



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

Zaplanowane w kwocie 9.101.660 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 589.000 zł, tj. do wysokości 9.690.660 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 6.000 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 680.000 zł,

oraz na zmniejszeniu planowanych wydatków na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 6.000 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 84.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 7.000 zł.

Wydatkowana kwota **9.369.040,55 zł** (96,68%) dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona została na:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki tego działu w kwocie 786.660 zł zostały zrealizowane w 64,80%, tj. w wysokości **509.788,11 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 3.735,96 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 487.646,99 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 18.405,16 zł na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, jeżeli do placówki uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę placówkę, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. Środki przekazane zostały do gmin:

- Jastków – 86.517,87 zł,
- Wólka – 26.700,41 zł,
- Konopnica – 274.774,76 zł,
- Głusk – 61.326,37 zł,
- Garbów – 11.226,00 zł,
- Łęczna – 10.449,08 zł,
- Lubartów – 14.340,65 zł,
- Bychawa – 5.496,80 zł,
- Niemce – 509,06 zł,
- Mełgiew – 4.809,61 zł,
- Świdnik – 7.522,74 zł,
- Niedzwica Duża – 2.919,92 zł,
- Bełżyce – 2.326,20 zł,
- Spiczyn – 868,64 zł.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.829.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,59%, tj. na kwotę **8.792.744,44 zł** i przeznaczone na:

### rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.713.337,91 zł**, tj. 99,90% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt utrzymania i wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2013 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 31.12.2013 r.)	Wydatki (w zł)
Białogardzki	4	2 900	205.900,00
Biłgorajski	15	2 900	586.653,38
Grudziądzki	2	3 594,80	85.911,16
Kolbuszowski	1	2 652,82	31.746,73
Koszalin	1	2 900	14.500,00
Krasnostawski	4	3 069; 3 550	156.970,00
Kraśnicki	20	2 900; 3 683	748.023,19
Lubelski	5	4 272; 3 719	319.063,36
Piaseczyński*		5 393	5.120,45
Siedlce	13	2 900	464.200,00
Wołomiński	1	3 105	29.347,24
Zamość	3	3 666	65.902,40
razem:			2.713.337,91

\*Pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 16.X – 13.XI.2013 r.

### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4.980.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.956.454,21 zł** (99,53%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.



W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 41 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2013 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	2	56,784,93
Kostomłotach	6	109.003,51
Kozuli	16	338.283,10
Biłgoraju	6	87.675,48
Teodorówce	2	49.087,02
Bydgoszczy	1	10.497,72
Nowinach	3	58.867,01
Chojnie Nowym	1	24.735,12
Janowie Lubelskim	2	34.244,14
Krasnymstawie	34	675.330,46
Surhowie	22	462.580,78
Bończy	11	239.078,06
Żułowie	3	45.507,43
Karniowicach	1	4.998,92
Popkowicach	18	293.719,02
Kraśniku	6	114.071,87
Ostrowie Lubelskim	10	202.863,77
Kocku	7	130.134,49
Jadwinowie	28	257.144,90
Matczynie	8	199.852,89
Kielczewicach	2	49.718,08
Miechowie	5	71.667,07
Mragowie	1	40.035,00
Olsztynie	1	16.640,04
Kalince	5	106.935,81
Pile	1	11.382,65
Ptaszkach	10	248.262,84
Skwierzowej	1	6.161,28
Rudkach	1	28.594,04
Świdniku	11	213.044,01
Krzesimowie	3	47.969,78
Wygnanowicach	1	20.310,92
Tyszowcach	3	79.994,72
Warszawie	2	69.427,92
Różance	10	175.007,04
Krasnobrodzie	3	62.543,21



Szczebrzeszynie	6	101.375,85
Zamościu	2	38.819,92
Ruskich Piaskach	5	46.850,79
Majdanie Wielkim	6	127.252,62
Razem:	266	4.956.454,21

#### rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.133.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.122.952,32 zł**, tj. 99,11% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2013 r.)	Wydatki (w zł)
Biański	1	5.766,67
Biłgorajski	4	48.000,00
Cieszyński	1	11.935,46
Chelmski	1	12.000,00
Garwoliński	1	1.320,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.000,00
Janowski	2	26.400,00
Krasnostawski	4	36.025,31
Kraśnicki	5	33.589,24
Kościański	1	15.400,00
Leski	8	124.116,34
Lubartowski	9	90.474,83
Lubelski	27	269.513,72
Łęczyński	9	98.937,48
Miasto Świnoujście	1	7.920,00
Mragowski	1	12.000,00
Opolski (lubelski)	2	24.000,00
Parczewski	3	17.870,96
Pucki	2	22.599,96



Puławski	1	12.000,00
Radzyński	1	3.233,31
Rzeszowski	1	12.000,00
Staszowski	1	12.000,00
Świdnicki	5	39.512,31
Warszawski Zachodni	1	12.000,00
Miasto Stołeczne Warszawa	2	42.000,00
Wielicki	1	45.781,65
Wołomiński	3	33.685,48
Wyszkowski	1	12.000,00
Zamojski	1	12.000,00
razem:	102	1.122.952,32

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 15.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano **11.508,00 zł** (76,72%). 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 7 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk planowaną w wysokości 60.000 zł przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) przekazano kwotę **55.000,00 zł** (91,67%). Dotacja przekazywana była zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansowała 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Środki z przekazanej w 2013 roku dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 4.015,28 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 984,72 zł.

W związku ze zmianą siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku porozumienie w zakresie obsługi bibliotecznego mieszkańców Gminy Lublin w grudniu 2013 r. zostało rozwiązane, stąd brak pełnej realizacji wydatków. W 2014 roku planuje się otwarcie nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Głuskiej.



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

Zaplanowane w kwocie 7.783.520 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 392.637 zł, tj. do wysokości 8.176.157 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę o 396.472 zł oraz zmniejszenia wydatków na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 3.835 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.702.176,46 zł** (94,20%) przeznaczono na:

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w wysokości 3.385.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.126.427,80 zł** (92,36%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 29.825,00 zł,
  - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.079.006,80 zł,
  - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 17.596,00 zł
- prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 499 dzieci z innych gmin, z tego: do przedszkoli publicznych – 66, do niepublicznych – 415, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 7, zaś do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe – 11 dzieci.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 4.736.272 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 95,55%, co stanowi **4.525.704,66 zł** i przeznaczone na:

#### **rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Zaplanowane w kwocie 4.196.272 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 95,71%, co stanowi **4.016.118,76 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.159.693,56 zł (98,86%)
    - z tego:
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.389.884,42 zł (99,61%)
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 23.706,80 zł (94,61%)
      - pozostałe wydatki bieżące 746.102,34 zł (96,65%)
- obejmujące m.in.: zakup żywności – 166.005,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń





socjalnych – 107.110,00 zł, zakup energii – 140.045,41 zł, zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 150.574,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 335.792,57 zł.

W miejskich placówkach przebywało średnio 96 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 856.425,20 zł (85,64%)  
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 37 dzieci z innych powiatów.

#### rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 540.000 zł i zrealizowane w wysokości **509.585,90 zł** (94,37%) 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	16	17	113.662,54
Niezawodowa	23	31	327.204,43
Zawodowa	2	3	56.897,65
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	1	1	11.821,28
Razem			509.585,90

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 49.165 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **47.460,00 zł** (96,53%), w tym: dotacje 36.116,00 zł (95,49%). 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 2013 roku uczestniczyło 29 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego i świdnickiego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w wysokości 5.720 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 45,17%, co stanowi **2.584,00 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 4 dzieciom z powiatu puławskiego (17 godzin zajęć).

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

Zaplanowane w wysokości 10.000.000 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 4.115.585 zł, tj. do wysokości 5.884.415 zł głównie w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną”.

Wydatkowaną kwotę **3.946.806,37 zł** (67,07%) wydatków majątkowych przeznaczono na:

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane w wysokości 5.880.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozdz. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **3.945.668,93 zł** (67,10%) i przeznaczone na wykonanie zamiennej koncepcji architektonicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Realizowano roboty przygotowawcze (wycinka drzew, przebudowa sieci sanitarnych i teletechnicznych - usunięcie kolizji) oraz roboty ziemne. Rozpoczęto roboty fundamentowe, ściany, słupy, strop nad drugą kondygnacją podziemną. Ponadto wykonano projekt nasadzeń zastępczych drzew i krzewów. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 18,97%.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane w wysokości 4.415 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozdz. 72095) wykonane zostały w 25,76%, tj. na kwotę **1.137,44 zł** i przeznaczone na **wydatki majątkowe** stanowiące dotację dla Samorządu Województwa Lubelskiego (głównie na konwersję danych do BIP, integrację aplikacji EZD z platformą RESP). Niski wskaźnik realizacji związany jest z wydłużeniem terminu realizacji projektu do czerwca 2014 r. i ujęciem części niewykorzystanych środków w planie roku 2014.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa oraz z samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych z zakresu administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informatycznego oraz zwiększenie dostępności do e-urzędu.





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

Na podstawie zawartych porozumień i umów zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 276.503 zł na zadania z zakresu:

- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 30.000 zł,
- kwalifikacji wojskowej – 515 zł,
- bezpieczeństwa publicznego – 57.527 zł,
- oświaty i wychowania – 39.080 zł,
- pomocy społecznej – 93.381 zł,
- ochrony i opieki nad zabytkami – 56.000 zł.

Wydatkowaną kwotę **274.209,30 zł** (99,17%) wydatków bieżących przeznaczono na:

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 23 maja 2013 roku w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zaplanowana i wydatkowana w kwocie **30.000,00 zł** (100%), w tym: remonty – 7.011,00 zł (rozdz. 71035) dotacja celowa przeznaczona została na utrzymanie czystości i zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej, a także na wykonanie brakujących furtek w ogrodzeniu pomnika w miejscu egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację celową w 100%, tj. w kwocie **515,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane w wysokości 57.527 zł (rozdz. 75495) wydatki związane z realizacją projektu „W trosce o bezpieczeństwo” zostały wykorzystane w kwocie **57.526,50 zł** (100%) m.in. na: zakup oraz zamontowanie kamer do monitoringu, przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy dla uczniów, profesjonalne pokazy ratownicze, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjno-informacyjnych, organizację wykładu, debaty i konkursu związanych z tematyką bezpieczeństwa. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W projekcie realizowanym przez Gimnazjum nr 16 na podstawie porozumienia zawartego 24 czerwca 2013 r. z Wojewodą Lubelskim uczestniczyli uczniowie szkoły, ich rodzice, a także lokalni mieszkańcy i przedszkolaki. Celem projektu było kształtowanie prospołecznych wzorców i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu.



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 39.080 zł wydatki tego działu pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 80195) na wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych wydatkowane zostały w kwocie **36.896,07 zł** (94,41%). Z powyższej kwoty sfinansowano wydruk 68 sztuk podręczników (34.020,00 zł) dla 11 niewidomych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi, a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora zadania i osoby prowadzącej obsługę finansową (2.876,07 zł).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 93.381 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w kwocie **93.271,73 zł** (99,88%). W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

### rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 53.033 zł wydatki na realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” wykonane zostały w kwocie **53.032,61 zł** (100%) i przeznaczone na:

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację:

- świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych powstających w 2013 roku 33.592,61 zł (100%)  
W 2013 roku utworzona została 1 nowa zawodowa rodzina zastępcza.
- szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 19.440,00 zł (100%)  
Przeprowadzono 108 godzin szkolenia, które ukończyły 23 osoby z 17 rodzin. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe trenerów wraz z pochodnymi.

Środki w kwocie 20.720,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa.

### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 40.348 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 99,73%, tj. w kwocie **40.239,12 zł** i przeznaczone na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, tj. na realizację zadania „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.577,91 zł (99,87%)
- pozostałe wydatki bieżące 25.661,21 zł (99,65%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 15.040,44 zł, zakup usług – 7.972,15 zł, zakup żywności – 2.452,62 zł.

Uczestnikami projektu, który miał na celu umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym oraz promocję aktywności uczestników, było 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zorganizowano m.in.: wycieczkę turystyczno – integracyjną, warsztaty literacko-kulturalne, fotograficzne, prozdrowotne, kształtujące umiejętności psychospołeczne, wyjście do kina, prezentację prac uczestników. Środki w kwocie 32.000,00 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa.



### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (rozdz. 92121) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **56.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano głównie: część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem, sporządzenie opinii eksperckich w ramach prowadzonych postępowań, zakup materiałów i wyposażenia, a także delegacje krajowe i zakup biletów MPK.

### **Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowaną kwotę 2.500.000 zł na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku zwiększono o kwotę 200.000 zł, tj. do wysokości 2.700.000 zł, w związku z wprowadzeniem do planu środków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego. Wykorzystaną kwotę **2.460.886,22 zł**, tj. 91,14% przeznaczono na wydatki majątkowe objęte działami:

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Zaplanowane w kwocie 2.500.000 zł środki na pomoc finansową dla Gminy Lubartów w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości **2.260.977,83 zł** (90,44%).

Przekazane środki przeznaczone zostały na wykonanie: jednego ciągu chodnika przy drodze w miejscowości Rokitno wraz z jej poszerzeniem i położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku Rokitno – Niemce, modernizacji dróg w miejscowości Wandzin – położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej od drogi K-19 do torów kolejowych oraz modernizacji dróg w miejscowości Baranówka – położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Baranówka-Trzciniec.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 13,50%.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na podstawie uchwały nr 793/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 r. przekazano kwotę 199.908,39 zł (99,95%) na wymianę ogrodzenia (przęsła metalowe na słupkach z rur, odcinek E-S) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie na odcinku nowo realizowanej inwestycji drogowej – przedłużenie al. Solidarności.



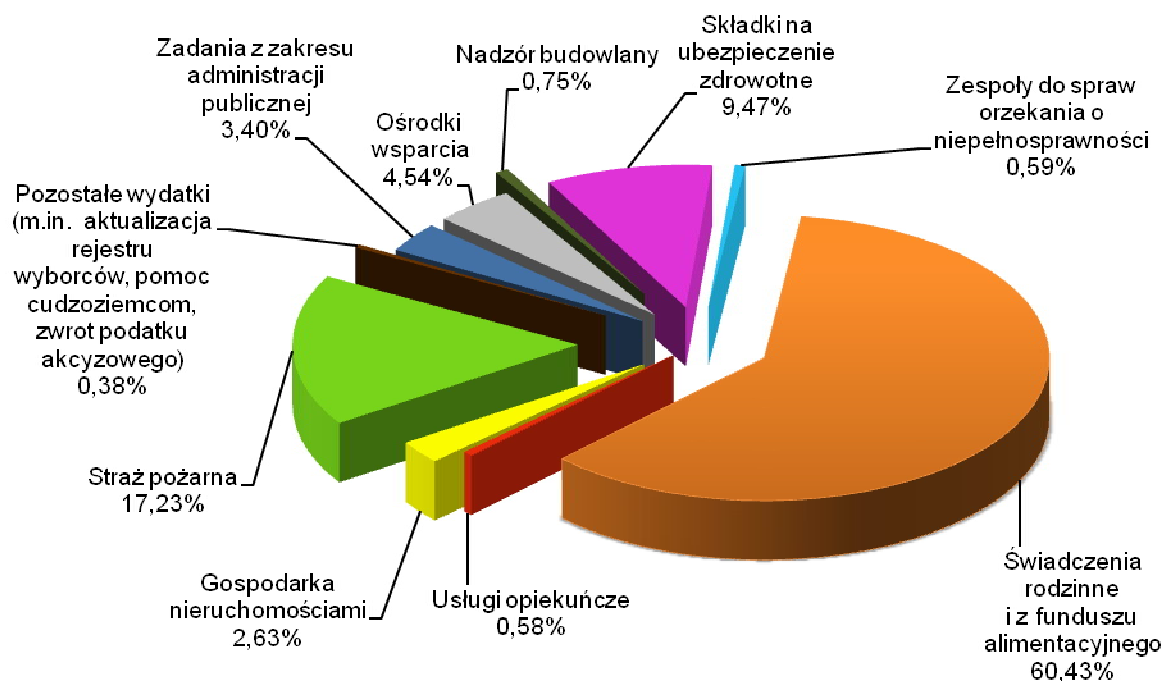
## Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 115.001.294 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 8.986.705 zł, tj. do wysokości 123.987.999 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **123.844.125,65 zł**, co stanowi 99,88% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 78.420.274,74 zł (99,96%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 45.423.850,91 zł (99,75%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



## Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 74.952.612 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 3.499.251 zł, tj. do wysokości 78.451.863 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 3.923.121 zł dotacje na:
  - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 27.276 zł,
  - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 63.010 zł,
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 294.116 zł,
  - wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych 21.373 zł,
  - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich wypłatą o kwotę 2.013.300 zł,



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 151.576 zł,
  - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 60.727 zł,
  - realizację programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1.291.743 zł;
2. decyzji zmniejszających o kwotę 423.870 zł dotację na usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **78.420.274,74 zł**, tj. 99,96% planu, w tym: remonty – 16.245,95% (100%).

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 **27.275,17 zł** (rozd. 01095).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane w wysokości **8.000,00 zł** wydatki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozd. 70095) wykonane zostały w 100% i przeznaczone na remont lokalu przy ul. Zagłoby 4 obejmujący remont podłogi, wymianę bojlera i drzwi wejściowych oraz wymianę instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Skibińskiej 15.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane środki (rozd. 75011) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **2.254.128,00 zł** (100%), z tego na:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • wynagrodzenia (94,65 et.)                        | 1.830.450,71 zł (100%) |
| • pochodne od wynagrodzeń                          | 319.718,29 zł (100%)   |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103.959,00 zł (100%)   |

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2013 roku przeznaczono kwotę 4.530.226,52 zł, z tego na: wynagrodzenia – 3.306.338,89 zł, pochodne od wynagrodzeń – 565.582,63 zł, pozostałe wydatki bieżące – 658.305 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **31.000,00 zł** wydatki tego działu zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101), z której sfinansowano





wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (30.309,28 zł) z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych (690,72 zł).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowana kwota 4.400 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wykorzystana została w 99,55%, tj. w kwocie **4.380,01 zł** i przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń w 8 zakładach pracy, tj.: Spółdzielni Mieszkaniowej „CZECHÓW”, Izbie Skarbowej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego, Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych Sp. z o.o., Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Wytwórni Surowic i Szczepionek „BIOMED-LUBLIN” S.A., Przedsiębiorstwie SIPMA S.A.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 14.010 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozd. 80195) zostały wydatkowane w 85,78%, tj. w kwocie **12.018,00 zł** i przeznaczone na podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **31.173,00 zł** wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2013 rok wydatki w wysokości 76.040.876 zł, które zrealizowano w kwocie **76.014.980,56 zł**, co stanowi 99,97% planowanej wielkości.

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

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

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 100%, tj. w kwocie **73.556.300,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego:

alimentacyjnego, z tego:	2.142.417,00 zł (100%)
– wynagrodzenia (57,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń	1.804.275,59 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.559 zł.	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.978,28 zł (100%)
obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP	
– pozostałe wydatki bieżące	324.163,13 zł (100%)





w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, opłaty bankowe) – 104.451,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 35.450,68 zł, zakup energii – 88.164,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.017,06 zł, (remonty – konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń) – 8.245,95 zł (100%).

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 71.413.883,00 zł (100%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>16.317.082,90</b>	<b>166 936</b>
2.	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:</b>	<b>8.910.271,20</b>	<b>62 007</b>
2.1	Urodzenia dziecka	1.003.000,00	1 003
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.250.349,70	5 746
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	2.008.428,00	11 479
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	889.000,00	11 710
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	989.803,50	9 898
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	38.010,00	525
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.731.680,00	21 646
3.	<b>Świadczenia opiekuńcze</b>	<b>20.646.136,76</b>	<b>100 939</b>
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	12.743.430,20	83 290
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	6.822.370,16	12 358
3.3	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	395.900,00	3 959
3.4	Specjalny zasiłek opiekuńczy	684.436,40	1 332
4.	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2 364</b>
5.	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>21.487.384,87</b>	<b>50 497</b>
6.	<b>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.689.007,27</b>	<b>11 287</b>

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 735.796,00 zł.

**rozdz. 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 **389.976,00 zł** środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%. Opłacono 7 939 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 742.130 zł,



którą wykorzystano w 97,03%, tj. **720.077,50 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku usługi świadczyły 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia” oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 42 358 godzin usług, którymi objęto 102 osoby ze 101 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/h.

#### **rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 60.727 zł, które wykorzystano w 99,58%, tj. w kwocie **60.473,06 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 9 osób z 7 rodzin cudzoziemskich, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w kwocie 1.291.743 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,72%, tj. w kwocie **1.288.154,00 zł** i przeznaczone na:

- wypłatę 100-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku (194 świadczenia) – 19.400,00 zł (100%),
- wypłatę 200-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w 2013 roku (6 159 świadczeń) – 1.231.800,00 zł (99,72%),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń – 16.636,00 zł (100%) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 20.318,00 zł (99,45%).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w ramach tego działu środki w kwocie 39.000 zł zostały wykonane w 90,56%, tj. w kwocie **35.320,00 zł** i dotyczyły realizacji zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na kolonie letnie do Mikoszewa dla 10 uczniów polskich i 10 uczniów romskich (rozdz. 85412) – 26.320,00 zł (87,73%),
- wyjazd integracyjny społeczności romskiej i polskiej do Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa (rozdz. 85495) – 9.000,00 zł (100%).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 92105) zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na naukę gry na pianinie dla dziecka ze społeczności romskiej.



## Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 40.048.682 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.487.454 zł, tj. do wysokości 45.536.136 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

1. zwiększających o kwotę 5.698.701 zł plan dotacji na:
  - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 3.070.560 zł,
  - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 76.411 zł,
  - wydatki z zakresu administracji rządowej o kwotę 122.910 zł,
  - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.589.993 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 14.508 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 170.695 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 854 zł,
  - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 32.533 zł,
  - prowadzenie ośrodków wsparcia o kwotę 294.423 zł,
  - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 195.000 zł,
  - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 35.000 zł,
  - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 76.520 zł,
  - pomoc dla repatriantów o kwotę 19.294 zł,
2. zmniejszających o kwotę 211.247 zł plan dotacji na:
  - wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów o kwotę 21.170 zł,
  - kwalifikację wojskową o kwotę 7.730 zł,
  - pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 182.347 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **45.423.850,91 zł**, co stanowi 99,75% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 43.878.320,08 zł (99,81%)  
w tym: *remonty* – 157.523,99 zł (99,99%)
- wydatki majątkowe 1.545.530,83 zł (98,19%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 3.310.560 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **3.253.462,43 zł** (98,28%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 43.361,76 zł (100%)
- wypłatę odszkodowań (2.918.544,44 zł) wraz z odsetkami (21.163,15 zł) na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych za: składniki roślinne znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. Orkana, wywłaszczenie nieruchomości (w tym położonej przy



ul. Radziszewskiego), grunt przejęty pod poszerzenie drogi krajowej (ul. Turystyczna), a także za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przejętej pod drogę krajową (Al. Solidarności) 2.939.707,59 zł (99,93%)

- **wydatki związane z remontami** (w tym: ocena stanu technicznego schodów betonowych i remont schodów terenowych przy ul. Różanej 5, usunięcie istniejących elementów małej architektury, rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie terenu, korytowanie oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej na placu przy ul. Radzyńskiej 22) oraz wpłaty na fundusz remontowy 38.338,08 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, konserwacja zieleni na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, opracowanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości 215.489,92 zł (81,26%)
- **zakupy inwestycyjne** - nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Wyżynnej **16.565,08 zł (75,30%)**

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 982.461 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **982.447,90 zł** i przeznaczone na:

##### rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **58.830,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach 53, 54 i 55 (II etap).

##### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 923.631 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **923.617,90 zł (99,99%)** i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 648.667,96 zł (99,99%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.120,00 zł  
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (bez nagród jubileuszowych) (9 et.) – 3.466 zł, pracowników cywilnych (4 et.) – 4.473 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 117.100,00 zł (100%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 1.183,69 zł (99,97%)
- pozostałe wydatki bieżące 156.666,25 zł (99,99%)  
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.300,00 zł, usługi (m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe) – 52.564,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38.623,00 zł, opłaty za energię – 19.181,55 zł, opłaty czynszowe – 14.922,91 zł, wydatki związane z *remontami* (naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów) – 8.737,82 zł (100%), a także odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej tytułem zwrotu kosztów poniesionych w trakcie postępowania – 1.500,00 zł oraz grzywna z tytułu przewlekłości postępowania po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 5.000,00 zł.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w kwocie **1.952.642,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, i przeznaczone na:

### **rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.850.372,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia (50,10 et.) 1.519.480,92 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 276.414,08 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.477,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2013 roku przeznaczono kwotę 1.316.628,21 zł, z tego na: wynagrodzenia – 837.332,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 129.751,21 zł, pozostałe wydatki bieżące – 349.545 zł.

### **rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **102.270,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 67.120,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.202,48 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 8.346,00 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, telekomunikacyjne, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 20.102,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.499,52 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane w wysokości 4.000 zł wydatki (rozdz. 75212) wykorzystane zostały w kwocie **2.672,74 zł** (66,82%) na przeprowadzenie szkolenia obronnego, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.922,74 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 99,93%, tj. w kwocie **21.347.661,38 zł** i przeznaczone na:

### **rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.347.993 zł zostały zrealizowane w kwocie **21.333.153,38 zł**, tj. 99,93% planu i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej





Straży Pożarnej 20.197.987,63 zł (99,99%)  
obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.830.639,27 zł (99,99%)  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3,2 et.) – 100.627,08 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 2.155 zł.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 173.385,13 zł  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło – 3.456 zł.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 16.492.110,06 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 4.346 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 956.041,59 zł (100%)  
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 2.411.306,77 zł (100%)  
w tym m.in.:
  - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 559.223,80 zł,
  - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 657.322,61 zł,
  - zakup energii – 669.625,00 zł,
  - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 305.686,99 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 33.229,71 zł,
  - wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 101.400,00 zł (100%).

2) realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” – **wydatki majątkowe** 1.135.165,75 zł (98,71%)

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

#### rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane środki w wysokości **14.508,00 zł** wykorzystano w 100%, i przeznaczono na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic, z tego:

- wydatki bieżące – 7.508,00 zł, w tym *remonty* – 1.087,00 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne (zakup pompy) – **7.000,00 zł** (100%).





## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 11.341.549 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **11.341.540,32 zł** (99,99%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 11.226.694,92 zł (100%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 114.845,40 zł (99,99%)

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2013 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.829.609 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.790.611,08 zł** (99,33%).

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

### rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane środki w wysokości 32.533 zł na utrzymanie 2 dzieci cudzoziemskich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykorzystane zostały w kwocie **32.532,79 zł** (100%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.350,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 19.182,79 zł (100%)  
obejmujące: zakup żywności – 8.458,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, leków – 6.294,79 zł, zakup energii – 500,00 zł, zakup usług – 3.930,00 zł.  
Powyższe wydatki dotyczą pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto, tj. Domu Rodzinnym nr 1 (Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny) – jedno dziecko w okresie I-VIII i Pogotowiu Opiekuńczym – jedno dziecko przez 9 dni na przełomie lutego i marca 2013 r.

### rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 5.309.423 zł wykorzystano w 99,65%, tj. w kwocie **5.291.010,04 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.679.241,04 zł (99,97%)  
z tego:
  - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 430.990,01 zł (99,99%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (7,7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 281.829,65 zł (99,99%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.321 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 195,00 zł (100%)  
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
    - pozostałe wydatki bieżące 148.965,36 zł (99,99%)  
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) –



62.957,62 zł, zakup żywności – 2.926,76 zł, zakup energii – 8.759,99 zł, zakup usług (m.in. opłaty informatyczne, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia pracowników, system alarmowy) – 58.394,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.510,78 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i samochodu oraz konserwacja systemu alarmowego) – 7.415,73 zł (100%).

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 34 osoby.

- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 902.454,25 zł (99,94%)  
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 656.078,25 zł (99,93%)  
Średnia płaca dla 14,6 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.895 zł.
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 476,87 (99,97%)  
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
  - pozostałe wydatki bieżące 245.899,13 zł (99,97%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 57.039,89 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, posiłki dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 114.018,50 zł, zakup środków żywności – 18.510,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.336,02 zł, zakup energii – 34.591,04 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 545,36 zł (100%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystały 104 osoby.

- 3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.796,78 zł (99,99%)  
z tego na:
- wynagrodzenia (1,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 110.400,38 zł (100%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.750 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 35.396,40 zł (99,99%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki czystości, leki) – 8.032,27 zł, zakup energii – 13.600,35 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, ochrona budynków, działalność kulturalno-oświatowa) – 11.019,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.078,47 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 99 osób.



4) **inwestycje** – modernizacja budynków Zespołu

Ośrodków Wsparcia

200.000,00 zł (100%)

modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia

Obejmująca budowę szachtu windy w budynku przy ul. Lwowskiej

II. dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

3.424.969,00 zł (99,72%)

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” – 529.600,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 45 osób, natomiast z usług Klubu skorzystało 17 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 825.235,00 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 79 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystały 304 osoby.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.200.000,00 zł

Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 116 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 241.934,00 zł

Z usług (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 32 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 423.000,00 zł

Z usług (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 53 osoby.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" – 205.200,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 20 osób.

III. rozwój bazy ośrodków wsparcia – **wydatki majątkowe**

**160.000,00 zł (100%)**

Powyższą kwotę przeznaczono na przebudowę budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie

z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” obejmującą



prace w zakresie posadzek na parterze, modernizacji dachu oraz zakup wyposażenia. Pozostałe prace sfinansowane zostały w ramach zadań własnych w kwocie 455.001,00 zł.

IV. dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

26.800,00 zł (76,57%)

z przeznaczeniem na modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Jana Lisa 41 (Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze").

**rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w wysokości 50.000 zł, środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, wykorzystane zostały w 94,51%, tj. w kwocie **47.255,25 zł** i przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej, z tego:

- na terenie powiatu lubelskiego – 23.255,25 zł,
- na terenie powiatu lubartowskiego - 12.000,00 zł,
- na terenie powiatu rzeszowskiego - 12.000,00 zł.

**rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka – 338.000,00 zł;  
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 39 osób – 15 kobiet i 24 dzieci.
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 27.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.810,00 zł  
Środki przeznaczono na realizację dwóch edycji programu zorganizowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz dla sprawców przemocy domowej kierowanych na zajęcia przez pracowników socjalnych, kuratorów, itp. Program w 2013 r. ukończyły 22 osoby. W ramach programu odbyło się 60 godzin zajęć, w tym 57 godzin zajęć grupowych i 3 spotkania indywidualne.

**rozdz. 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 72.653 zł, z których wydatkowano kwotę **54.813,00 zł** (75,44%).

Pomocą finansową objęto 14 osób z 7 rodzin - wypłacono 78 świadczeń pieniężnych na utrzymanie (47.073,00 zł) oraz 43 świadczenia pieniężne na naukę języka polskiego (7.740,00 zł).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w wysokości 752.814 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 100%, tj. na kwotę **752.813,06 zł** 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 **733.520,00 zł** (100%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 622.385,23 zł (100%)  
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 214.186,87 zł;  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) dla 11,17 et. (finansowanych w ramach zadań własnych i zleconych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.588 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 111.134,77 zł (100%)  
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników – 96.833,00 zł) – 97.181,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.282,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.671,00 zł;

W 2013 r. wydano 6 417 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 479.560,77 zł.

#### **rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 19.294 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **19.293,06 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla dwóch osób z jednej rodziny na pokrycie kosztów przejazdu, zagonoszczenie i bieżące utrzymanie – 17.907,06 zł,
- aktywizację zawodową repatriantki – zwrot pracodawcy pozostałej części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantki, tj. za miesiąc grudzień 2012 roku – 1.386,00 zł.