



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

Zaplanowane w kwocie 11.187.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 150.000 zł, tj. do wysokości 11.337.000 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin o kwotę 51.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 120.000 zł

oraz na zmniejszeniu planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 21.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **5.587.366,98 zł** (49,28%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 905.000 zł zostały zrealizowane w 48,13%, tj. w wysokości **435.571,61 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 45.512,22 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 388.987,45 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 1.071,94 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

| Gmina | Liczba dzieci | Wydatki (w zł) |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Bełżyce | 4 | 7 875,74 |
| Bychawa | 2 | 2 805,87 |
| Garbów | 5 | 5 884,95 |
| Głusk | 48 | 105 709,18 |
| Jastków | 19 | 47 181,70 |
| Konopnica | 80 | 208 630,74 |
| Krasnystaw | 1 | 3 750,72 |
| Lubartów | 2 | 6 292,70 |
| Łęczna | 4 | 9 147,48 |
| Mełgiew | 1 | 1 795,34 |
| Nałęczów | 3 | 5 835,93 |
| Niedzwica Duża* | | 125,12 |
| Niemce | 1 | 1 071,94 |
| Strzyżewice | 1 | 962,70 |
| Świdnik | 5 | 16 936,72 |
| Wólka | 6 | 11 564,78 |
| Razem: | 182 | 435 571,61 |

*wyrównanie stawki dotacji na dziecko przebywające w przedszkolu w grudniu 2014 r.

Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub prowadzone przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywianie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ucznia przez gminę.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 10.420.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,40%, tj. na kwotę **5.147.685,37 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.418.154,78 zł**, tj. 47,27% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332) 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.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.

| Powiat | Liczba dzieci (stan na 30.06.2015 r.) | Wydatki (w zł) |
|---------------|---|-------------------|
| Bialski | 1 | 20.376,00 |
| Białogardzki | 2 | 35.600,00 |
| Biłgorajski | 13 | 206.383,72 |
| Chełmski | 6 | 81.712,05 |
| Kielce* | | 379,94 |
| Kolbuszowski | 1 | 20.078,78 |
| Koszalin | 1 | 18.000,00 |
| Krasnostawski | 2 | 44.138,00 |
| Kraśnicki | 18 | 326.753,95 |
| Lubelski | 3 | 104.962,68 |
| Opatowski | 1 | 15.106,66 |
| Siedlce | 24 | 478.195,00 |
| Zamość | 2 | 66.468,00 |
| Razem: | 74 | 1.418.154,78 |

* pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 27 – 28.V. 2015 r. w Placówce Opieki Doradczej „Azyli” w Kielcach

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.200.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.148.392,38 zł** (50,78%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz., 163 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 45 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 2015 r. | Wydatki (w zł) |
|--------------------------|---|-------------------|
| Konstantynowie | 4 | 41.710,65 |
| Kostomłotach | 5 | 59.734,12 |
| Kozuli | 13 | 154.466,23 |
| Bielsko Białej | 1 | 12.095,46 |



| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| Biłgoraju | 14 | 160.820,92 |
| Teodorówce | 2 | 25.095,78 |
| Bydgoszczy | 1 | 5.804,10 |
| Nowinach | 3 | 37.472,78 |
| Chojnie Nowym | 3 | 22.986,24 |
| Grodzisku Mazowieckim | 1 | 12.910,80 |
| Janowie Lubelskim | 3 | 23.868,39 |
| Kozienicach | 1 | 680,10 |
| Krasnymstawie | 38 | 474.262,04 |
| Surhowie | 24 | 283.720,25 |
| Bończy | 11 | 133.149,75 |
| Żułowie | 3 | 21.241,65 |
| Karniowicach | 1 | 7.896,51 |
| Popkowicach | 15 | 115.957,57 |
| Kraśniku | 4 | 49.482,70 |
| Legionowie | 1 | 3.273,93 |
| Ostrowie Lubelskim | 9 | 110.234,49 |
| Kocku | 7 | 126.897,01 |
| Jadwinowie | 22 | 137.799,94 |
| Matczynie | 10 | 154.059,38 |
| Kielczewicach | 2 | 27.737,04 |
| Miechowie | 2 | 25.391,72 |
| Mrażowie | 1 | 20.076,00 |
| Olsztynie | 1 | 9.182,52 |
| Kalince | 6 | 55.189,73 |
| Górnice | 1 | 14.292,42 |
| Skwirzowej | 2 | 28.158,30 |
| Ptaszkach | 10 | 133.829,32 |
| Rudkach | 1 | 14.738,36 |
| Świdniku | 14 | 192.015,68 |
| Krzesimowie | 3 | 36.061,38 |
| Wygnanowicach | 1 | 11.425,20 |
| Tyszowcach | 3 | 41.440,92 |
| Tomaszowie Mazowieckim | 1 | 14.542,59 |
| Warszawie | 2 | 36.329,55 |
| Różance | 10 | 81.553,17 |
| Krasnobrodzie | 3 | 30.291,42 |
| Szczebrzeszynie | 5 | 59.574,06 |
| Zamościu | 3 | 35.479,35 |
| Ruskich Piaskach | 2 | 24.407,73 |
| Majdanie Wielkim | 7 | 81.055,13 |
| Razem: | 276 | 3.148.392,38 |



rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.220.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **581.138,21 zł**, tj. 47,63% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332) 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 do powiatów przedstawia poniższa tabela.

| Powiat | Liczba dzieci w okresie I-VI 2015 r. | Wydatki (w zł) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Biłgorajski | 4 | 24.000,00 |
| Chełmski | 1 | 6.000,00 |
| Głogowski | 1 | 8.434,80 |
| Hrubieszowski | 1 | 6.000,00 |
| Janowski | 2 | 11.076,13 |
| Krasnostawski | 4 | 25.597,68 |
| Kraśnicki | 5 | 31.950,00 |
| Kościański | 1 | 7.200,00 |
| Leski | 8 | 76.401,62 |
| Lubartowski | 9 | 49.080,00 |
| Lubelski | 21 | 130.105,79 |
| Łęczyński | 7 | 36.093,34 |
| Świnoujście | 1 | 3.960,00 |
| Mrągowski | 1 | 6.000,00 |
| Opolski (lubelski) | 2 | 12.000,00 |
| Parczewski | 1 | 7.200,00 |
| Pucki | 2 | 12.670,20 |
| Puławski | 1 | 6.000,00 |
| Radzyński | 3 | 13.920,00 |
| Rzeszowski | 2 | 9.033,33 |
| Staszowski | 3 | 18.000,00 |
| Świdnicki | 3 | 13.920,00 |
| Warszawski Zachodni | 1 | 6.000,00 |
| Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie | 2 | 12.000,00 |
| Wielicki | 1 | 23.961,06 |
| Wołomiński | 2 | 10.560,00 |
| Zamojski | 1 | 6.000,00 |
| Sochaczew | 2 | 7.974,26 |
| Razem: | 92 | 581.138,21 |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **4.110,00 zł** (34,25%). 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.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem lubelskim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej.

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

Zaplanowane w kwocie 8.933.900 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 2.321 zł, tj. do wysokości 8.936.221 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311).

Wydatkowaną kwotę **4.077.573,65 zł** (45,63%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.002.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.533.618,30 zł** (38,32%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 5.410,32 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.523.555,84 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 4.652,14 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 465 dzieci z innych gmin, z tego: do przedszkoli publicznych – 69, do niepublicznych – 390, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 3 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 3 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.878.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 51,72%, co stanowi **2.523.035,35 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.295.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 52,79%, co stanowi **2.267.146,81 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.810.817,77 zł (55,80%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.409.012,22 zł (58,00%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 13.084,37 zł (48,16%)
 - pozostałe wydatki bieżące 388.721,18 zł (49,31%)
 - obejmujące m.in.: zakup żywności – 69.696,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.960,00 zł, zakup energii – 77.051,83 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, szkolenia) – 61.546,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 70.378,20 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 41.358,83 zł (79,69%);



W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 63 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 456.329,04 zł (43,46%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 28 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 583.000 zł i zrealizowane w wysokości **255.888,54 zł** (43,89%) 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 | 19 | 19 | 76.944,66 |
| Niezawodowa | 19 | 24 | 150.481,40 |
| Zawodowa | 1 | 2 | 24.849,16 |
| Zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego | 1 | 1 | 3.613,32 |
| Razem: | | | 255.888,54 |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 50.221 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **18.778,00 zł** (37,39%), w tym: dotacje 11.628,00 zł (28,81%). 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 2015 roku uczestniczyło 30 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 6.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 35,70%, co stanowi **2.142,00 zł** i przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozdz. 85406). Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Poradni nr 3 realizujących zadanie. Pomocy udzielono 3 dzieciom z powiatu puławskiego (14 godzin zajęć).

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

Zaplanowane w wysokości 6.407.541 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.447.014 zł, tj. do wysokości 7.854.555 zł. Kwotę zwiększenia przeznaczono na ułożenie dodatkowej nawierzchni na kurhanach i chodniku na terenie placu teatralnego oraz na podatek od towarów i usług.



Wydatkowaną kwotę **3.260.110,50 zł** (41,51%) wydatków majątkowych przeznaczono na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozd. 60017). Sfinansowano wydatki na realizację robót dotyczących: wewnętrznej kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnych, wentylacji bytowej i oddymiającej, nawierzchni placu z kostki granitowej. Ponadto wykonano przewodowanie instalacji elektrycznej, zamontowano oprawy oświetleniowe, dostarczono i zamontowano windy.

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

W związku z porozumieniami i umowami zawartymi z: Wojewodą Lubelskim, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Zagranicznych, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 204.000 zł zwiększone zostały o kwotę 555.847 zł, tj. do wysokości 759.847 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 187.800 zł,
- projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" – 194.320 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" – 29.967 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu przez placówkę Straży Granicznej w Lublinie – 50.000 zł,
- realizację projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie" – 93.760 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **5.589,94 zł** (0,74%) – wydatki bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 200.000 zł wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane (rozd. 60015). W marcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z prowadzeniem nadzoru autorskiego budowy ogrodzenia przy jednostce wojskowej na kwotę 55.104,00 zł z terminem realizacji 30.09.2015 r. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 r. z Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz remontu kwatery Legionistów i kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej (rozd. 71035) zaplanowano wydatki w kwocie 187.800 zł, które wykonane zostały w 0,81%, tj. na kwotę **1.522,85 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (6,09%). Środki przeznaczone zostały na prace porządkowe i utrzymanie zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) na obiektach grobownictwa wojennego. Środki wydatkowane zostały na podstawie Porozumienia z Wojewodą Lubelskim w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin zawartego w dniu 1.04.2015 r., w związku z tym większość środków wydatkowana będzie w drugim półroczu br.

Planowane środki na remont kwatery Legionistów na cmentarzu przy ul. Białej w wysokości 2.800 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 r. Zadanie realizowane jest w oparciu o porozumienie z Wojewodą Lubelskim z dnia 14.05.2015 r. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy prac.

Natomiast zaplanowane środki na remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej w wysokości 160.000 zł (w tym środki własne miasta – 120.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. Ze względu na zwiększoną w miesiącu lipcu br. dotację od Wojewody Lubelskiego o 100.000 zł możliwe będzie przeprowadzenie remontu w pełnym zakresie. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych – płaćność lipiec 2015 r.



Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 29.967 zł (rozd. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" wydatkowane będą w II półroczu br.

W związku z zakończeniem realizacji projektu środki finansowe wydatkowane będą na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym na: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty: dostępu do Internetu, energii, ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz promocji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 198.320 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 2,05%, tj. na kwotę **4.067,09 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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”. W związku z powyższym na realizację badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 58,12%, tj. w kwocie **2.324,70 zł** na zakup usług zdrowotnych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 194.320 zł środki na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" zostały wydatkowane w 0,90% tj. w kwocie **1.742,39 zł** (środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych) i przeznaczone głównie na wynagrodzenia (dodatki specjalne) koordynatora i asystenta projektu. W II półroczu ponoszone będą wydatki związane z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej odbywającego się w dniach 1-3 X 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 143.760 zł, z tego na:

rozd. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane w wysokości 50.000 zł wydatki majątkowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus na potrzeby funkcjonariuszy Straży Granicznej w Lublinie przekazane zostały w sierpniu br.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 93.760 zł wydatki na realizację projektu „BEZ przemocy BEZpieczniej” w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. W II półroczu 2015 r. planuje się przeprowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa skierowanych m.in: do dzieci i rodziców, personelu medycznego, pracowników oświaty, funkcjonariuszy Policji, seniorów. Ponadto na zakończenie projektu zorganizowana zostanie konferencja „BEZ przemocy – Bezpieczeństwo, Edukacja, Zabawa”.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 4.000.000 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono (w zakresie pomocy finansowej dla powiatu lubelskiego) do wysokości 4.060.393 zł i zrealizowano w wysokości **960.931,97 zł** (23,67%).



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 60.393 zł (rozd. 60014) środki na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. Środki zostaną przekazane po odbiorze dokumentacji przez Powiat Lubelski.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 4.000.000 zł planowanych (w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. 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”) przekazano 24,02% tj. **960.931,97 zł** na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (28,26%) z przeznaczeniem na dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację dróg w miejscowości Rokitno, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci gazowej wraz ze 120 przyłączami w miejscowości Trzciniec, przeprowadzenie modernizacji dróg w miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka – Kolonia wraz z nadzorem inwestorskim.

W dniu 30 marca 2015 r. zawarto umowę, na mocy której udzielona zostanie pomoc finansowa Samorządowi Województwa Lubelskiego (który przejął realizację zadań od Gminy Lubartów) do wysokości 600.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice na odcinku Łucka – Rokitno. Wydatek zaplanowany na II półrocze.

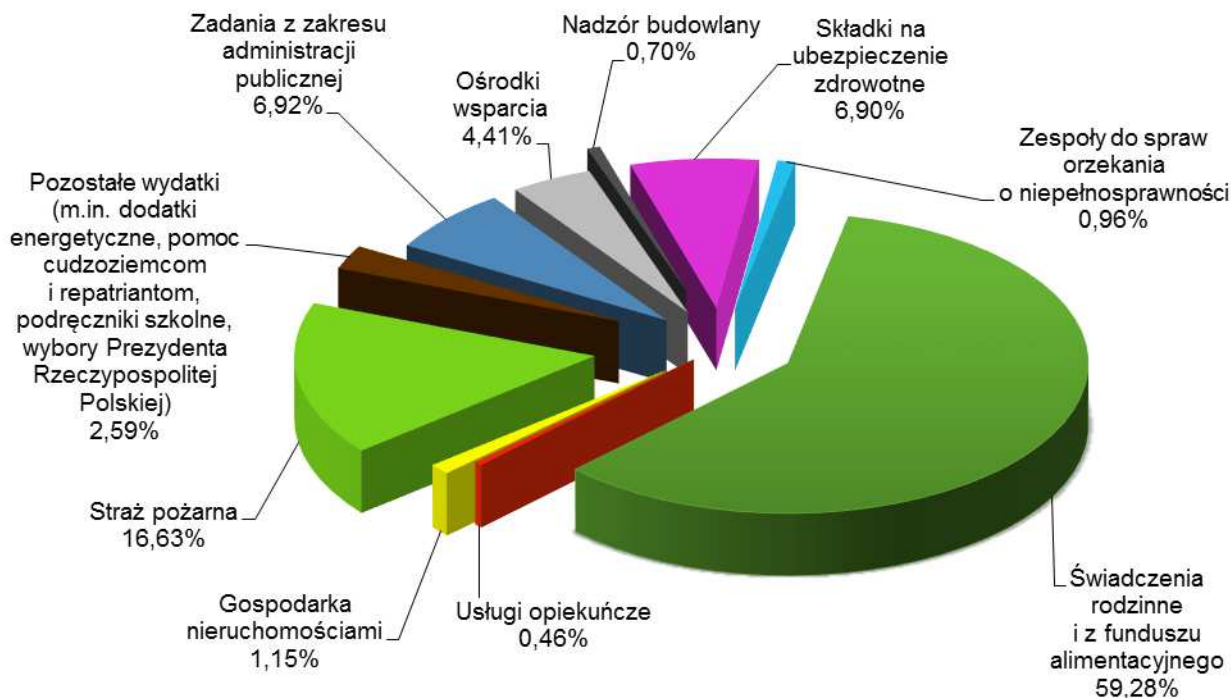
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 114.368.605 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.820.340 zł, tj. do wysokości 118.188.945 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **66.032.264,98 zł**, co stanowi 55,87% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań bieżących:

- zleconych gminie 44.672.702,91 zł (58,21%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 5.490,63 zł (47,47%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 21.359.562,07 zł (51,54%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 99.573,53 zł (31,59%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 73.073.573 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 3.674.853 zł, tj. do wysokości 76.748.426 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji (informacji) zwiększających o kwotę 3.831.603 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 23.003 zł,
 - realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" o kwotę 77.920 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1.050.507 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 2.155.020 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 123.500 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 110.209 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 229.067 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 7.828 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 54.549 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 156.750 zł dotację na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **44.672.702,91 zł**, tj. 58,21% planu, w tym: *remonty* – 5.490,63 zł (47,47%). 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 **23.003,05 zł** (rozd. 01095).



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 5.766 zł wydatki na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozd. 70095) nie zostały wydatkowane. Środki przeznaczone na remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Zagłoby 4/14 oraz wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Sokolej 17/2 zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.954.073 zł (rozd. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, wydawanie dowodów osobistych, zadania w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **3.396.612,61 zł** (85,90%), z tego na:

- wynagrodzenia (98,55 et.) 2.790.057,39 zł (86,00%)
- pochodne od wynagrodzeń 524.900,22 zł (87,36%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.655,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych z budżetu miasta w I półroczu 2015 roku przeznaczono kwotę 334.775 zł na wydatki rzeczowe.

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

Zaplanowane w wysokości 1.083.507 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 89,50%, co stanowi **969.685,34 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowana kwota **11.529,16 zł** (34,94%) obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami (14 osób) prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 11.134,16 zł oraz zakup tonerów – 395,00 zł.

rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach wydatkowanej kwoty **958.156,18 zł** (91,21%) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 273.942,67 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 585.440,00 zł oraz zakup materiałów, usług, w tym naprawa sprzętu 1.687,61 zł i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 98.773,51 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 4.000 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy wykorzystana zostanie w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 2.167.070 zł wydatkowane zostały w 9,54%, tj. w kwocie **206.839,02 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (9,60%) (rozd. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150).

Wydatkowane środki przeznaczono na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu. Zadanie obejmuje zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów, a także uczniów w/w klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystał z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wydatki zaplanowane w kwocie 12.050 zł na realizację zadań w związku z "Programem integracji



społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wydatkowane będą w II półroczu br. na zakup podręczników szkolnych (18 kompletów) i strojów sportowych na zajęcia wychowania fizycznego (25 kompletów) dla uczniów romskich (rozdz. 80195).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900 zł wydatkowane zostały w kwocie **27.914,96 zł** (52,77%) (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.678,02 zł) z przeznaczeniem 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 (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2015 rok wydatki w wysokości 69.398.003 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **40.048.647,93 zł**, co stanowi 57,71% planowanej wielkości.

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

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

Przyznaną z budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 57,80%, tj. w kwocie **39.138.238,05 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.139.922,68 zł (57,80%)
z tego:
 - wynagrodzenia (61,38 et.) i pochodne od wynagrodzeń 926.824,90 zł (54,76%)
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.628 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 979,17 zł (30,60%)
 - pozostałe wydatki bieżące 212.118,61 zł (76,70%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, bankowe, zdrowotne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości) – 89.779,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 7.549,10 zł, zakup energii – 39.535,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.233,47 zł, *remonty* (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń) – 3.803,02 zł (95,08%);
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 37.998.315,37 zł (57,80%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Kwota świadczeń (w zł) | Liczba świadczeń |
|-----------|---|------------------------|------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 7.456.712,00 | 75 993 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: | 3.378.457,55 | 24 044 |
| 2.1 | Urodzenia dziecka | 433.000,00 | 433 |
| 2.2 | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 760.262,25 | 1 949 |
| 2.3 | Samotnego wychowywania dziecka | 876.735,30 | 5 023 |
| 2.4 | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 426.380,00 | 5 608 |
| 2.5 | Rozpoczęcia roku szkolnego | 2.200,00 | 22 |
| 2.6 | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 22.840,00 | 296 |
| 2.7 | Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 857.040,00 | 10 713 |
| 3. | Świadczenia opiekuńcze | 12.974.113,77 | 48 792 |
| 3.1 | Zasiłki pielęgnacyjne | 6.506.788,40 | 42 528 |



| | | | |
|-----------|--|----------------------|---------------|
| 3.2 | Świadczenia pielęgnacyjne | 5.701.416,60 | 4 771 |
| 3.3 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 765.908,77 | 1 493 |
| 4. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 1.183.000,00 | 1 183 |
| 5. | Fundusz alimentacyjny | 10.539.803,45 | 24 126 |
| 6. | Zasiłek dla opiekuna | 1.035.448,30 | 1 998 |
| 7. | Odsetki od zasiłku dla opiekuna | 271,96 | 8 |
| 8. | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.430.508,34 | 5 584 |

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 441.179,38 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 598.100 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 57,24%, co stanowi **342.324,53 zł**. Opłacono 4 325 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 229.067 zł zostały zrealizowane w wysokości **187.833,45 zł** (82,00%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 184.150,44 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 3.683,01 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 12 649 dodatków. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,56 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 687.000 zł, którą wykorzystano w 44,24%, tj. **303.943,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 17 879 godzin usług, którymi objęto 94 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 17 zł/godz.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 110.209 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 62,14%, tj. w kwocie **68.480,90 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę 557 zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 19 osób z 12 rodzin, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia wartość świadczenia wyniosła 122,95 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 62.377 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 12,55%, tj. w kwocie **7.828,00 zł** i przeznaczone na wypłatę 200-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (100%) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne za lata ubiegłe będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych oraz obsługę wypłat. Wypłacono 38 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 7.600,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 228,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Zaplanowane na kwotę 54.549 zł wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin



wielodzietnych zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. W ramach programu funkcjonuje Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych (zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 60.104 zł na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wydatkowane będą w II półroczu na:

- szkolną świetlicę integracyjną przy Zespole Szkół nr 4 – plan 15.904 zł (rozd. 85401)
- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich – plan 44.200 zł (rozd. 85412)

Kolonie w miejscowości Murzasichle odbyły się w lipcu, wzięło w nich udział 30 uczestników.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 41.295.032 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 145.487 zł, tj. do wysokości 41.440.519 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 151.100 zł dotacji na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 81.987 zł,
 - gospodarke nieruchomościami o kwotę 48.137 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 576 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 14.400 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 5.613 zł dotacji na pomoc udzielaną cudzoziemcom.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **21.359.562,07 zł**, co stanowi 51,54% planowanej wielkości, w tym *remonty* – 99.573,53 zł (31,59%). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.101.437 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **755.956,05 zł** (68,63%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 696.182,88 zł (67,18%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 527.018,54 zł (97,96%)
z tego:
 - wynagrodzenia (18,63 et.) 436.819,23 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 74.494,31 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.705,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2015 roku przeznaczono kwotę 79.036,03 zł, z tego na: wynagrodzenia kwotę 15.750,03 zł oraz wydatki rzeczowe – 63.286,00 zł

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 169.164,34 zł (34,15%)
z tego:



- wydatki związane z remontami – wpłata na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Maja 4a, ul. 1 Maja 17, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Balladyny 2, ul. Słowiczej 2 – 15.832,94 zł (8,80%),
W II półroczu planowany jest remont budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 (50.000 zł) oraz remont placu parkingowego przy ul. Karłowicza 4 (100.000 zł).
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa przy ul. 1 Maja 4a, ul. Konopnickiej 8, ul. Sowińskiego 7, ul. Bernardyńskiej 6, ul. 1 Maja 17, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Balladyny 2, ul. Słowiczej 2, konserwacja zieleni oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) – 153.331,40 zł;

Pozostałe zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (plan 3.000 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- 2) aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 14.637,00 zł (73,19%)
- 3) realizację wypłat i odszkodowań 45.136,17 zł (100%)

Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania (44.900,00 zł) wraz z odsetkami (236,17 zł) za nieruchomość zajęta pod al. Sikorskiego (w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.)) na podstawie decyzji Starosty Lubelskiego z dnia 18.08.2014 r. nr IGM.6821.150.2013.MP utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 09.01.2015 r. nr GN-I.7534.41.2014.DB.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 1.020.270 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 51,48%, co stanowi **525.242,02 zł** i przeznaczone na:

rozd. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie 83.205 zł wykorzystano w 77,97%, tj. w kwocie **64.877,58 zł** i przeznaczono na płatność za pierwszą część II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lublin 3 obrębów ewidencyjnych, tj. 49 - Zemborzyce Kościelne II, 50 - Zemborzyce Kościelne III, 52 - Zemborzyce Kościelne V.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 937.065 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **460.364,44 zł** (49,13%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 339.729,32 zł (51,56%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.601,65 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (9 etatów) – 3.484 zł, pracowników cywilnych (4 etaty) – 4.115 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 68.198,25 zł (48,71%)
- pozostałe wydatki bieżące 52.436,87 zł (38,52%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł, usługi (m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe) – 14.974,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.434,65 zł, opłaty za energię – 10.617,58 zł, opłaty czynszowe – 6.812,30 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 2.883,00 zł (33,92%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 1.293.462 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,72%, tj. na kwotę **1.276.879,00 zł** i przeznaczone na:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 1.183.462 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną, zadania z zakresu prawa geodezyjnego



i kartograficznego) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.171.664,00 zł** (99,00%), z tego na:

- wynagrodzenia (41,91 et.) 945.487,74 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 190.780,26 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.396,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2015 roku przeznaczono kwotę 449.783,15 zł, z tego na: wynagrodzenia – 277.177,69 zł, pochodne od wynagrodzeń – 30.237,46 zł, wydatki rzeczowe – 142.368 zł.

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 **105.215,00 zł** (95,65%) 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) – 67.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.772,88 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.738,71 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 9.000,00 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 18.081,77 zł,
- *remonty*: konserwacje kserokopiarki, malowanie pomieszczeń w lokalu komisji – 4.245,64 zł (100%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 16.000 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne (plan 10.000 zł) zostaną wydatkowane w październiku 2015 r. i przeznaczone m.in. na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin, natomiast na Akcję Kurierską (plan 6.000 zł) zostaną wydatkowane w IV kwartale br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 19.970.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.978.348,02 zł**, tj. 54,97% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.091.876,15 zł (54,58%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 40.339,71 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.241 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 73.389,10 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.058 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (283 et.) – 7.833.121,51 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosło 4.328 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 315.981,90 zł (29,53%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 1.570.489,97 zł (70,09%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 575.997,88 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) – 274.611,64 zł,



- zakup energii – 301.845,54 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 266.393,34 zł,
- podróże służbowe krajowe – 29.038,00 zł,
- *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 63.001,75 zł (63,00%).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 81.987 zł wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80102 i rozdz. 80111) wydatkowane będą w II półroczu.

Zadanie obejmuje zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I, II, IV szkół podstawowych specjalnych oraz klas I gimnazjów specjalnych, a także uczniów w/w klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 11.149.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.217.166,38 zł** (37,83%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 4.162.691,18 zł (37,73%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 54.475,20 zł (46,96%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2015 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.034.963 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.961.296,45 zł** (49,07%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 5.503.000 zł wykorzystano w 50,23%, tj. w kwocie **2.764.113,45 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 998.724,45 zł (50,63%)
z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 201.418,00 zł (48,31%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.142 zł. 147.318,76 zł (47,04%)
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 67,50 zł (3,38%)
 - pozostałe wydatki bieżące 54.031,74 zł (53,12%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 12.659,75 zł, zakup żywności – 1.839,40 zł, zakup energii – 5.354,00 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 24.624,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.221,65 zł, *wydatki związane z remontami* (przeгляdy i naprawy samochodów, konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja systemu alarmowego) – 2.332,00 zł (33,31%);
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystało 35 osób.
 - 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 458.787,04 zł (49,89%)
z tego na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350.435,15 zł (49,94%)
Średnia płaca dla 14,15 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.934 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla 6 osób średnio w kwocie 104 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 108.351,89 zł (49,77%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 9.976,10 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 54.816,86 zł, zakup środków żywności – 7.465,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.951,91 zł, zakup energii – 19.466,60 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 586,46 zł (39,10%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 89 osób.

- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 263.525,81 zł (53,73%)
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153.192,42 zł (45,73%)
Średnia płaca dla 7,5 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.910 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla 2 osób średnio w kwocie 105 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31,01 zł (7,75%)
- pozostałe wydatki bieżące 110.302,38 zł (71,12%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 17.458,45 zł, zakup usług (m.in.: transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 23.278,09 zł, zakup środków żywności – 20.953,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.563,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu) – 10.691,74 zł (76,37%).

Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarskiej) skorzystały 32 osoby.

- 4) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 74.993,60 zł (51,50%)
z tego na:

- wynagrodzenia (2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 57.788,07 zł (48,94%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.001 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 17.205,53 zł (62,44%)
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akcesoria komputerowe, materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki) – 2.560,60 zł, zakup energii – 8.141,28 zł, zakup usług (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, catering, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, czynsz) – 4.699,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.804,65 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 91 osób.

- II. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.765.389,00 zł (50,01%)
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” – 269.576,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 44 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 17 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 496.348,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię,



konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 81 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 186 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 594.730,00 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystały 102 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 110.382,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 27 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerą „Mefazja” – 202.338,00 zł

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

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" – 92.015,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 12.000 zł środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych wykorzystane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **6.000,00 zł** i przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 320.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **150.000,00 zł** (46,88%) 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) skorzystało 26 osób – 10 kobiet i 16 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 20.000 zł) planowana jest w II półroczu 2015 roku.

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 576 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą a nieubezpieczonych z innego tytułu wykorzystane zostaną w II półroczu zgodnie z potrzebami.

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 199.387 zł, z których wydatkowano kwotę **41.183,00 zł** (20,65%).

Wyplacono 58 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (35.823,00 zł) oraz 12 świadczeń pieniężnych na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego (5.360,00 zł) dla 16 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 773.400 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **644.674,15 zł** (83,36%) i przeznaczone na:



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **636.674,15 zł** (83,88%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 535.489,52 zł (88,95%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 113.815,20 zł;
Średnia płaca dla 13,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.814 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 101.184,63 zł (64,45%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 89.513,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 527,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.144,00 zł.

W I półroczu wydano 4 052 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 990 legitymacji i 1 448 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 125.988,78 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 14.400 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.000,00 zł** (55,56%), którą przeznaczono na aktywizację zawodową repatrianta – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta.