97 zł.

W 2011 roku wydano 5 649 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono dodatkowe środki w kwocie 311.856,41 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 38.881 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **38.880,27 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- wypłatę 6 zasiłków 4 osobom z jednej rodziny na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 33.907,62 zł,
- pomoc finansową na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego – 4.972,65 zł.