



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

Zaplanowane w kwocie 9.101.660 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 400.000 zł, tj. do wysokości 9.501.660 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków związanych z opłatami za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

Wydatkowaną kwotę **4.604.918,21 zł** (48,46%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 786.660 zł zostały zrealizowane w 28,66%, tj. w wysokości **225.482,33 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozd. 80104) – 216.032,96 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 9.449,37 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

- Jastków – 45.720,27 zł,
- Wólka – 15.941,24 zł,
- Konopnica – 119.178,00 zł,
- Głusk – 16.929,00 zł,
- Garbów – 2.722,41 zł,
- Łęczna – 6.613,95 zł,
- Lubartów – 7.908,45 zł,
- Bychawa – 2.820,73 zł,
- Niemce – 509,06 zł,
- Mełgiew – 2.811,00 zł,
- Świdnik – 2.811,00 zł,
- Niedrzwica Duża – 1.051,98 zł,
- Bełżyce – 465,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.640.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 50,27%, tj. na kwotę **4.343.681,88 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.378.875,40 zł**, tj. 49,25% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) 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.

Środki przekazane zostały głównie do powiatów:

- Białogardzkiego – 121.800,00 zł,



- Biłgorajskiego – 305.353,38 zł,
- Grudziądzkiego – 42.773,56 zł,
- Kolbuszowskiego – 15.829,81 zł,
- Krasnostawskiego – 77.542,00 zł,
- Kraśnickiego – 383.351,00 zł,
- Lubelskiego – 168.604,00 zł,
- Zamość – 21.666,00 zł,
- Siedlce – 238.000,00 zł.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4 700.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.419.536,95 zł** (51,48%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 38 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-VI 2013 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	2	30.728,07
Kostomłotach	5	57.507,98
Kozuli	14	150.228,98
Biłgoraju	5	39.098,70
Teodorówce	2	26.226,78
Bydgoszczy	1	5.209,08
Nowinach	3	32.884,05
Chojnie Nowym	1	12.294,18
Janowie Lubelskim	2	17.089,84
Krasnymstawie	30	328.022,45
Surhowie	18	232.209,38
Bończy	9	111.470,47
Żółowie	3	21.667,15
Popkowicach	15	150.316,84
Kraśniku	6	58.858,48
Ostrowie Lubelskim	10	101.035,85
Kocku	5	58.382,02
Jadwinowie	17	133.493,70
Matczynie	7	88.296,96



Kielczewicach	2	24.363,04
Miechowie	4	37.244,17
Mragowie	1	19.983,00
Olsztynie	1	8.154,48
Kalince	5	53.076,33
Pile	1	8.503,78
Ptaszkach	10	120.757,44
Rudkach	1	14.217,02
Świdniku	8	98.293,44
Krzesimowie	2	20.100,30
Wygnanowicach	1	10.084,46
Tyszowcach	3	39.794,36
Warszawie	2	34.670,34
Różance	9	86.281,73
Krasnobrodzie	3	31.806,77
Szczebrzeszynie	4	46.642,45
Zamościu	2	19.279,36
Ruskich Piaskach	3	27.812,14
Majdanie Wielkim	6	63.451,38
Razem:	223	2.419.536,95

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.140.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **545.269,53 zł**, tj. 47,83% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) 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.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu do powiatów wraz z liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w tych powiatach przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2013 r.)	Wydatki (w zł)
Bialski	1	6.000,00
Biłgorajski	4	24.000,00
Chełmski	1	6.000,00
Cieszyński	1	8.935,46
Garwoliński	1	1.320,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.000,00



Janowski	2	13.200,00
Krasnostawski	4	18.266,43
Kraśnicki	5	14.954,08
Kościański	1	7.200,00
Leski	7	56.262,27
Lubartowski	10	45.956,56
Lubelski	27	129.317,40
Łęczyński	9	51.501,00
Świnoujście	1	3.960,00
Miągowski	1	6.000,00
Opolski (lubelski)	2	12.000,00
Parczewski	3	11.870,96
Pucki	2	11.299,98
Puławski	1	6.000,00
Rzeszowski	2	6.000,00
Staszowski	1	6.000,00
Świdnicki	5	22.792,31
Warszawski Zachodni	1	6.000,00
Wielicki	1	22.312,80
Wołomiński	3	21.685,48
Wyszkowski	1	6.000,00
Zamojski	1	6.000,00
Razem:	100	545.269,53

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 **5.754,00 zł** (38,36%). 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 porozumienie z powiatem lubelskim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk planowaną w wysokości 60.000 zł przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) przekazano kwotę **30.000,00 zł** (50,00%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin



finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku. Środki z przekazanej dotacji przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 4.015,28 zł,
- zakup energii – 984,72 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 7.783.520 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 90.165 zł, tj. do wysokości 7.873.685 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) o kwotę 94.000 zł oraz zmniejszenia wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 3.835 zł.

Wydatkowaną kwotę **3.833.790,47 zł** (48,69%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.385.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.602.916,00 zł** (47,35%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 16.904,00 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.577.772,00 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 8.240,00 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 placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 487 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 65, do niepublicznych – 407, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 5, zaś do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 10 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.433.800 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,75%, co stanowi **2.205.658,15 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.893.800 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 50,05%, co stanowi **1.948.848,28 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto

1.528.480,52 zł (52,82%)



z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.139.387,07 zł (52,97%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie kieszonkowe dla wychowanków) 12.423,00 zł (55,37%)
- pozostałe wydatki bieżące 376.670,45 zł (52,28%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 84.027,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.856,00 zł, zakup energii – 73.815,98 zł, zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 73.568,51 zł, opłaty czynszowe – 4.534,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 66.667,37 zł,

W miejskich placówkach przebywało 67 dzieci z innych powiatów.

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

- II. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 420.367,76 zł (42,04%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 28 dzieci z innych powiatów.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 540.000 zł i zrealizowane w wysokości **256.809,87 zł** (47,56%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	15	16	59.695,20
Niezawodowa	23	30	162.441,23
Zawodowa	2	3	25.014,66
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	1	1	9.658,78



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 49.165 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **25.216,32 zł** (51,29%), w tym: dotacje 18.031,32 (47,68%). 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 I półroczu 2013 roku uczestniczyło 29 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego i świdnickiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 5.720 zł (rozd. 85406) środki nie zostały wydatkowane w I półroczu na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów.

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

Zaplanowane w wysokości 10.000.000 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 3.795.585 zł, tj. do wysokości 6.204.415 zł, głównie w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017).

Wydatkowaną kwotę **851.468,40 zł** (13,72%) wydatków majątkowych przeznaczono na:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 6.200.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozd. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **851.127,16 zł** (13,73%) i przeznaczone na wykonanie zamiennej koncepcji architektonicznej oraz opracowanie I etapu projektu budowlanego parkingu i placu teatralnego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 4.415 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozd. 72095) wykonane zostały w 7,73%, tj. na kwotę **341,24 zł** i przeznaczone na **wydatki inwestycyjne** (konwersację danych do BIP, integrację aplikacji EZD z platformą RESP) stanowiące wkład własny miasta Lublin w realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa oraz z samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych z zakresu administracji publicznej w województwie



lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informatycznego oraz zwiększenie dostępności do e-urzędu.

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

Na podstawie zawartych porozumień w Wojewodą Lubelskim zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 102.527 zł na zadania z zakresu:

- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 30.000 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 15.000 zł,
- bezpieczeństwa publicznego – 57.527 zł.

Z zaplanowanej kwoty w okresie sprawozdanym wydatkowano **515,00 zł** (0,50%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 23 maja 2013 roku w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zaplanowano wydatki (rozd. 71035) w kwocie 30.000 zł, które zostaną wykorzystane w II półroczu br. na utrzymanie czystości na obiektach grobownictwa wojennego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej wraz z nadzorem autorskim w zakresie prac budowlanych pozostałych do wykonania w oparciu o koncepcję przebudowy mogiły.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Związku z powyższym na realizację badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 3,45%, tj. w kwocie **515,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 57.527 zł (rozd. 75495) wydatki związane z realizacją projektu „W trosce o bezpieczeństwo” zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r. m.in. na: wykonanie spotu instruktażowego oraz przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla 90 uczniów, profesjonalne pokazy ratownicze, zakup kamizelek ratunkowych oraz pomocy dydaktycznych.

Projekt realizowanych będzie na podstawie porozumienia zawartego 24 czerwca 2013 r. z Wojewodą Lubelskim. Celem projektu jest kształtowanie prospołecznych wzorców i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu.



Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 13 maja 2013 r. na podstawie uchwały nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

Zaplanowane w kwocie 2.500.000 zł środki na pomoc finansową dla Gminy Lubartów w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

Z planowanej dotacji celowej na pomoc finansową planowane jest wykonanie jednego ciągu chodnika przy drodze w miejscowości Rokitno wraz z jej poszerzeniem i położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku Rokitno – Niemce oraz wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej. Środki zostaną przekazane po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.

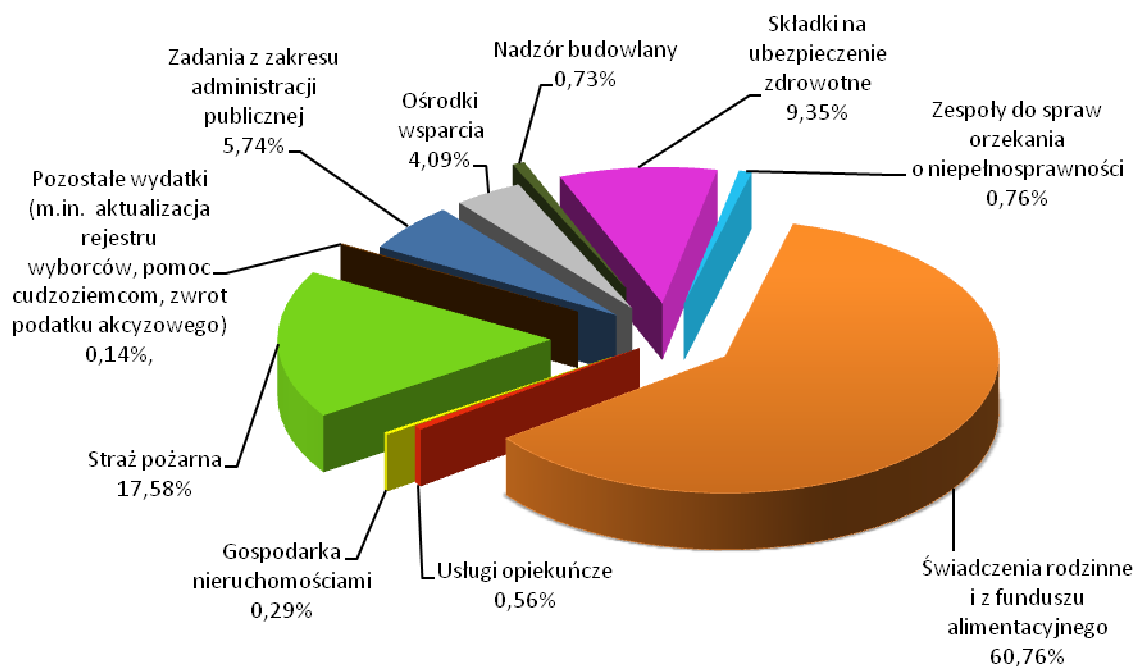
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 115.001.294 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.145.795 zł, tj. do wysokości 117.147.089 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **62.452.012,93 zł**, co stanowi 53,31% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 40.491.897,97 zł (53,46%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 21.960.114,96 zł (53,04%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.





Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 74.952.612 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 790.127 zł, tj. do wysokości 75.742.739 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 1.049.227 zł dotacje na:
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 63.010 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.700 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 924.743 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 17.697 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 25.077 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 259.100 zł dotacje na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł,
 - usługi opiekuńcze o kwotę 254.100 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **40.491.897,97 zł**, tj. 53,46% planu. Poniesione wydatki bieżące 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, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **17.696,74 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 8.000 zł wydatki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 70095) zostaną wydatkowane w II półroczu br. na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zagłoby w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 1.960.012 zł (rozd. 75011) wydatki na 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) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.934.670,00 zł** (98,71%), z tego na:

- wynagrodzenia (94,65 et.) 1.564.710,71 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 293.931,29 zł (100%)



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.028,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę 1.599.455,99 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.078.341,22 zł, pochodne od wynagrodzeń – 178.576,77 zł, wydatki rzeczowe – 342.538 zł.

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

Planowane w wysokości 31.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **12.384,46 zł** (39,95%) i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101), z której sfinansowano wynagrodzenia (12.005,46 zł) z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 4.400 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wykorzystana została w 25,00% tj. w kwocie **1.100,00 zł** i przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń w 2 zakładach pracy, tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „CZECHÓW” i Izbie Skarbowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 14.010 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozd.80195) wydatkowane będą w II półroczu 2013 r. na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 9.800 zł wydatkowane będą w II półroczu i przeznaczone na wydawanie 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 (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2013 rok wydatki w wysokości 73.656.820 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **38.512.886,77 zł**, co stanowi 52,29% 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 wydatkowano w 52,47%, tj. w kwocie **37.540.803,26 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
z tego: 1.091.914,57 zł (52,40%)
 - wynagrodzenia (58,73 et.) i pochodne od wynagrodzeń 852.570,92 zł (47,97%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.384 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.735,24 zł (52,61%)
 - pozostałe wydatki bieżące 234.608,41 zł (78,90%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, bankowe) – 101.457,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł, zakup energii – 55.477,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.286,50 zł, *remonty* (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń) – 3.602,43 zł (36,02%)
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 36.448.888,69 zł (52,48%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	8.274.451,00	84 677
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	4.145.851,58	26 825
2.1	Urodzenia dziecka	530.000,00	530
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.232.475,68	3 146
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.026.795,90	5 869
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	450.300,00	5 932
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	2.500,00	25
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	24.260,00	329
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	879.520,00	10 994
3.	Świadczenia opiekuńcze	11.052.908,66	53 818
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.370.843,00	41 639
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	4.215.454,76	8 128
3.3	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	390.500,00	3 905
3.4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	76.110,90	146
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.182.000,00	1 182
5.	Fundusz alimentacyjny	10.840.164,80	25 614
6.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953.512,65	6 737

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 336.973,51 zł.



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 233.400 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 83,49%, co stanowi **194.867,60 zł**. Opłacono 4 164 składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 911.900 zł, którą wykorzystano w 38,23%, tj. **348.588,50 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 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 20 505 godzin usług, którymi objęto 75 osób z 74 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 25.077 zł, które wykorzystano w 81,73%, tj. w kwocie **20.495,06 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 6 osób z 4 rodzin, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 943.443 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 43,26%, tj. w kwocie **408.132,35 zł** i przeznaczone na:

- wypłatę 100-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne za rok 2012 (187 świadczeń) – 18.700,00 zł (100%),
- wypłatę 200-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (1 946 świadczeń) – 389.200,00 zł (43,35%),
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 232,35 zł (1,68%).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w ramach tego działu środki w kwocie 39.000 zł zostały wykonane w 33,74%, tj. w kwocie **13.160,00 zł** i dotyczyły realizacji zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozd. 85412), gdzie wskaźnik realizacji planu wyniósł 43,87% i przeznaczone zostały na integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na wyjazd integracyjny społeczności romskiej i polskiej do Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa (rozd. 85495, plan 9.000 zł). Realizację zadania planuje się w II półroczu.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane w wysokości 2.000 zł (rozd. 92105) środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na „Naukę gry na pianinie dla uzdolnionych dzieci ze społeczności romskiej” wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 40.048.682 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.355.668 zł, tj. do wysokości 41.404.350 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków wynikało z decyzji Wojewody Lubelskiego i dotyczyło dotacji na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 107.374 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.229.000 zł,
- pomoc dla repatriantów o kwotę 19.294 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **21.960.114,96 zł**, co stanowi 53,04% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 347.374 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **180.730,94 zł** (52,03%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18.623,51 zł (56,43%)
- wypłatę odszkodowań (106.690,00 zł) wraz z odsetkami (683,99 zł) na rzecz osoby fizycznej za składniki roślinne znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. Orkana 107.373,99 zł (100%)
- *wydatki związane z remontami* (w tym: ocena stanu technicznego schodów betonowych przy ul. Różanej 5) oraz wpłatę na fundusz remontowy 9.264,94 zł (79,32%)
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, konserwacja zieleni na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) 45.468,50 zł (23,28%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 927.220 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 49,20%, co stanowi **456.178,45 zł** i przeznaczone na:

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 80.000 zł będą realizowane w II półroczu br.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 847.220 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **456.178,45 zł** (53,84%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 326.938,21 zł (50,65%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.253,50 zł



Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (9 etatów) – 3.147 zł, pracowników cywilnych (4 etaty) – 4.406 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 64.876,97 zł (53,18%)
- pozostałe wydatki bieżące 64.363,27 zł (81,76%)

w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł, usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe – 18.259,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.790,00 zł, opłaty za energię – 12.055,79 zł, opłaty czynszowe – 7.187,88 zł, wydatki związane z *remontami* (naprawy i konserwacje sprzętu) – 3.706,16 zł (92,65%), kary i odszkodowania – 5.000,00 zł (grzywna z tytułu przewlekłości postępowania po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 1.837.462 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 89,88%, tj. na kwotę **1.651.578,47 zł** 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 i inne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.549.308,47 zł** (89,69%), z tego na:

- wynagrodzenia (47,6 et.) 1.284.928,91 zł (91,21%)
- pochodne od wynagrodzeń 225.422,56 zł (84,50%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.957,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych z budżetu miasta w I półroczu 2013 roku przeznaczono kwotę 172.264 zł na wydatki rzeczowe.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **102.270,00 zł** (92,97%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (6 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 67.120,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.202,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 8.346,00 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 20.102,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.499,52 zł.



Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 4.000 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 20.987.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.979.596,73 zł**, tj. 52,32% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.862.376,29 zł (53,26%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (2,7 et.) – 36.065,89 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.226 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 72.902,07 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło – 3.038 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (285 et.) – 7.548.683,85 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 4.245 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 441.679,87 zł (42,98%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 1.675.540,57 zł (77,27%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 559.223,80 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 393.214,20 zł,
 - zakup energii – 433.989,38 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 169.222,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 21.331,50 zł
 - *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 53.764,82 zł (53,76%).

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 1.150.000 zł). Planowane wydatki stanowią wkład własny ze środków budżetu państwa w realizację zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i przeznaczone zostaną na zakup dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno – ekologicznych oraz kontenera na środek pianotwórczy.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 11.170.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **5.641.591,08 zł** (50,51%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 5.584.495,08 zł (50,51%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 57.096,00 zł (50,08%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2013 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.455.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.571.172,99 zł** (47,13%). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 4.820.000 zł wykorzystano w 49,67%, tj. w kwocie **2.394.150,99 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 720.900,99 zł (49,59%)
z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 201.500,06 zł (49,39%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (7,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 134.982,58 zł (47,66%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.192 zł.
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 195,00 zł (9,75%)
 - pozostałe wydatki bieżące 66.322,48 zł (54,01%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 19.679,51 zł, zakup żywności – 2.131,47 zł, zakup energii – 4.009,36 zł, zakup usług (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych) – 28.731,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.666,14 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodów, instalacji antenowej i komputera oraz konserwacje systemu alarmowego) – 5.104,38 zł (85,07%)
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystało 31 osób.
 - 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 447.003,11 zł (49,67%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 336.580,40 zł (51,42%)
Średnia płaca dla 14,61 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.833 zł.
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 434,88 zł (86,98%)
 - pozostałe wydatki bieżące 109.987,83 zł (44,90%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, materiały do



terapii zajęciowej, prenumerata prasy, artykuły biurowe, wyposażenie) – 10.940,89 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, transportowe, wyżywienie, sprzątnięcie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości, szkolenia) – 52.590,39 zł, zakup środków żywności – 9.063,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.067,09 zł, zakup energii – 21.339,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 250,18 zł (25,02%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystało 89 osób.

3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich 72.397,82 zł (49,66%)

z tego na:

- wynagrodzenia (1,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń 54.798,23 zł (49,47%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.500 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 17.599,59 zł (50,23%)

w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki, akcesoria komputerowe) – 2.498,60 zł, zakup energii – 8.102,02 zł, zakup usług (m.in. telekomunikacyjnych, internetowych, ochrona budynków, sprzątnięcie pomieszczeń, wywóz nieczystości) – 5.059,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.638,00 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 Przyszań i Galeria skorzystało 80 osób.

II. dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi 1.673.250,00 zł (49,71%)

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” - 265.300,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 42 osoby, natomiast z usług klubu skorzystało 9 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 399.650,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 71 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 151 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 600.000,00 zł



Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 109 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 110.000,00 zł

Z usług Domu (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 24 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 202.500,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 45 osób.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" – 95.800,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 15 osób.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 15.000 zł środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych wykorzystane zostały w 80,00%, tj. w kwocie **12.000,00 zł** i przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców (2 osoby) w rodzinie zastępczej, z tego na terenie powiatu lubartowskiego (6.000 zł) i rzeszowskiego (6.000 zł).

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 365.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **158.000,00 zł** (43,29%) i przeznaczone na dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka.

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 32 osoby – 11 kobiet i 21 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 27.000 zł) planowana jest w II półroczu 2013 roku.

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 255.000 zł, z których wydatkowano kwotę **7.022,00 zł** (2,75%).

Pomocą finansową objęto 3 osoby z 3 rodzin, w tym 3 osoby otrzymały zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania – 4.922,00 zł (7 świadczeń) i 3 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego – 2.100,00 zł (7 świadczeń).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z braku osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 676.294 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **479.266,30 zł** (70,87%) i przeznaczone na:

rozdz. 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 **477.880,30 zł** (72,74%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 429.118,58 zł (73,14 %) w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 99.461,91 zł;
- pozostałe wydatki bieżące 48.761,72 zł (69,39%) z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 39.278,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 800,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.683,00 zł.

W I półroczu wydano 3 418 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż datacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 126.934,83 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 19.294 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.386,00 zł** (7,18%), którą przeznaczono na aktywizację zawodową (zwrot kosztów zatrudnienia repatrianta).