



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

Zaplanowane w kwocie 12.064.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 456.000 zł, tj. do wysokości 12.520.000 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 16.000 zł,
- pokrycie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin – 470.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 60.000 zł

oraz na zmniejszeniu planowanych wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 90.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **6.060.925,55 zł** (48,41%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.000.000 zł zostały zrealizowane w 46,52%, tj. w wysokości **465.173,89 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 48.678,85 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 411.250,27 zł (w tym: niepublicznych – 376.603,53 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 5.244,77 zł na terenie innej gminy.

Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Bełżyce	15	7 563,21
Bychawa	7	3 268,95
Garbów	4	1 815,44
Głusk	271	141 022,34
Jastków	84	33 726,84
Konopnica	415	180 886,54
Kurów	2	1 094,72
Lubartów	10	6 458,22
Łęczna	16	9 870,69
Mełgiew	17	9 689,65
Nałęczów	15	6 233,38
Niemce	3	1 040,93
Spiczyn	6	3 064,44
Strzyżewice	8	3 960,22
Świdnik	10	6 269,06
Wólka	109	49 209,26
Razem:	992	465 173,89

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 11.510.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,58%, tj. na kwotę **5.591.308,33 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 **1.417.031,19 zł**, tj. 47,87% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575) 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 30.06.2016 r.)	Wydatki (w zł)
Białski	1	20.878,00
Białogardzki	1	18.000,00
Biłgorajski	10	180.000,00
Chełmski	5	138.140,10
Kielce*		2.279,64
Kolbuszowski	1	20.787,12
Koszalin	2	36.000,00
Krasnostawski	2	44.878,00
Kraśnicki	14	252.000,00
Lubelski	3	82.636,00
Łęczyński	2	39.544,00
Myśliborski	2	37.858,74
Opatowski	1	18.843,14
Radzyński	1	18.224,85
Siedlce	23	468.613,60
Zamość	2	38.348,00
Razem:	70	1.417.031,19

* pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 31.XII.2015 – 10.I.2016 r. w Placówce Opieki Doróżnej „Azył” 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 7.320.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.566.659,67 zł** (48,72%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) 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 49 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 2016 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	5	59.883,50
Kostomłotach	7	66.913,01
Kozuli	17	202.252,88
Bielsko Białej	1	12.619,46
Biłgoraju	16	149.057,88
Teodorówce	2	25.784,78
Słupi	1	17.514,42
Bydgoszczy	1	7.377,27
Chojnie Nowym	4	47.547,71
Nowinach	4	38.167,63
Grodzisku Mazowieckim	1	12.910,80
Janowie Lubelskim	2	16.453,70
Kobysewie	1	18.949,00
Katowicach	1	6.700,07
Bończy	14	171.104,47
Krasnymstawie	43	517.710,02
Surhowie	24	314.607,89
Żułowie	1	16.604,24
Karniowicach	1	8.389,53
Kraśniku	4	49.867,02
Popkowicach	12	110.854,80
Jadwinowie	23	166.387,22
Kocku	7	124.905,10
Ostrowie Lubelskim	10	122.792,06
Kielczewicach	2	28.779,04
Matczynie	14	213.886,40
Miechowie	2	14.990,63
Mrągowie	1	20.250,00
Olsztynie	1	9.087,48
Sobowie	1	15.307,46
Zochcinku	1	14.261,94
Kalince	6	55.431,77
Górnice	1	14.891,62
Skwirzowej	2	30.238,30
Ptaszkach	9	119.721,60
Irenie	1	4.004,87
Rudkach	1	14.689,70
Krzesimowie	4	42.999,87
Świdniku	15	203.290,98
Wygnanowicach	1	12.114,20
Tomaszowie Mazowieckim	1	14.896,84
Tyszowcach	11	84.109,83
Warszawie	2	38.795,64



Różance	9	66.151,69
Krasnobrodzie	3	20.962,43
Majdanie Wielkim	7	89.857,44
Ruskich Piaskach	4	48.207,34
Szczebrzeszynie	6	69.914,70
Zamościu	3	34.463,44
Razem:	310	3.566.659,67

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.230.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **607.617,47 zł**, tj. 49,40% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575) 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 2016 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	24.000,00
Głogowski	1	8.434,80
Garwoliński	1	8.338,00
Hrubieszowski	1	6.000,00
Janowski	1	6.000,00
Krasnostawski	4	25.105,70
Kraśnicki	5	38.380,20
Kościański	1	7.200,00
Leski	8	62.372,27
Lubartowski	7	36.473,55
Lubelski	22	143.036,07
Łęczyński	7	30.690,75
Świnoujście	1	3.960,00
Mrągowski	1	6.000,00
Opolski (lubelski)	2	8.774,19
Parczewski	1	7.200,00
Pucki	2	12.670,20
Puławski	3	19.368,00
Radzyński	1	6.000,00
Średzki	2	21.870,96
Staszowski	3	18.000,00
Świdnicki	6	39.531,99
Warszawski Zachodni	1	15.820,85
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2	12.000,00
Wielicki	1	24.429,94



Wołomiński	2	9.960,00
Zamojski	1	6.000,00
Razem:	91	607.617,47

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 10.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **4.443,33 zł** (44,43%). 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 7.784.180 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 131.500 zł, tj. do wysokości 7.915.680 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106) o kwotę 123.000 zł oraz program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 8.500 zł.

Wydatkowaną kwotę **3.570.944,65 zł** (45,11%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 2.965.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.460.664,20 zł** (49,26%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 22.141,90 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.429.436,98 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 9.085,32 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 446 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 51, do 65 przedszkoli niepublicznych – 374, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 6 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 3 niepubliczne szkoły podstawowe – 15 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.880.700 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 42,75%, co stanowi **2.086.511,99 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.327.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 43,05%, co stanowi **1.862.661,47 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto

1.410.319,53 zł (43,92%)



z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.097.575,88 zł (45,14%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków 9.491,68 zł (37,94%)
- pozostałe wydatki bieżące 303.251,97 zł (40,20%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 56.159,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.800,00 zł, zakup energii – 50.620,46 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, szkolenia) – 48.826,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 52.730,67 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 26.924,78 zł (67,14%);

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 51 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 452.341,94 zł (40,53%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 28 dzieci z innych powiatów.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 553.700 zł i zrealizowane w wysokości **223.850,52 zł** (40,43%) 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	14	14	57.353,88
Niezawodowa	16	19	131.187,20
Zawodowa	1	2	26.099,64
Zawodowa specjalistyczna	1	3	9.209,80
Razem:			223.850,52

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 63.700 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **23.768,46 zł** (37,31%), w tym: dotacje 17.367,46 zł (32,77%). 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 2016 roku uczestniczyło 34 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.280 zł na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozd. 85406) w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.080.351 zł zwiększone zostały o kwotę 91.569 zł (głównie w związku z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim), tj. do wysokości 1.171.920 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 343.474 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 52.300 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego” – 125 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym o kwotę 304.330 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **65.767,21 zł** (5,61%) – wydatki bieżące.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 695.670 zł (rozd. 60015) wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 będą wykorzystane w II półroczu br. W dniu 8 czerwca 2016 r. podpisano umowę na kwotę 670.038,83 zł na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej z terminem wykonania do listopada br. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramami, wykonanie zasilenia i monitoringu wejścia i wyjścia oraz przebudowę kolizji ogrodzenia z oświetleniem terenu. Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wykonania remontu kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego 1939 oraz 1944-47 i partyzantów na cmentarzu przy ul. Białej (rozd. 71035) zaplanowano wydatki w kwocie 343.474 zł, które wykonane zostały w 1,19%, tj. na kwotę **4.091,83 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych i utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz drobnych remontów i napraw na obiektach grobownictwa wojennego.

Natomiast remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej w wysokości 323.474 zł (w tym środki własne miasta – 173.474 zł) realizowany będzie w II półroczu br. W lipcu br. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych na wykonanie remontu kwatery z terminem realizacji do 15 października br.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 71.919 zł (rozd. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 48,43%, tj. w kwocie **34.829,31 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia



i pochodne od wynagrodzeń dla informatyka zatrudnionego w ramach zapewnienia trwałości projektu – 6.064,04 zł, koszty dostępu do internetu – 100,37 zł i zakup energii – 2.050,90 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 26.614,00 zł dla Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 4.125 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 62,19%, tj. na kwotę **2.565,32 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 61,01%, tj. w kwocie **2.440,32 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 72 specjalistyczne badania lekarskie).

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane i wykonane środki w kwocie **125,00 zł** (100%) przeznaczono na zwrot dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Zaplanowane w kwocie 4.432 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,97%, tj. na kwotę **4.430,75 zł** i przeznaczone na projekt „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” realizowany w Gimnazjum nr 3 w ramach umowy z Narodowym Bankiem Polskim (rozd. 80110). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób koordynujących projekt, prowadzących zajęcia oraz obsługę księgową. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu w przyszłości. Projekt w całości finansowany był ze środków NBP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 52.300 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 37,95%, tj. na kwotę **19.850,00 zł** i przeznaczone na realizację projektu „Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (50,00%) (rozd. 85412). Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki (I transza) na organizację kolonii letnich w miejscowości Mikoszewo w terminie 1 – 12 lipca br. dla 30 dzieci i młodzieży romskiej i polskiej uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Lublin. Zaplanowane w wysokości 12.600 zł środki na realizację projektu „Szkolna świetlica integracyjna przy Zespole Szkół nr 4 w Lublinie” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (rozd. 85401) w I półroczu nie zostały poniesione. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży, a także rodziców pochodzenia romskiego oraz polskiego, którzy korzystają z oferty edukacyjno-kulturalnej szkolnej świetlicy integracyjnej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

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



Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 10.289.010 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **18.990,00 zł** (0,18%).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 60.393 zł (rozdz. 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. Zamawiający dokumentację – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie ostatecznie odstąpił od umowy z wykonawcą. Odstąpiono od wspólnej realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 10.228.617 zł przekazano **18.990,00 zł** na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (0,38%) z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej 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 III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”).

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zawarto umowę (aneksowaną 21 czerwca 2016 r.), na mocy której udzielona zostanie pomoc finansowa Samorządowi Województwa Lubelskiego (który przejął realizację zadań od Gminy Lubartów) do wysokości 179.768,88 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice na odcinku Łucka – Rokitno (II etap). Wydatek zaplanowany na II półrocze.

Ponadto na podstawie umowy zawartej 11 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów” udzielona zostanie pomoc finansowa Związkowi Komunalnemu Ziemi Lubartowskiej w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę hali sortowni oraz zakup niemobilnego wyposażenia linii sortowniczej. Wydatek planowany w II półroczu br.

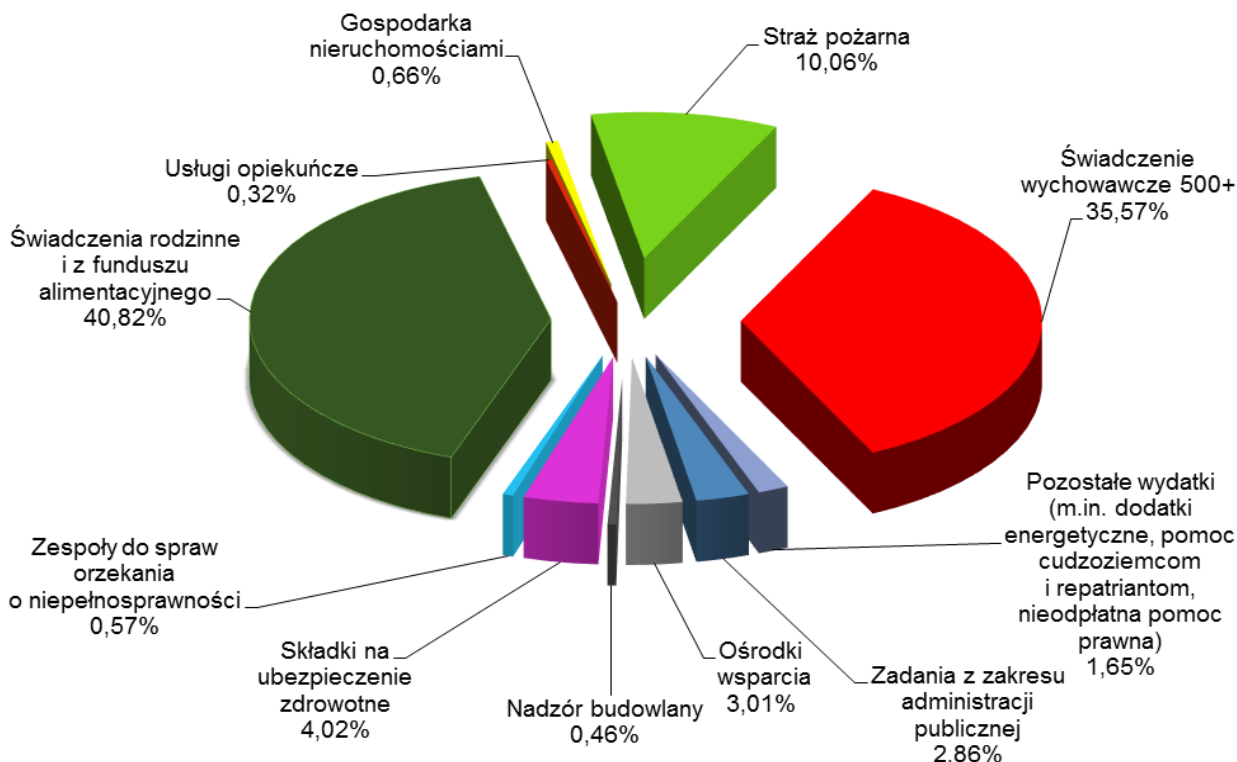
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 127.614.113 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 107.140.019 zł, tj. do wysokości 234.754.132 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informację Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **110.899.032,81 zł**, co stanowi 47,24% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 87.975.149,14 zł (46,15%)
 - wydatki bieżące 87.914.175,58 zł (46,15%)
 - w tym wydatki związane z remontami – 5.379,18 zł (21,09%)
 - wydatki majątkowe 60.973,56 zł (55,51%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (wydatki bieżące) 22.923.883,67 zł (51,94%)
 - w tym wydatki związane z remontami – 71.882,51 zł (52,49%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 85.372.336 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 105.243.440 zł, tj. do wysokości 190.615.776 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji (informacji) zwiększających o kwotę 105.434.781 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 22.159 zł,
 - zakup urn wyborczych o kwotę 198.342 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 2.364.993 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 18.400 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 102.442.000 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 164.233 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 215.212 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.442 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 8.000 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 191.341 zł dotację na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **87.975.149,14 zł**, tj. 46,15% planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie



oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 51 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **22.158,68 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 2.799.936 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 **2.772.390,00 zł** (99,02%), z tego na:

- wynagrodzenia (102,98 et.) 2.232.628,39 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 457.121,61 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.640,00 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 2016 roku przeznaczono kwotę 1.170.953,74 zł, z tego na: wynagrodzenia – 746.214,35 zł, pochodne od wynagrodzeń – 81.507,39 zł, wydatki rzeczowe – 343.232 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 233.342 zł (rozd. 75101) zrealizowane zostały w kwocie **412,05 zł** (0,18%) i przeznaczone zakup usług remontowych (konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego) w ramach zadania prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

Zaplanowane w kwocie 198.342 zł środki na zakup urn wyborczych będą wydatkowane w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty 3.500 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowano **400,00 zł**, tj. 11,43% na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Pozostałe wydatki będą dokonywane w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.364.993 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150) wykorzystane zostaną w II półroczu (zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.).

W ramach realizacji zadania zakupione będą podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, III, IV, V szkół podstawowych oraz klas I i II 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. W ramach ww. kwoty środki w wysokości 298.762 zł stanowią dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900 zł wydatkowane zostały w wysokości **21.627,69 zł** (40,88%) (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.072,56 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 (rozd. 85195).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok wydatki w wysokości 185.138.946 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **85.158.160,72 zł**, co stanowi 46,00% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 102.442.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **38.889.049,68 zł**, tj. 37,96%, którą przeznaczono na:

- wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 336.637,65 zł (72,85%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.735,87 zł (65,60%)
obejmujące wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników MOPR realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 211,66 zł (21,71%)
 - pozostałe wydatki bieżące 168.716,56 zł (89,46%)
w tym głównie: zakup usług (m.in. usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości) – 41.310,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, doposażenia stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, paliwa) – 116.512,58 zł, zakup energii – 5.036,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.864,31 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy sprzętu oraz urządzeń) – 1.992,92 zł (99,65%);
 - **inwestycje** **60.973,56 zł (55,51%)**
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na rozbudowę i modernizację systemu sterowania ruchem klientów Qmatic oraz zakup serwera i przełącznika sieciowego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup kserokopiarek.
- świadczenia wychowawcze 38.273.975,90 zł (38,12%)

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Spośród 18 507 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 4 701 rodzin otrzymuje świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 4 729 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 9 077 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci. 1 259 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie kwiecień - czerwiec br. wypłacono 76 754 świadczenia dla 17 953 rodzin.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 278.436,13 zł (17,55%)
z tego:



- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 266.564,48 zł (20,88%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 1.930 zł.
Ponadto wypłacane były dodatki specjalne do wynagrodzeń pozostałych pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- pozostałe wydatki bieżące 11.871,65 zł (3,84%)
obejmujące: zakup usług (pocztowe, bankowe) – 6.092,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.718,52 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja systemu alarmowego) – 61,00 zł (0,41%);

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

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 81.118.659 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 55,81%, tj. w kwocie **45.272.231,50 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.243.878,20 zł (54,13%)
z tego:
 - wynagrodzenia (59,28 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.087.993,72 zł (52,25%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.611 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.595,47 zł (49,86%)
 - pozostałe wydatki bieżące 154.289,01 zł (72,62%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, bankowe, zdrowotne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości) – 43.574,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 2.351,48 zł, zakup energii – 35.568,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.846,07 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń) – 2.913,21 zł (36,42%);
- Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 282.211,50 zł.
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 44.028.353,30 zł (55,86%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	8.778.329,74	79 342
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	3.904.230,66	25 321
2.1	Urodzenia dziecka	485.000,00	485
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	842.932,66	2 153
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	944.795,00	4 977
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	588.840,00	6 130
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	900,00	9
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	33.423,00	361
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.008.340,00	11 206
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3*	132.645,48	674
4.	Świadczenia opiekuńcze	14.074.987,70	49 967
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.585.379,00	43 042
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	6.508.472,30	5 024
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	981.136,40	1 901



5.	Świadczenie rodzicielskie	3.498.828,40	3 757
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.444.000,00	1 444
7.	Fundusz alimentacyjny	9.832.222,46	22 298
8.	Zasiłek dla opiekuna	796.419,70	1 531
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.566.689,16	5 722

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.) w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł (lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi w danej rodzinie w okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

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 502.400 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 77,65%, co stanowi **390.136,53 zł**. Opłacono 4 619 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 215.212 zł zostały zrealizowane w wysokości **181.124,41 zł** (84,16%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 177.572,95 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 3.551,46 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 12 422 dodatki. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,30 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 51,84%, tj. **356.174,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 18 746 godzin usług, którymi objęto 103 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 19 zł/godz.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 164.233 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 41,41%, tj. w kwocie **68.002,60 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę 128 zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 12 osób z 11 rodzin, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia wartość świadczenia wyniosła 531,27 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 9.442 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 15,27%, tj. w kwocie **1.442,00 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 świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady



Ministrów z 12 marca 2014 r.) dodatki za styczeń – grudzień 2014 roku (z kosztami obsługi). Wypłacono 7 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.400,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 42,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).

Zaplanowane na kwotę 8.000 zł wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 42.241.777 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.896.579 zł, tj. do wysokości 44.138.356 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 2.396.579 zł dotacje na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 125.076 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.461.000 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 102.500 zł,
 - gospodarkę nieruchomościami o kwotę 79.319 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 582.208 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 40.476 zł,
2. decyzji zmniejszającej dotację na gospodarkę nieruchomościami (remonty przy ul. Karłowicza) o kwotę 500.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **22.923.883,67 zł**, co stanowi 51,94% planowanej wielkości, w tym *remonty* – 71.882,51 zł (52,49%). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 936.886 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **727.507,42 zł** (77,65%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- 1) zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 713.761,42 zł (77,32%)

z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 552.072,60 zł (97,27%)
z tego:
 - wynagrodzenia (18,23 et.) 450.318,79 zł (97,85%)
 - pochodne od wynagrodzeń 86.951,81 zł (99,26%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.802,00 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 2016 roku przeznaczono kwotę 99.400,48 zł, z tego na: wynagrodzenia kwotę 35.305,87 zł, pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.333,61 zł oraz wydatki rzeczowe – 60.761 zł.

- pozostałe wydatki 43.875,25 zł (41,56%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego z wniosku Skarbu Państwa w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Drewnianej 3) – 21.344,80 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in. dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego siedmiu nieruchomości, tłumaczenia z języka rosyjskiego dokumentów niezbędnych w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe nieruchomości przy ul. Szklanej 18, ul. Kunickiego 49a, ul. Unii Lubelskiej 23, dokumentację geodezyjną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, oznaczenie w terenie



przebiegu dawnych granic działki przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 na potrzeby postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości) – 22.530,45 zł

- zabezpieczenie nieruchomości 117.813,57 zł (47,13%)
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. Bernardyńskiej 6, ul. Słowiczej 2 – 5.365,18 zł (43,79%),
 - 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. Bernardyńskiej 6, ul. 1 Maja 17, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Słowiczej 2, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokali nr 3, 6, 8 położonych przy ul. 1 Maja 4a) – 112.448,39 zł;
- 2) wypłatę odszkodowań 13.746,00 zł (100%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za nieruchomość (oznaczoną jako działka nr 56/4 o pow. 0,0071 ha obr. 16 – Kośminek ark.6) przejętą na własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.112.110 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 67,82%, co stanowi **1.432.373,98 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.038.000 zł wykorzystano w 88,76%, tj. w kwocie **921.295,34 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, z tego:

- wynagrodzenia (33,47 et.) 754.893,55 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 139.975,79 zł (94,66%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.426,00 zł (75,00%)

W dniu 21.07.2016 r. zawarta została umowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębów 11 – Dziesiąta Wieś (ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19). Płatność nastąpi w II półroczu.

Przyznana na realizację zadań dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2016 r. przeznaczono kwotę 282.991,49 zł, z tego na: wynagrodzenia – 170.248,23 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.187,26 zł oraz wydatki rzeczowe 111.556 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.074.110 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **511.078,64 zł** (47,58%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (14 et.) 374.552,32 zł (48,36%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.311,65 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (10 etatów) – 3.761 zł, pracowników cywilnych (4 etaty) – 4.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 71.553,12 zł (46,16%)
- pozostałe wydatki bieżące 64.973,20 zł (45,54%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00 zł, usługi (m.in.: telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe) – 19.513,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.238,49 zł, opłaty za energię – 13.248,77 zł, opłaty czynszowe – 6.974,71 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 4.733,07 zł (55,68%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 417.900 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 96,51%, tj. na kwotę **403.319,00 zł** i przeznaczone na:



rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 307.900 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) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **304.965,00 zł** (99,05%), z tego na:

- wynagrodzenia (9,40 et.) 247.658,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 48.500,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.807,00 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 2016 roku przeznaczono kwotę 216.137,97 zł, z tego na: wynagrodzenia – 142.299,20 zł, pochodne od wynagrodzeń – 42.508,77 zł, wydatki rzeczowe – 31.330 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 **98.354,00 zł** (89,41%) 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 – 6.805,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, podświetlanych tablic do badania wzroku, krzeseł, środków czystości i inne – 5.046,09 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 9.000,00 zł,
- usługi m.in. intrologatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 10.182,11 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 1.000 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne zostaną wydatkowane w IV kwartale 2016 r. i przeznaczone m.in. na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 21.300.500 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.159.311,68 zł**, tj. 52,39% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.996.644,98 zł (54,73%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 41.852,39 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.325 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 95.299,93 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.046 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (283 et.) – 8.695.129,01 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosło 4.067 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 357.494,16 zł (31,36%)
- pozostałe wydatki bieżące 805.172,54 zł (53,80%)
w tym m.in.:



- zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 259.560,44 zł,
- zakup energii – 305.407,77 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe, badania techniczne pojazdów) – 115.271,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.395,55 zł,
- *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 56.579,94 zł (56,58%).

Zaplanowane w kwocie 400.000 zł środki na termomodernizację budynków KM PSP wydatkowane będą w II półroczu. W dniu 12 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków KM PSP z terminem realizacji do 30.09.2016 r. Trwają roboty budowlane, płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 865.200 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **370.673,99 zł** (42,84%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 344.717,99 zł
Środki przeznaczono na: dotacje dla Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” i Fundacji Ośrodków Wsparcia Rozwoju Gospodarczego „OiC Poland” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (174.842,50 zł), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych (32.405,72 zł) oraz na usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą (137.469,77 zł);
Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie) – 25.956,00 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 32.123,67 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 125.076 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80102, rozdz. 80111) wydatkowane zostaną w II półroczu (zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br.).

W ramach realizacji zadania zakupione będą podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I, II, III, IV, V szkół podstawowych specjalnych oraz klas I i II gimnazjów specjalnych, uczniów w tym dla uczniów 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 9.240.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.065.991,67 zł** (44,00%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 4.011.563,27 zł (43,97%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 54.428,40 zł (46,92%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2016 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.321.208 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.114.012,53 zł** (49,44%).

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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 74.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 38,76%, tj. w kwocie **28.686,02 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka, Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. Św. Dominika. W okresie kwiecień – czerwiec br. wypłacono 59 dodatków.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 6.280.208 zł wykorzystano w 53,17%, tj. w kwocie **3.338.876,44 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.166.792,44 zł (51,43%)
 - z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 240.742,39 zł (47,98%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (7,96 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca bez ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.525 zł. 183.235,12 zł (50,22%)
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 840,08 zł (42,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 56.667,19 zł (42,00%)
 - w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, prenumerata czasopism) – 15.899,19 zł, zakup żywności – 3.955,92 zł, zakup energii – 4.762,24 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 21.633,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.709,86 zł, wydatki związane z remontami (naprawy samochodów oraz konserwacja systemu alarmowego) – 2.487,25 zł (27,64%);
- Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 34 osoby.



- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 496.634,58 zł (47,51%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 379.842,85 zł (46,77%)
Średnia płaca dla 14,26 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.229 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 170 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 116.791,73 zł (50,14%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 10.779,16 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 58.411,40 zł, zakup środków żywności – 9.047,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.033,31 zł, zakup energii – 19.474,75 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 351,78 zł (29,32%).
- 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 90 osób.
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 338.760,36 zł (60,76%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 209.388,97 zł (51,52%)
Średnia płaca dla 9,63 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.605 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 161 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 129.371,39 zł (85,61%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do terapii zajęciowej, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 3.052,18 zł, zakup usług (m.in.: transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring systemu alarmowego, wywóz nieczystości) – 56.872,88 zł, zakup środków żywności – 25.059,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.973,41 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu) – 2.365,29 zł (39,42%).
- Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarskiej) skorzystały 43 osoby.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 90.655,11 zł (55,25%)
z tego na:
- wynagrodzenia (1,64 et.) i pochodne od wynagrodzeń 73.608,81 zł (54,19%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.915 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 187 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 17.046,30 zł (60,43%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki) – 2.525,19 zł, zakup energii – 8.026,83 zł, zakup usług (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, catering, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, czynsz) – 4.785,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.708,53 zł.
- Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 110 osób.
- II. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.172.084,00 zł (54,15%)
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” – 333.484,00 zł
- Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową,



wyżywienie) skorzystały 43 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 19 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 616.248,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 89 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 177 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 721.492,00 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 98 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 136.944,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 23 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” – 249.796,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimerera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 46 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 114.120,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 15 osób.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 1.399.000 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 37,86%, tj. w kwocie **529.706,07 zł** i przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł (50,00%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – wypłacono 6 świadczeń.
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 523.706,07 zł (37,76%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 522.967,72 zł (38,09%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie kwiecień – czerwiec br. wypłacono 1 053 dodatki dla 259 rodzin na 348 dzieci w nich umieszczonych.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia osobowe – dodatki specjalne) 738,35 zł (5,32%)



rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 363.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **173.497,00 zł** (47,80%) i przeznaczone na dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka (50,00% planu).

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 25 osób – 12 kobiet i 13 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 16.000 zł) planowana jest w II półroczu 2016 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 205.000 zł, z których wydatkowano kwotę **43.247,00 zł** (21,10%).

Wypłacono 48 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (39.647,00 zł) oraz 10 świadczeń pieniężnych na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego (3.600,00 zł). Łącznie wypłacono 58 świadczeń dla 10 osób z 6 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 818.476 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **650.693,40 zł** (79,50%) 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 **632.213,40 zł** (81,26%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 505.285,38 zł (86,56%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 104.053,39 zł;
Średnia płaca dla 14,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.863 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 126.928,02 zł (65,34%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 73.142,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.021,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.965,00 zł.

W I półroczu wydano 3 077 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 928 legitymacji i 473 karty parkingowe 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 142.643,07 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 40.476 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **18.480,00 zł** (45,66%), którą przeznaczono na aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantów.