

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

Zaplanowane w kwocie 18.376.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 304.878,00 zł, tj. do wysokości 18.680.878,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) o kwotę 500,00 zł,
- wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) o kwotę 29.618,00 zł,
- wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85510) o kwotę 274.760,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **9.534.653,45 zł** (51,04%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.853.000,00 zł zostały zrealizowane w 43,01%, tj. w wysokości **797.066,43 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 74.366,57 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 722.613,89 zł (w tym: niepublicznych – 656.525,18 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 85,97 zł na terenie innej gminy.

Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Bełżyce	6	3 914,58
Garbów	14	11 141,34
Głusk	620	339 069,52
Jastków	51	30 984,84
Konopnica	468	271 517,32
Krzczonów	5	2 978,10
Niedzwica Duża	12	6 222,30
Niemce	12	9 980,64
Piaski	4	2 486,08
Spiczyn	3	1 419,57
Strzyżewice	16	7 438,04
Świdnik	62	47 031,04
Wólka	108	59 387,70
Wysokie	4	3 495,36
Razem:	1 385	797 066,43

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 pokrywa 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 13.152.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 52,83%, tj. na kwotę **6.948.105,11 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 13.050.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.940.027,11 zł** (53,18%). 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 55 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2022 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	27	448.838,78
Bieszczadzki	1	12.090,94
Biłgorajski	21	379.886,37
Bydgoszcz	1	14.878,31
Chełmski	19	145.845,94
Janowski	1	9.575,76
Kartuski	1	29.495,80
Katowice	1	20.907,23
Krasnostawski	82	1.582.062,13
Kraśnicki	23	346.022,80
Leżajski	1	2.084,35
Legionowski	2	23.649,95
Lubartowski	62	955.769,55
Lubelski	24	518.255,42
Łukowski	1	19.772,74
Mielecki	1	2.883,08
Mrągowski	1	28.041,97
Nowodworski	1	23.618,65
Olsztyński	1	6.235,61
Opatowski	6	125.051,27
Ostrowiecki	1	17.619,06
Otwocki	1	27.230,52
Parczewski	4	53.470,37
Piotrków Trybunalski	1	29.600,35
Przemyski	1	18.657,76
Puławski	9	170.588,51
Sandomierski	2	44.636,35
Siedlecki	5	97.495,64



Staszowski	1	19.348,46
Świdnicki (woj. lubelskie)	31	536.474,49
Tomaszowski (woj. lubelskie)	28	528.577,43
Warszawa	1	26.480,46
Włodawski	8	116.808,16
Zamojski	24	442.264,44
Zamość	4	80.499,68
Zgorzelecki	1	12.452,14
Żyrardowski	1	22.856,64
Razem:	400	6.940.027,11

rozd. 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 **766,43 zł**, tj. 38,32% 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 6 świadczeń dla 4 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w I półroczu br. przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Gmina Jastków	41,00
Gmina Zamość	500,00
Miasto Poznań	183,43
Miasto Warszawa	42,00
Razem:	766,43

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. 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. W I półroczu br. nie wydatkowano środków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (plan 25.000,00 zł).

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 75.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **7.311,57 zł**, tj. 9,75% 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 6 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.



Wielkość środków przekazanych w I półroczu 2022 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Łańciewie	1 (pobyt X-XII 2021 r.)	2.117,73
Sandomierzu	1 (w tym pobyt w XII 2021 r.)	377,00
Warszawie	2 (pobyt IV - VIII 2021 r.)	3.536,84
Wrocławiu	2 (pobyt w XII 2021 r.)	1.280,00
Razem:	6	7.311,57

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 21.500,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **2.677,30 zł** (12,45%). 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 6 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 1 mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.654.378,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,89%, tj. na kwotę **1.786.804,61 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.379.618,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **693.023,36 zł**, tj. 50,23% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 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 I półroczu 2022 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2022 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	1	6.844,00
Częstochowski	1	4.515,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.844,00
Janowski	4	44.290,39
Kołobrzeski	1	6.844,00
Krasnostawski	1	2.238,00



Kraśnicki	8	69.511,74
Kościański	1	16.667,02
Leski	4	47.201,64
Lubartowski	4	25.336,10
Lubelski	30	154.666,76
Łęczyński	11	60.434,60
Miasto Gdańsk	1	5.655,00
Miasto Gliwice	2	20.233,54
Miasto Kielce	1	6.844,00
Opolski	6	57.756,59
Parczewski	1	8.218,00
Puławski	1	5.672,61
Sokółski	1	4.515,00
Staszowski	1	6.844,00
Świdnicki	7	54.307,90
Wielicki	1	36.472,74
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	15.607,80
Wołomiński	2	9.385,00
Zamojski	1	7.683,13
Razem:	96	693.023,36

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.274.760,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.093.781,25 zł**, tj. 48,08% 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 30.06.2022 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	3	94.400,00
Krasnostawski	1	25.266,00
Kraśnicki	1	22.100,00
Myśliborski	1	53.539,71
Opatowski	1	48.200,00
Siedlce	11	332.488,00
Województwo Podkarpackie	7	233.326,52
Województwo Podlaskie	3	213.478,50
Warszawa ¹⁾		587,16
Zamość	2	70.395,36
Razem:	30	1.093.781,25

1) pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w okresie 20 – 21.01.2022 r.



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

Zaplanowane w kwocie 8.956.560,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 18.256,00 zł, tj. do wysokości 8.974.816,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozd. 85508).

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4.429.262,32 zł** (49,35%), w tym remonty – 2.471,90 zł (5,79%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.967.560,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2.128.615,01 zł** (53,65%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 3.788,40 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.114.488,11 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 10.338,50 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 452 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 16, do 81 przedszkoli niepublicznych – 431, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 4 i do 1 oddziału przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną szkołę podstawową – 1 dziecko.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 105.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w 43,32%, tj. w kwocie **45.488,30 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 I półroczu 2022 roku uczestniczyło 35 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego, lubartowskiego i stalowowolskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.682.256,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 45,81%, co stanowi **2.145 159,01 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 648.256,00 zł i zrealizowane w wysokości **330.398,85 zł** (50,97%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 46 rodzin zastępczych, w których przebywało 60 dzieci.

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	22	30	119.596,16
Niezawodowa	24	30	210.802,69
Razem:			330.398,85



rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.034 000,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 44,99%, co stanowi **1.814.760,16 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto | 1.263.960,16 zł (44,60%) |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 998.172,20 zł (43,88%) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków | 7.019,49 zł (29,01%) |
| • pozostałe wydatki bieżące
obejmujące m.in.: zakup żywności – 54.495,64 zł, zakup energii – 43.132,14 zł, zakup usług – 61.785,32 zł, wydatki związane z remontami (omówione w ramach zadań własnych) – 2.471,90 zł (5,79%) | 258.768,47 zł (48,39%) |

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 35 dzieci z innych powiatów.

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

- | | |
|---|------------------------|
| 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 550.800,00 zł (45,90%) |
|---|------------------------|
- Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika, Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 29 dzieci z innych powiatów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 220.000,00 zł środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zrealizowane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **110.000,00 zł** i przeznaczone na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 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, delegacje związane z wyjazdami do gminnych bibliotek powiatu lubelskiego oraz dostęp do publikacji elektronicznych.



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 219.300,00 zł zwiększone zostały o kwotę 38.867.829,57 zł, tj. do wysokości 39.087.129,57 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 23.970,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego – 1.514.381,00 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 34.800.462,57 zł,
- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 3.540,00 zł,
- IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 3.050,00 zł,
- XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 6.300,00 zł,
- XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny – 1.850,00 zł,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȚA I MĘŻCZYŹNA DAREM DLA..." – 4.500,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 5.050,00 zł,
- XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" – 6.100,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" – 708.538,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 257.280,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 1.301.900,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 213.153,00 zł,
- 55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.880,00 zł,
- organizację 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.275,00 zł,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej" – 4.000,00 zł,
- projekt „Akademia Chóralna” – 600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **28.734.521,57 zł** (73,51%) – wydatki bieżące (73,56%), w tym remonty – 73.102,00 zł (4,49%).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 23.970,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 będą wydatkowane w II półroczu br. głównie na opłaty związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartych z Wojewodą Lubelskim w dniu 24 marca, 6 kwietnia oraz 14 kwietnia 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.514.381,00 zł, które wykonane zostały w 0,27%, tj. na kwotę **4.018,54 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych, utrzymania zieleni (m.in. konserwacja



trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego na cmentarzach przy ul. Unickiej i ul. Białej (plan 1.490.381,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 376.665,57 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 59,96%, tj. na kwotę **225.854,65 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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:

- zlecenia 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 zaplanowano środki w kwocie 56.300,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Płatność nastąpiła w lipcu br. w kwocie 54.903,30 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 320.365,57 zł wydatki zostały wykonane w 70,50%, tj. w kwocie **225.854,65 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 217.254,65 zł (75,60%)
z tego:
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie 93.672,65 zł (73,92%)
Sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie – 93.269,88 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy.
 - wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 123.582,00 zł (76,93%)
Środki przeznaczono na wykonywanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88 oraz przy ul. Lwowskiej 11. W okresie od kwietnia do czerwca wykonano 4.086 zdjęć.
- 2) realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 8.600,00 zł (26,06%)
Sfinansowano usługę przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, przewóz osób na terenie Lublina oraz zorganizowano galę finałową.

Dział. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 24.386.930,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 76,25%, tj. na kwotę **18.594.412,25 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Lubelskim z dnia 11 marca br. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc



zakwaterowania na obszarze Powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 r. wydatkowano **298.920,00 zł** (100%). Powyższe środki poniesiono na zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w 11 miejscach zakwaterowania na terenie miasta Lublin oraz kosztów wyżywienia dostarczanego do miejsc zakwaterowania w okresie od 24 lutego do 5 marca br. Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: sztućców i naczyń jednorazowych, sprzętu, urządzeń i akcesoriów sieciowych niezbędnych do dostępu do Internetu w ww. miejscach oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia, którym powierzono dodatkowe obowiązki związane z pomocą na rzecz uchodźców.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 24.088.010,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym zostały wykonane w 75,95%, tj. w kwocie **18.295.492,25 zł** i przeznaczone na:

- utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 6.394.252,25 zł (79,23%)
Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w 16 miejscach zakwaterowania ponoszonych od 6 marca br. 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. Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: środków czystości, akcesoriów sieciowych niezbędnych do dostępu do Internetu w ww. miejscach oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracownikom MOPR i ZOW, którym powierzono dodatkowe obowiązki związane z pomocą na rzecz uchodźców. W ramach wydatków remontowych w kwocie 6.888,00 zł (100%) wykonano dostosowanie pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy sali gimnastycznej do warunków higieniczno-sanitarnych oraz uzupełniono właz studzienki na przyłączy kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Podwałe 3a, w którym zorganizowano jeden z punktów zakwaterowania uchodźców.
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 11.901.240,00 zł (74,30%)
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, a także na koszty obsługi (zakup biletów jednorazowych). Wypłacono 297.522 świadczenia. W I półroczu br. rozpatrzono 2.461 wniosków dla 8.081 osób. Poniesione wydatki dotyczą środków z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 7.697.826,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 76,76%, tj. na kwotę **5.909.089,74 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 19.240,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w 99,95%, tj. w wysokości **19.230,32 zł** z tego na:

- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez ZSP 1) – 3.539,28 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.479,28 zł),
- IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 3.050,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 6.300,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.440,00 zł),



- XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny (realizowany przez SP 51) – 1.849,05 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 749,99 zł),
- XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIEȒA I MĘŻCZYŒNA DAREM DLA..." (realizowany przez SP 50) – 4.491,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.692,23 zł).

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 11.150,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w 75,50%, tj. w wysokości **8.418,26 zł**, z tego na:

- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych (realizowany przez ZS 5) – 3.122,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.760,00 zł),
- XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" (realizowany przez ZS 5) – 5.295,27 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.450,00 zł).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 7.667.436,00 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 76,71%, tj. w kwocie **5.881.441,16 zł** i przeznaczone na:

- 1) organizację wycieczek szkolnych
w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 476.740,09 zł (67,29%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Przedsięwzięcie ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ponadto ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
W ramach zadania zrealizowano 63 wycieczki przez 30 szkół.
- 2) realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 25.500,00 zł (36,74%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyjazdu na kolonię letnią w Bieszczadach dla 15 dzieci romskich i 15 polskich. Realizację pozostałych działań zaplanowano w II połowie 2022 roku.
- 3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 5.379.201,07 zł (96,27%)
tj. wydatki finansowane 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 – 4.190.601,19 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.989,03 zł
 - dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów (dotacji udzielono 48 placówkom) – 484.817,23 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 700.793,62 zł
w tym: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zakupiono m.in. laptopy, komputery, ekrany ścienne, projektory, rzutniki, ławki, stoliki, kserokopiarki, książki, środki czystości) – 259.350,32 zł, energia – 179.931,23 zł, wydatki związane z remontami (bieżące naprawy i konserwacje) – 17.722,00 złW związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy została udzielona pomoc uczniom, obywatelom tego państwa, polegająca na przyjmowaniu ich do przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami



polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw. W ramach środków z Funduszu Pomocy wsparciem związanym z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 24.02.2022 r. do 30.06.2022 r. objętych było średnio 1.659 uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, bursach, przedszkolach, w tym 1.511 uczniów w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin.

W I półroczu nie poniesiono wydatku na 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 – plan 1.301.900,00 zł (dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki). Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Bursę Szkolną nr 6.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 3.330,00 zł środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na realizację programu „Profilaktyka wad wzroku wśród społeczności romskiej na terenie miasta Lublin”, w ramach zadania „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (rozd. 85195). Zadanie obejmuje zakup 10 szt. okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne i oprawa) dla 10 osób ze społeczności romskiej mieszkających w Lublinie. Koszt realizacji zadania w całości pokryty zostanie z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 316.323,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 12,86%, tj. na kwotę **40.668,08 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozd. 85295) 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 2.848,43 zł (81,01%)
Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 1 osoby w okresie 9 – 30 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie.
- sprawienie pogrzebu 4.058,00 zł (48,62%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sprawienie jednego pogrzebu obywatela Ukrainy.
- wypłatę zasiłków okresowych 3.225,84 zł (21,26%)
W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 świadczeń dla 4 osób z 4 rodzin.
- wypłatę zasiłków stałych 1.107,00 zł (61,95%)
Wypłacono 2 świadczenia dla 2 osób z 2 rodzin.
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 29.428,81 zł (10,24%)
W I półroczu wypłacono 6 250 świadczeń dla 276 osób z 225 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 3.529.219,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 95,27%, tj. na kwotę **3.362.196,38 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 213.153,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 55,35%, tj. w kwocie **117.971,39 zł** na pomoc dla repatriantów.

Zgodnie z uchwałą nr 869/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji 2 obywateli Kazachstanu 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 marcu 2022 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę wydatków. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na remont lokalu dla repatriantów – 48.492,00 zł (42,86%), zakup usług, sprzętu RTV i AGD, mebli oraz niezbędnego wyposażenia (69.479,39 zł).

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 3.316.066,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym wydatkowano w 97,83%, tj. w kwocie **3.244.224,99 zł**, którą przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Pomocy, z tego na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 3.227.538,26 zł (98,09%)
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje 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. W I półroczu br. wypłacono 10 721 świadczeń dla 5 662 rodzin na kwotę 3.216.300,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 11.238,26 zł (wynagrodzenia, zakup sprzętu).
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 16.686,73 zł (65,06%)
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.
Wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla 13 psychologów/terapeutów pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych, tj. udzielanie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy. Ponadto zakupiono bilety komunikacji miejskiej dla pracowników dojeżdżających do punktów pobytu obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 201.705,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 32,46%, tj. na kwotę **65.463,85 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 17.155,00 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 (rozd. 85407) zrealizowano w 98,70%, tj. wydatkowano **16.932,17 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.092,00 zł), z tego na:

- 55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.880,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.680,00 zł),
- Organizację 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 – 6.999,93 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.054,38 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.862,38 zł),
- XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej" – 3.997,86 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).



rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w wysokości 37.500,00 zł środki na zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozd. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 147.050,00 zł środki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” zrealizowano w 33,00%, tj. wydatkowano **48.531,68 zł**, z tego na organizację:

- Dni Kultury Romskiej – 48.038,75 zł
Poniesiono wydatki związane z organizacją w dniach 13 – 15 czerwca Dni Kultury Romskiej. Sfinansowano wykonanie spektaklu „Baron Cygański”, projekcję trzech pokazów filmowych z wątkami romskimi, występ autorski Teresy Mirgi & zespołu Kałe Bała, obsługę konferansjerską koncertu, wynajem sali. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
- Konkursu Wiedzy o Kulturze Romskiej - 492,93 zł
Wyplacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu. Środki pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 906.180,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 52,41%, tj. na kwotę **474.946,10 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozd. 85595) finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego na:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 399.895,00 zł (51,23%)
Wyplacono 3.450 świadczeń dla 614 rodzin.
- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 75.051,10 zł (59,76%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.851,02 zł (69,97%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 zł (36,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 18.654,08 zł (42,12%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 5.122,14 zł, zakup żywności – 5.556,80 zł

W okresie sprawozdawczym w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 14 dzieci w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1, Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem, placówce opiekuńczo – wychowawczej - Rodzinie nr 1 i nr 5 oraz Domu Rodzinnym nr 2, Rodzinnym Domu Dziecka.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 130.600,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna” (rozd. 92105) zrealizowane zostały w 44,31%, tj. w kwocie **57.871,98 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 27.907,33 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowania 54.000,00 zł). Celem projektu 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 półroczu 2022 r. w projekcie wzięło udział 18 chórów z 18 jednostek oświatowych, tj.: Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 13.

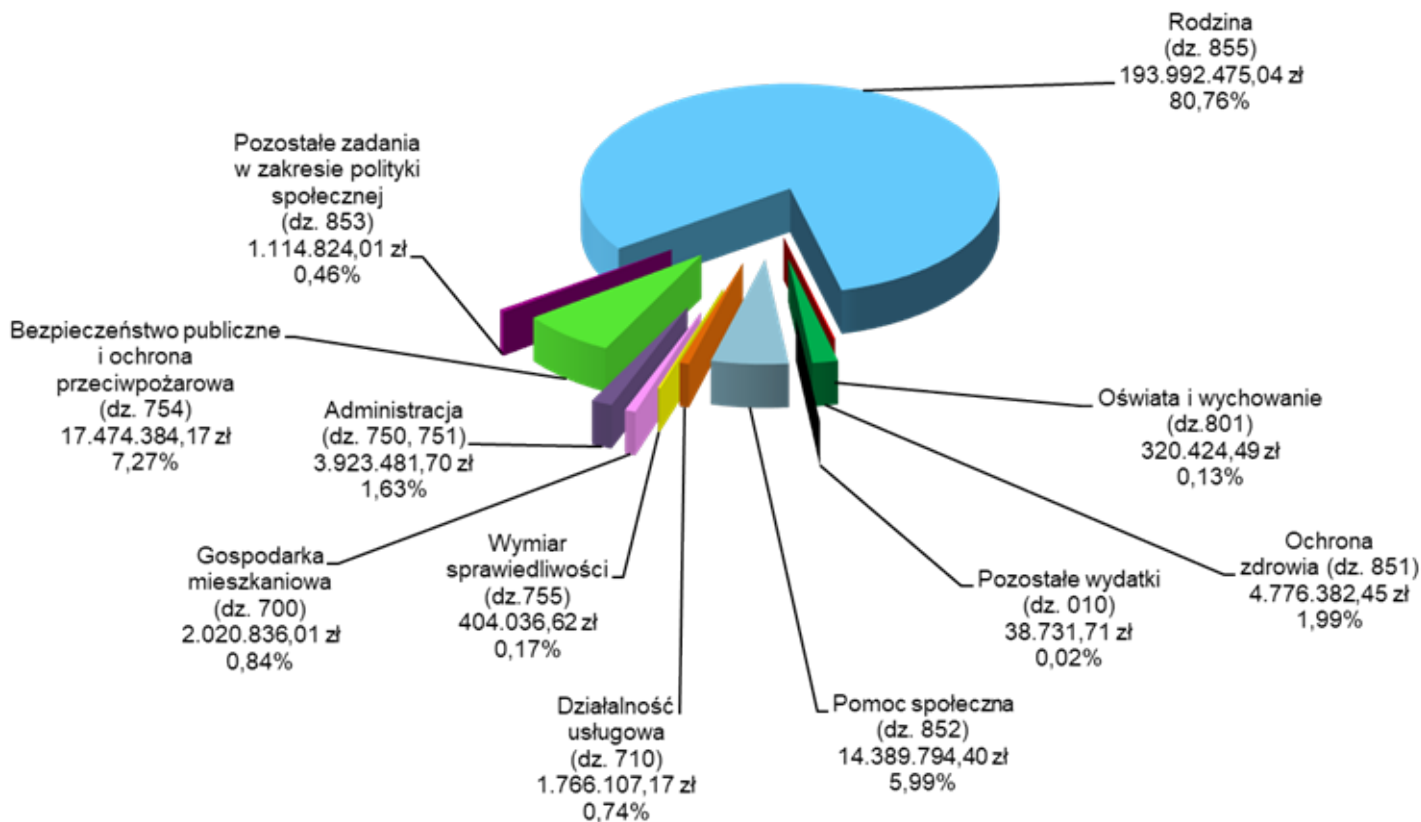
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 310.754.165,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 22.377.351,75 zł, tj. do wysokości 333.131.516,75 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **240.221.477,77 zł**, co stanowi 72,11% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 205.035.052,22 zł (76,29%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 35.186.425,55 zł (54,66%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 249.170.660,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 19.592.270,37 zł, tj. do wysokości 268.762.930,37 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

- 1) zwiększenia o kwotę 19.691.840,37 zł dotacji na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 38.731,71 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.570.570,66 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych – 59.249,00 zł,
 - sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 13.821,00 zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych – 15.268.763,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.602.185,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 94.760,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 3.450,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 310,00 zł,
- 2) zmniejszenia o kwotę 99.570,00 zł dotacji na:
 - szkolenia obronne – 4.500,00 zł,
 - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 95.070,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **205.035.052,22 zł** - wydatki bieżące, tj. 76,29% planu, w tym remonty – 2.863,29 zł (19,75%).

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 58 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **38.731,71 zł** (rozd. 01095), z tego na zwrot podatku akcyzowego – 37.972,26 zł oraz koszty obsługi zadania – 759,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.767.058,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) wykonane zostały w kwocie **3.560.032,51 zł** (94,50%) 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) 2.878.737,90 zł (96,47%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,35 et. przy limicie 78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.774.968,90 zł (98,90%)
 - pozostałe wydatki bieżące 103.769,00 zł (58,18%)
(odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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 I półroczu 2022 roku przeznaczono kwotę 801.953,77 zł, z tego na: wynagrodzenia – 204.492,21 zł, pochodne od wynagrodzeń – 22.431,98 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.875,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 573.154,58 zł.



Planowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych wydatkowane będą w II półroczu.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 681.294,61 zł (87,01%)

z tego na:

- wynagrodzenia (16,01 et. przy limicie 16,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 659.864,61 zł (87,47%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.430,00 zł (75,00%)

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 I półroczu 2022 roku przeznaczono kwotę 109.545,32 zł, z tego na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 108.995,32 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł (rozd. 75101) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **12.742,47 zł** (28,32%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.200,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowana została w wysokości **600,00 zł** (18,75%) na szkolenie w ramach powszechnej samoobrony dla pracowników Radia Lublin S.A.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 2.570.570,66 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) wydatkowano kwotę **320.424,49 zł** (12,47%) obejmującą:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) pracowników obsługujących zadanie – 2.186,24 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3.500,88 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 314.737,37 zł.

W II półroczu br. zakupione zostaną podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 16,21%, tj. w wysokości **8.575,01 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.333,76 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 (rozd. 85195)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok wydatki w wysokości 15.951.535,00 zł, które zrealizowano w kwocie **8.413.358,22 zł**, co stanowi 52,74% planowanej wielkości.

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



rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 59.249,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **54.874,05 zł** (92,62%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 53.798,09 zł,
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.075,96 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 3 669 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,66 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 23.523,00 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 **11.138,29 zł** (47,35%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2022 roku wypłacono 23 świadczenia dla 4 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (5 świadczeń po 449,21 zł, 6 świadczeń po 425,50 zł, 6 świadczeń po 491,00 zł oraz 6 świadczeń po 565,54 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń (plan 348,00 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 600.000,00 zł, którą wykorzystano w 41,51%, tj. w wysokości **249.088,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 7 784 godziny usług, którymi objęto 54 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 32 zł/godz.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 15.268.763,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.098.257,88 zł** (53,04%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków osłonowych 7.950.603,45 zł (53,11%)
Na dzień 30.06.2022 r. wypłacono 13 717 dodatków osłonowych, w tym 824 dotyczyło lokali, w których urządzenia grzewcze zasilane są węglem.
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, wynoszą od 400,00 zł rocznie dla osób samotnych do 1.437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych 147.654,43 zł (49,32%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczeń 102.044,23 zł (46,49%)



- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia i usług) 45.610,20 zł (57,09%)
Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w zakresie modułu „Dodatki osłonowe” niezbędnych do realizacji obsługi wypłaty świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok wydatki w wysokości 246.333.935,00 zł, które zrealizowano w kwocie **192.680.587,81 zł**, co stanowi 78,22% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 139.910.185,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **139.506.077,97 zł**, tj. 99,71%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 366.335,41 zł (79,61%)
z tego:
 - wynagrodzenia (5,95 et. przy limicie 8,1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 331.876,88 zł (79,10%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.164 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 187,50 zł (99,73%)
 - pozostałe wydatki bieżące 34.271,03 zł (84,72%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 10.269,81 zł, zakup usług – 10.957,51 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego) – 249,42 zł (49,88%)
- świadczenia wychowawcze 139.139.742,56 zł (99,78%)

W I półroczu br. wypłacono 279 462 świadczenia na 56 144 dzieci, w tym 42 świadczenia wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie opłacania usług.

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

Od 1 czerwca 2022 roku obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 104.413.690,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 49,95%, tj. w kwocie **52.159.195,85 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 52.064.928,84 zł (49,91%)



z tego:

- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.598.640,81 zł (55,29%)

z tego:

- wynagrodzenia (54,72 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.209.186,30 zł (57,94%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.943 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.812,50 zł (31,04%)
- pozostałe wydatki bieżące 387.642,01 zł (48,55%)
w tym głównie: zakup energii – 35.198,59 zł, zakup usług – 166.907,32 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i przegląd klimatyzacji, naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących) – 2.613,87 zł (18,67%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 537.560,99 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 50.466.288,03 zł (49,76%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	5.617.557,28	48 067
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	2.646.437,30	19 368
2.1	Urodzenia dziecka	151.000,00	151
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	361.981,30	926
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	641.671,00	3 218
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	525.800,00	4 916
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.000,00	10
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	25.910,00	262
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	939.075,00	9 885
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	338.767,69	7 143
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	28.569.682,27	54 360
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	9.647.568,75	44 788
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	18.464.273,11	8 831
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	457.840,41	741
5.	Zasiłek dla opiekuna	153.760,00	248
6.	Świadczenie rodzicielskie	3.151.934,70	3 432
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	698.000,00	698
8.	Fundusz alimentacyjny	5.602.668,10	12 417
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.687.480,69	7 059

*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" 94.267,01 zł (99,48%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 92.000,00 zł (100%)
Wypłacono 23 jednorazowe świadczenia.
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, przysnaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
 - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 2.267,01 zł (82,14%)
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 3.450,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,87%, tj. w kwocie **3.445,62 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).

W I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały 482 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 201 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 57 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 108 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 33 - uzupełnienie rodziny, 43 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 32 wnioski o przyznanie duplikatu, 8 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 2 537 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.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 310,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **300,00 zł** (96,77%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W 2022 r. wypłacono 1 świadczenie. Wypłata dotyczyła wniosku złożonego do 30 listopada 2020 r., którego rozpatrzenie zostało zawieszona w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.

Od 1 lipca 2021 roku obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznania świadczeń w ramach programu „Dobry Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 2.006.300,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 50,42%, co stanowi **1.011.568,37 zł**. Opłacono 5 915 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 61.583.505,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.785.081,38 zł, tj. do wysokości 64.368.586,38 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 2.827.096,38 zł dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami – 236.710,00 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 232.325,00 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.302.888,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 158.294,60 zł,
 - ośrodki wsparcia – 192.243,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców – 2.204,00 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 183.656,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 44.800,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 113.951,48 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 343.500,30 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 16.524,00 zł.
- 2) zmniejszenie o kwotę 42.015,00 zł dotacji na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **35.186.425,55 zł** (54,66%), z tego:

- wydatki bieżące 35.174.329,73 zł (56,28%)
w tym: wydatki związane z remontami - 187.344,93 zł (50,03%)
- wydatki majątkowe 12.095,82 zł (0,65%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.991.362,00 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **2.020.836,01 zł** (67,56%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.939.292,01 zł (70,90%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.734.221,26 zł (87,62%)
z tego:
 - wynagrodzenia (41,34 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) – 4.942 zł. 1.680.614,26 zł (88,09%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.607,00 zł (75,00%)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest sukcesywnie zwiększana w trakcie roku budżetowego, stąd część wydatków przejściowo sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta – opis poniesionych wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.
- pozostałe wydatki 47.234,63 zł (22,59%)
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, opłata sądowa na poczet dokonania ogłoszeń w sprawie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności w trybie przez przemilczenie do nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krochmalnej –



Betonowej oraz o nabycie tytułu własności do działki położonej w Lublinie przy ul. Długiej) – 23.519,98 zł,

- odszkodowanie wynikające z wyroku sądowego za niesłuszne zajęcie środków finansowych przez komornika – 1.349,76 zł,
- odsetki wynikające z wyroków sądowych w postępowaniu o zapłatę części opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne zajęcie środków finansowych przez komornika – 201,78 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, sporządzenie aktu notarialnego, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Lublin, operat wykonany dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) – 22.163,11 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 157.836,12 zł (28,85%)
z tego:
 - wydatki związane z remontami – konserwacje w budynku przy ul. Słowiczej 2 – 735,78 zł (0,49%),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Kalinowszczyzna 46b, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie, w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych i usługi ochrony w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15, ul. Konopnickiej 8/14 i 8/17, uprzątnięcie 18 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 157.100,34 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 81.544,00 zł (31,86%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za część budynku mieszkalnego oraz studnię znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. Krępieckiej 16 (dz. nr 14/6) wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 1976 r. (wypłacone wówczas odszkodowanie nie obejmowało ww. zakresu).
Ponadto 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. Płatności za odszkodowania dotyczące nieruchomości przy ul. Dereckiego i ul. Skowronkowej dokonano w lipcu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.811.510,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 62,82%, co stanowi **1.766.107,17 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.192.000,00 zł wykorzystano w 90,18%, tj. w kwocie **1.074.941,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, z tego: wynagrodzenia (40,03 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.023.763,00 zł (100,00%) oraz pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 51.178,00 zł (30,42%).

W ramach prac geodezyjnych i kartograficznych wykonano skanowanie z postaci analogowej do postaci elektronicznej oraz archiwizację operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego



i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Płatności w kwocie 87.999,99 zł dokonano w lipcu br.

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 I półroczu 2022 roku przeznaczono kwotę 463.957,72 zł, z tego na: wynagrodzenia – 352.969,48 zł, pochodne od wynagrodzeń – 80.023,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 30.215,00 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.619.510,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **691.166,17 zł** (42,68%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.723,32 zł (42,16%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.057,55 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (12 et. przy limicie 14 et.) – 4.548 zł, pracowników cywilnych (2,17 et.) – 6.355 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od 01.01.2022 r. zarówno dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej, jak i dla pracowników cywilnych w kwocie średnio 765 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1.031,29 zł (34,38%)
- pozostałe wydatki bieżące 116.315,74 zł (42,90%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.000,00 zł, usługi – 41.911,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.967,58 zł, opłaty za energię – 21.880,06 zł, opłaty czynszowe – 9.098,40 zł, wydatki związane z remontami (bieżące naprawy) – 61,50 zł (2,05%)
- zakupy inwestycyjne 12.095,82 zł (93,04%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 371.894,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 94,30%, tj. na kwotę **350.706,72 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 281.146,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **277.079,04 zł** (98,55%), z tego na:

- wynagrodzenia (7,50 et. przy limicie 9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń 265.371,04 zł (99,94%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.708,00 zł (75,00%)

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 I półroczu 2022 roku przeznaczono kwotę 149.043,05 zł, z tego na: wynagrodzenia – 89.715,61 zł, pochodne od wynagrodzeń – 14.844,83 zł, wydatki rzeczowe – 44.482,61 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 90.748,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **73.627,68 zł** (81,13%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 44.771,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3.746,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 707,38 zł,



- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 18.905,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek) – 5.497,54 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozd. 75411) w wysokości 33.619.888,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.473.784,17 zł**, tj. 51,97% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (55,02%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.797.255,52 zł (54,58%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 75.731,73 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.768 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia br. w kwocie średnio 405 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 142.118,57 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.737 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia br. w kwocie średnio 402 zł/et.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (297 et./limit 304 et.) – 10.832.833,55 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6.079 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia br. w kwocie średnio 550 zł/et.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 2.990.759,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 292.938,69 zł (27,28%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.383.589,96 zł (79,48%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 507.535,68 zł, zakup energii – 406.185,82 zł, zakup usług – 194.573,49 zł, wydatki związane z remontami – 173.460,55 zł (91,30%). Poniesiono wydatki m.in. na przeglądy, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

W I półroczu nie nastąpiły płatności w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I” (plan 1.860.000,00 zł) z uwagi na trwające postępowanie przetargowe dotyczące wyposażenia w sprzęt ratownictwa technicznego, wysokościowego oraz armaturę pożarniczą. Zaplanowano także przeprowadzenie szkolenia z obsługi ww. rodzajów sprzętu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozd. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **404.036,62 zł** (43,73%) i przeznaczone na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 374.109,52 zł (43,07%)
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides” oraz Stowarzyszenia „SURSUM CORDA” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 202.895,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 42.760,30 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 128.454,22 zł.



Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 29.927,10 zł (53,98%)
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (2 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 3.665 zł) – 24.394,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.495,00 zł, ogłoszenie w prasie – 3.038,10 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 40.934,72 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 sędow-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 sędow-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 158.294,60 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (rozd. 80153) zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 8.529.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.767.807,44 zł** (55,90%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 4.715.740,64 zł (56,06%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 52.066,80 zł (44,50%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 11.719.877,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.976.436,18 zł** (50,99%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 11.021.517,00 zł wykorzystano w 50,76%, tj. w kwocie **5.594.335,24 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.112.229,24 zł (50,28%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 461.025,24 zł (45,27%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389.620,06 zł (45,42%)
Średnia płaca dla 11,29 et. (przy limicie 12 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.272 zł. Od stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 9,13 et. średnio



w kwocie 221 zł/et. oraz wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 10 et. w kwocie średnio 532 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 80,81 zł (1,01%)
- pozostałe wydatki bieżące 71.324,37 zł (46,72%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 15.904,67 zł, zakup energii – 3.936,60 zł, zakup usług – 25.530,73 zł, wydatki związane z remontami (naprawa samochodów) – 8.343,96 zł (41,72%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 39 osób.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”

przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 1.542.200,51 zł (52,12%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.200.715,63 zł (51,80%)
Średnia płaca dla 33,03 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.258 zł.

Od stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 10,5 et. średnio 188 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 143,10 zł (5,72%)
- pozostałe wydatki bieżące 341.341,78 zł (53,47%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 28.577,20 zł, zakup usług – 207.999,30 zł, zakup energii – 35.186,44 zł, czynsz – 6.612,54 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportowych, konserwacja budynków) – 4.337,72 zł (43,38%)

W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystały 132 osoby.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich

109.003,49 zł (48,77%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 85.370,22 zł (50,11%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.073 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 23.633,27 zł (45,16%)
obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 1.546,56 zł, zakup energii – 8.587,89 zł, zakup usług – 7.963,34 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja budynków) – 405,42 zł (16,22%)

Z usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 58 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

3.482.106,00 zł (51,05%)

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” – 636.126,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 47 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 19 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 930.424,00 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 treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 55 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.122.872,00 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 90 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 209.520,00 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” – 384.120,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 46 osób.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 199.044,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 17 osób.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 420.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **210.000,00 zł** (50,00%) i przeznaczone na dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego. Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 16 osób – 12 dorosłych i 4 dzieci.

rozd. 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 2.204,00 zł środki w tym rozdziale wydatkowane w kwocie **905,94 zł** (41,10%), którą przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rodziny zostały objęte indywidualnymi programami integracji. Opłacono 14 składek dla 3 osób z trzech 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 276.156,00 zł, z których wydatkowano kwotę **171.195,00 zł** (61,99%).

Wyplacono 164 świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania (149.455,00 zł) oraz 59 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (21.740,00 zł). Łącznie wyplacono 223 świadczenia dla 37 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.905.251,78 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.114.824,01 zł** (58,51%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.447.800,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowane kwotę **1.020.473,45 zł** (70,48%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 773.849,33 zł (76,28%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 142.485,09 zł;
Średnia płaca dla 16 et. (przy limicie 16 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła (bez nagród jubileuszowych) 4.631 zł. Od marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 227 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 246.624,12 zł (56,92%)
w tym: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 179.141,92 zł, czynsz – 46.430,00 zł.

W I półroczu wydano 3 592 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 742 legitymacje i 896 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 93.621,81 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 113.951,48 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 82,80%, tj. w kwocie **94.350,56 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (26.901,20 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantów (26.308,28 zł) – 53.209,48 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatrianta – 41.141,08 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 343.500,30 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka nie zostały wydatkowane.

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 okresie sprawozdawczym Wojewoda Lubelski wydał decyzje w sprawie przyznania świadczenia dla 14 osób. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 1.337.509,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.311.887,23 zł** (98,08%).

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

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 894.145,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 97,63%, tj. w kwocie **872.913,99 zł** i przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 11.359,00 zł (50,43%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 6.844,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 1.131,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 1.189,00 zł);
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 4.515,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 746,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 785,00 zł).



2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)

przeznaczone na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 861.554,99 zł (98,85%)

Rodzinnie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 741 dodatków dla 247 rodzin na 364 dzieci w nich umieszczonych. W związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń przyznanych w 2021 r.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 443.364,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykorzystane zostały w 99,01%, tj. w kwocie **438.973,24 zł** i przeznaczone na:

- dodatki do zryczałtowanej kwoty 60.000,00 zł (100%)

Do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 120 dodatków dla 24 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 378.973,24 zł (100%)

Na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 766 świadczeń dla 163 dzieci umieszczonych w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

W związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń przyznanych w 2021 r.