



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

Zaplanowane w wysokości 10.121.500 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zostały wykonane w 49,05%, tj. w kwocie **4.964.733,78 zł**, którą przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 792.000 zł zostały zrealizowane w 37,20%, tj. w wysokości **294.643,83 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 5.548,68 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 277.503,02 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 11.592,13 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

- Jastków – 38.754,04 zł,
- Wólka – 12.195,39 zł,
- Konopnica – 151.957,60 zł,
- Głusk – 53.212,76 zł,
- Garbów – 4.924,62 zł,
- Łęczna – 7.665,54 zł,
- Lubartów – 6.854,82 zł,
- Bychawa – 1.668,80 zł,
- Niemce – 270,47 zł,
- Mełgiew – 1.046,06 zł,
- Świdnik – 9.398,58 zł,
- Niedzwica Duża – 2.034,58 zł,
- Bełżyce – 2.717,57 zł,
- Nałęczów – 1.943,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 9.317.500 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 50,06%, tj. na kwotę **4.664.335,95 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.306.106,19 zł**, tj. 45,83% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.



Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2014 r.)	Wydatki (w zł)
Bialski	1	12.732,44
Białogardzki	3	58.000,00
Biłgorajski	17	295.800,00
Grudziądzki	2	42.549,12
Kolbuszowski	1	19.452,47
Koszalin	1	11.600,00
Krasnostawski	3	62.228,00
Kraśnicki	20	352.843,00
Lubelski	5	123.936,00
Siedlce	16	248.240,16
Wołomiński	2	12.329,00
Zamość	3	66.396,00
Razem:	74	1.306.106,19

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.400.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.831.654,27 zł** (52,44%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 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-VI 2014 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	4	47.329,36
Kostomłotach	6	61.257,24
Kozuli	14	145.253,91
Biłgoraju	8	70.624,00
Teodorówce	2	24.060,01
Bydgoszczy	1	5.405,58
Nowinach	2	25.593,06
Chojnie Nowym	2	25.829,03
Janowie Lubelskim	3	22.787,44
Krasnymstawie	38	406.945,65



Surhowie	19	252.113,65
Bończy	11	126.299,37
Żułowie	4	23.234,39
Karniowicach	1	7.351,35
Popkowicach	19	149.414,20
Kraśniku	5	56.014,74
Legionowie	1	14.844,06
Ostrowie Lubelskim	9	107.266,23
Kocku	7	107.018,51
Jadwinowie	22	148.426,54
Matczynie	9	133.878,06
Kiełczewicach	2	26.405,04
Miechowie	5	38.869,51
Mrągowie	1	20.052,00
Olsztynie	1	9.049,56
Kalince	6	61.024,52
Skwirzowej	1	13.922,40
Ptaszkach	10	131.891,85
Rudkach	1	14.727,02
Świdniku	10	132.012,58
Krzesimowie	3	35.288,76
Wygnanowicach	1	10.641,33
Tyszowcach	3	40.295,16
Tomaszowie Mazowieckim	1	4.991,20
Warszawie	2	35.026,29
Różance	10	89.265,98
Krasnobrodzie	3	30.733,44
Szczebrzeszynie	5	59.913,51
Zamościu	4	17.243,80
Ruskich Piaskach	4	24.924,27
Majdanie Wielkim	7	74.429,67
Razem:	267	2.831.654,27

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.067.500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **526.575,49 zł**, tj. 49,33% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.



Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w I półroczu do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2014 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	24.000,00
Chełmski	1	6.000,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.000,00
Janowski	2	12.394,84
Krasnostawski	3	12.758,88
Kraśnicki	5	18.135,16
Kościański	1	7.200,00
Leski	8	75.400,30
Lubartowski	9	45.737,49
Lubelski	23	125.044,95
Łęczyński	8	42.922,18
Świnoujście	1	3.960,00
Mragowski	1	6.000,00
Opolski (lubelski)	2	12.000,00
Parczewski	1	6.921,43
Pucki	2	9.416,65
Puławski	1	6.000,00
Radzyński	3	11.460,00
Rzeszowski	1	6.000,00
Staszowski	1	6.000,00
Świdnicki	3	14.120,00
Warszawski Zachodni	1	6.000,00
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2	10.000,00
Wielicki	1	23.602,05
Wołomiński	2	9.066,76
Wyszkowski	1	6.000,00
Zamojski	1	6.000,00
Razem:	90	526.575,49

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano **5.754,00 zł** (47,95%). 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.

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

Zaplanowane w kwocie 8.750.857 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 300.000 zł, tj. do wysokości 8.450.857 zł w wyniku zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201).

Wydatkowaną kwotę **3.976.909,48 zł** (47,06%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.870.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.720.303,39 zł** (44,45%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 14.928,00 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 1.697.815,39 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 7.560,00 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 475 dzieci z innych gmin, z tego: do przedszkoli publicznych – 66, do niepublicznych – 397, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 4, zaś do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 8 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.525.612 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,34%, co stanowi **2.232.871,09 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 3.957.612 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 50,09%, co stanowi **1.982.261,89 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto
- z tego:

1.528.061,89 zł (51,68%)



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.227.037,40 zł (52,08%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.849,67 zł (53,21%)
(głównie kieszonkowe dla wychowanków)
- pozostałe wydatki bieżące 290.174,82 zł (50,01%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 57.668,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.118,00 zł, zakup energii – 52.806,83 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 58.941,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 43.301,33 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 11.439,11 zł (70,52%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 60 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 454.200,00 zł (45,38%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 30 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 568.000 zł i zrealizowane w wysokości **250.609,20 zł** (44,12%) 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.

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	18	19	67.295,47
Niezawodowa	20	27	156.960,41
Zawodowa	2	3	26.353,32
Razem:			250.609,20

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 **23.735,00 zł** (48,28%), w tym: dotacje 17.150,00 zł (45,35%). 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 2014 roku uczestniczyło 28 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w wysokości 6.080 zł (rozdz. 85406) środki nie zostały wydatkowane w I półroczu na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów.

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

Zaplanowane w wysokości 8.003.256 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszone zostały o kwotę 1.000.000 zł, tj. do wysokości 7.003.256 zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadaniu „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozdz. 60017).

Wydatkowaną kwotę **6.426.781,39 zł** (91,77%) wydatków majątkowych przeznaczono na:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 7.000.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozdz. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **6.426.781,39 zł** (91,81%) i przeznaczone na realizację robót w branży budowlanej i elektrycznej, w ramach których wykonane zostały fundamenty, konstrukcja żelbetowa – słupy, ściany, stropy na poziomie -2 i -1, a także rozpoczęto prace przy instalacji elektrycznej, tj. trasy kablowe w kanale instalacyjnym na poziomie -2 oraz wykonano część instalacji odgromowej.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 3.256 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozdz. 72095) stanowiące dotację dla Samorządu Województwa Lubelskiego wydatkowane będą w II półroczu br. 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 porozumień zawartych z Wojewodą Lubelskim oraz umowy zawartej z Ministrem Spraw Zagranicznych zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 4.000 zł zwiększone zostały o kwotę 313.800 zł, tj. do wysokości 317.800 zł. Środki zaplanowano na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 143.900 zł,
- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 4.000 zł,
- projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji" – 169.900 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących w okresie sprawozdanym wydatkowano **7.180,35 zł** (2,26%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz remontu mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego zaplanowano wydatki (rozd. 71035) w kwocie 143.900 zł, które wykonane zostały w 3,25%, tj. na kwotę **4.680,35 zł**, z tego:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 3.696,35 zł (18,48%)
Środki przeznaczone zostały na prace porządkowe i utrzymanie zieleni na obiektach grobownictwa wojennego.
- remont mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego 984,00 zł (0,79%)
Zapłacono za aktualizację dokumentacji dotyczącej remontu mogiły. W II połowie br. planuje się wykonanie robót budowlanych remontu mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego położonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Unickiej. Obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 173.900 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 1,44%, tj. na kwotę **2.500,00 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 62,50%, tj. w kwocie **2.500,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 169.900 zł na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa



Wschodniego oraz z Rosji" nie zostały zrealizowane w I półroczu br. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków z uwagi na fakt, iż środki na realizację zadania ujęte zostały w budżecie miasta pod koniec I półrocza br.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 3.800.000 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **5.800,00 zł** (0,15%) z przeznaczeniem na:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 100.000 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. Zgodnie z aneksem do Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania ww. dokumentacji, określono termin jej wykonania na 30.09.2014 r. oraz wysokość środków do przekazania przez Gminę Lublin na 60.393 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 3.700.000 zł środki na pomoc finansową dla Gminy Lubartów w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w 0,16%, tj. w kwocie **5.800,00 zł** z przeznaczeniem na zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: przebudową drogi powiatowej w miejscowości Rokitno o długości 2,4 km (na odcinku od drogi wojewódzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego), przebudową drogi gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) oraz przebudową drogi gminnej nr 103360L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19). W ramach planowanych wydatków ponoszone będą wydatki na dofinansowanie zadań zgłoszonych przez Gminę Lubartów, tj. opracowanie koncepcji budowy krytego basenu oraz wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja dróg w miejscowości Rokitno, Wandzin, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka – Kolonia, remont budynku OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu.

Wydatki na zadania zlecone

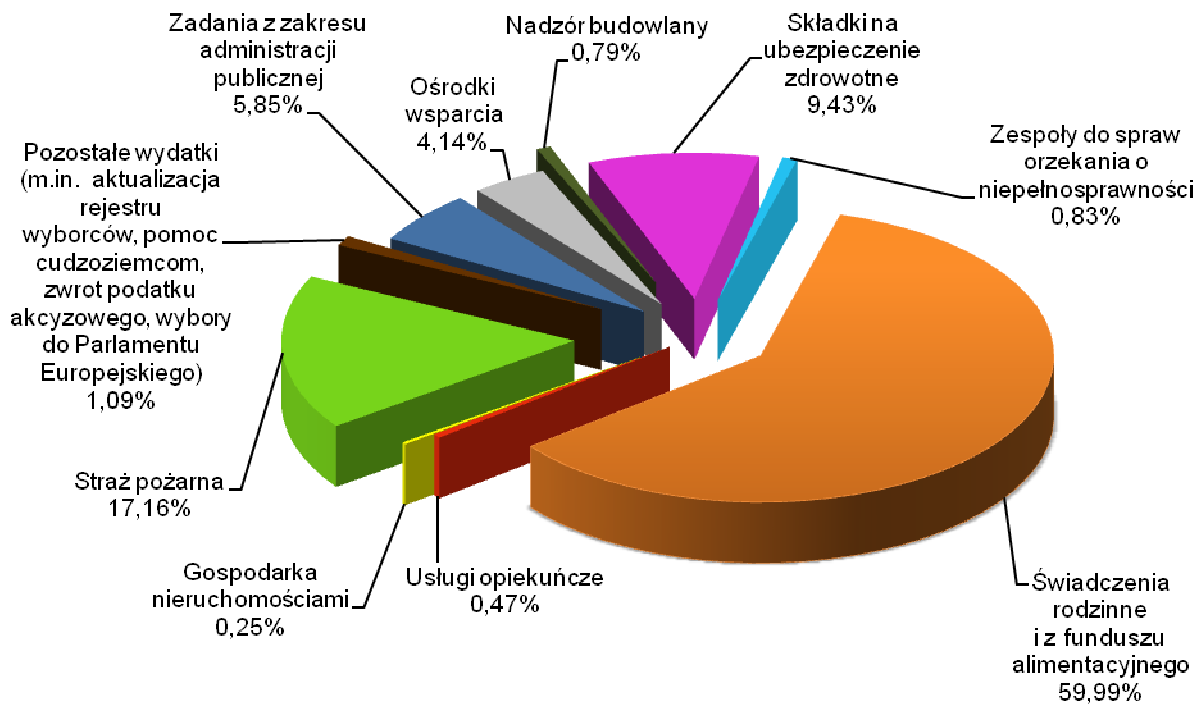
Planowane w budżecie miasta w wysokości 114.608.802 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.787.623 zł, tj. do wysokości 117.396.425 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **62.997.149,78 zł**, co stanowi 53,66% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań bieżących:

- | | |
|--|---------------------------|
| • zleconych gminie | 40.777.751,64 zł (54,05%) |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 22.219.398,14 zł (52,97%) |



Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 73.422.212 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 2.026.491 zł, tj. do wysokości 75.448.703 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 2.424.963 zł dotacji na:
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych o kwotę 50.504 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.492.671 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 25.000 zł,
 - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku lokalnych podtopień o kwotę 22.000 zł,
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 18.132 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 550.280 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 44.559 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 221.817 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 398.472 zł dotacji na:
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą o kwotę 356.872 zł,
 - usługi opiekuńcze o kwotę 41.600 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **40.777.751,64 zł**, tj. 54,05% planu, w tym: *remonty* – 3.148,17 zł (62,96%). 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 **18.131,58 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 1.960.012 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.933.439,00 zł** (98,64%), z tego na:

- wynagrodzenia (94,36 et.) 1.559.919,00 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 293.800,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.720,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2014 roku przeznaczono kwotę 1.622.897,26 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.115.604,19 zł, pochodne od wynagrodzeń – 192.791,07 zł, wydatki rzeczowe – 314.502 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 583.280 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 78,23%, co stanowi **456.305,97 zł** i przeznaczone na:

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

Zrealizowana kwota **12.799,94 zł** (38,79%) obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z osobami (14 osób) prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 11.065,64 zł oraz zakup niszczarki do dokumentów i materiałów biurowych – 1.734,30 zł.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach wydatkowanej kwoty **443.506,03 zł** (80,60%) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 119.750,34 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 286.400,00 zł oraz zakup materiałów, usług i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 37.355,69 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 4.500 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wykorzystana została w 24,44% tj. w kwocie **1.100,00 zł** i przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń w 2 zakładach pracy, tj.: Agram S.A., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 53.800 zł wydatkowane będą w II półroczu i przeznaczone na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2014 rok wydatki w wysokości 72.828.979 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **38.368.775,09 zł**, co stanowi 52,68% planowanej wielkości.

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

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

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 52,81%, tj. w kwocie **36.892.726,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.072.839,81 zł (52,73%)
z tego:
 - wynagrodzenia (59,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 874.182,51 zł (49,39%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.397 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 635,02 zł (10,58%)
 - pozostałe wydatki bieżące 198.022,28 zł (76,53%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, bankowe) – 75.205,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.302,07 zł, zakup energii – 44.820,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.286,50 zł, *remonty* (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń) – 3.148,17 zł (62,96%)
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 35.819.886,19 zł (52,81%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	7.846.542,00	80 162
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	3.531.478,13	24 646
2.1	Urodzenia dziecka	470.000,00	470
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	795.388,53	2 049
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	956.059,60	5 454



2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	437.420,00	5 746
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	2.000,00	20
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	19.890,00	273
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	850.720,00	10 634
3.	Świadczenia opiekuńcze	10.275.865,10	48 401
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.496.306,10	42 460
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	2.954.854,60	4 344
3.3	Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	400,00	4
3.4	Specjalny zasiłek opiekuńczy	824.304,40	1 593
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.244.000,00	1 244
5.	Fundusz alimentacyjny	10.745.519,49	24 925
6.	Zasiłek dla opiekuna	1.340.348,19	4 819
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836.133,28	4 954

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 386.573,36 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 426.900 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 39,53%, co stanowi **168.738,20 zł**. Opłacono 3 135 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 221.817 zł zostały zrealizowane w wysokości **79.339,54 zł** (35,77%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 77.783,86 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 1.555,68 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 5 213 dodatków. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,92 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), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 710.400 zł, którą wykorzystano w 41,54%, tj. **295.133,25 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych - Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 17 360 godzin usług, którymi objęto 87 osób. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 44.559 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 81,52%, tj. w kwocie **36.326,10 zł**. Środki przeznaczone na wypłatę 253 zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 9 osób z 6 rodzin, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia wartość świadczenia wyniosła 143,58 zł.

rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce na terenie Gminy Lublin zaplanowano środki w wysokości 22.000 zł. Brak realizacji wydatków wynika z faktu, iż zasiłki dla 6 osób, które ucierpiały w wyniku lokalnych podtopień wypłacono w lipcu br., z tego: 3 zasiłki w wysokości 6.000 zł, 2 zasiłki w wysokości 1.500 zł i 1 zasiłek w kwocie 1.000 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.543.175 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 58,10%, tj. w kwocie **896.512,00 zł** i przeznaczone na:

- wypłatę 200-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (4 352 świadczenia) – 870.400,00 zł (60,06%),
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń – 17.915,21 zł (63,52%) oraz pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 8.196,79 zł (53,68%).

Zaplanowane na kwotę 50.504 zł wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 41.186.590 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 761.132 zł, tj. do wysokości 41.947.722 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków dotyczyło dotacji na:

- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 9.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 162.000 zł,
- ośrodki wsparcia o kwotę 559.640 zł,
- pomoc dla repatriantów o kwotę 27.905 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 2.000 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 587 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **22.219.398,14 zł**, co stanowi 52,97% planowanej wielkości, w tym *remonty* – 59.014,27 zł (33,86%). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 341.000 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **154.709,66 zł** (45,37%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - 112.562,28 zł (42,32%)
z tego:
 - *wydatki związane z remontami – wpłata na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Konopnickiej 8, ul. Sowińskiego 7, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Maja 4a, ul. 1 Maja 17* – 10.258,39 zł (18,45%),
Zaplanowany remont ciągu komunikacyjnego przy ul. Różanej 5 na działce 28/2 zrealizowany zostanie w II półroczu br.
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, konserwacja zieleni oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) – 102.303,89 zł
- pozostałe zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa - 42.147,38 zł (70,24%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.494,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. pozyskanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości) – 19.653,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 1.035.628 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 47,91%, co stanowi **496.133,56 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki na modernizację ewidencji gruntów i budynków w kwocie 100.000 zł będą



realizowane w II półroczu br. W lipcu podpisano umowę na realizację zadania.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 935.628 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **496.133,56 zł** (53,03%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 352.631,66 zł (53,52%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.082,50 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (9 etatów) – 3.583 zł,
pracowników cywilnych bez nagród jubileuszowych (4 etaty) – 4.266 zł.
- poходne od wynagrodzeń 71.121,01 zł (51,57%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 104,57 zł (5,23%)
- pozostałe wydatki bieżące 72.276,32 zł (52,83%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.000,00 zł, usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe – 27.570,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.537,12 zł, opłaty za energię – 14.822,44 zł, opłaty czynszowe – 7.356,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 4.086,04 zł (48,07%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 1.837.462 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 95,46%, tj. na kwotę **1.754.119,17 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 1.727.462 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości i inne zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.649.240,17 zł** (95,47%), z tego na:

- wynagrodzenia (53,11 et.) 1.361.157,27 zł (96,49%)
- poходne od wynagrodzeń 246.239,90 zł (94,34%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.843,00 zł (75,00%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych z budżetu miasta w I półroczu 2014 roku przeznaczono kwotę 177.015 zł na wydatki rzeczowe.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **104.879,00 zł** (95,34%) 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) – 66.800,00 zł,



- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 3.343,10 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 7.937,44 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 19.863,87 zł,
- *remonty: naprawy i konserwacje sprzętu* – 1.174,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.759,94 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 5.500 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne (plan 4.000 zł) i Akcję Kurierską (plan 1.500 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. i przeznaczone m.in. na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 19.951.000 zł zostały zrealizowane w kwocie **10.811.127,78 zł**, tj. 54,19% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.957.843,13 zł (53,84%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 43.018,40 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.390 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 73.679,72 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło – 3.070 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (285 et.) – 7.671.559,68 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosło – 4.315 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 339.662,60 zł (30,44%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 1.513.622,05 zł (68,92%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 558.463,80 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) – 344.696,82 zł,
 - zakup energii – 299.597,92 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 195.403,16 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 19.447,50 zł
 - *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 39.352,47 zł (39,35%).



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 12.091.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **5.774.695,72 zł** (47,76%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 5.718.629,32 zł (47,75%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 56.066,40 zł (48,33%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2014 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.983.227 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.689.104,85 zł** (44,94%).

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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane środki w wysokości 587 zł na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników - 449,00 zł i pozostałe wydatki bieżące - 138,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie przebywało jedno dziecko cudzoziemskie przez okres 3 dni.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 5.431.640 zł wykorzystano w 45,31%, tj. w kwocie **2.460.852,85 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 746.232,85 zł (40,72%)
 - z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 229.926,17 zł (56,64%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (7,92 et.) i pochodne od wynagrodzeń 159.701,61 zł (53,09%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.116 zł.
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 908,04 zł (69,85%)
 - pozostałe wydatki bieżące 69.316,52 zł (66,74%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 18.052,84 zł, zakup żywności – 996,37 zł, zakup energii – 8.428,62 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 31.119,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.666,14 zł, wydatki związane z remontami (przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz konserwacja systemu alarmowego) – 3.894,51 zł (48,68%)
- Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 34 osoby.



- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 441.827,96 zł (49,59%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335.022,34 zł (49,51%)
Średnia płaca dla 14,96 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.690 zł.
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 189,99 zł (95,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 106.615,63 zł (49,81%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie) – 12.464,94 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, sprząatanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 50.534,44 zł, zakup środków żywności – 8.822,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.087,20 zł, zakup energii – 18.709,58 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja maszyn, urządzeń i sprzętu) – 248,21 zł (24,82%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, usługi socjalne, psychoterapię, opiekę pielęgniarską) skorzystało 90 osób.

- 3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 74.478,72 zł (51,08%)
z tego na:
- wynagrodzenia (2,20 et.) i pochodne od wynagrodzeń 57.236,06 zł (49,70%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.208 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 17.242,66 zł (56,28%)
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki) – 2.172,59 zł, zakup energii – 8.214,61 zł, zakup usług (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, catering, ochrona budynków, sprząatanie pomieszczeń, wywóz nieczystości) – 4.850,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,80 zł.

Z usług (obejmujących rehabilitację, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przysiań i Galeria skorzystało 86 osób.

Zaplanowane w kwocie 89.640 zł wydatki na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” wydatkowane będą w II półroczu br., w tym kwota 39.640 zł przeznaczona zostanie na uruchomienie 40 nowych miejsc od 1 grudnia 2014 r.

Zaplanowane w kwocie 300.000 zł środki na **inwestycje** zrealizowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone zostaną na modernizację Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”.

- II. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.714.620,00 zł (50,00%)
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” – 261.900,00 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 17 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 481.950,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 90 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 170 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 579.090,00 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 108 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 106.812,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 28 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 196.020,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 43 osoby.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 88.848,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

Zaplanowane środki na dotację na **inwestycje** w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 170.000 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej, prace przygotowawcze i budowlane wraz z montażem urządzenia dźwigowego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Roztocze”.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 24.000 zł środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych wykorzystane zostały w 50,00%, tj. w kwocie **12.000,00 zł** i przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców (2 osoby) w rodzinie zastępczej, z tego na terenie powiatu lubartowskiego (6.000 zł) i powiatu rzeszowskiego (6.000 zł).

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 322.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **150.000,00 zł** (46,58%) i przeznaczone na dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka.



Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 26 osób – 13 kobiet i 13 dzieci.

Natomiast realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (plan 22.000 zł) planowana jest w II półroczu 2014 roku.

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 205.000 zł, z których wydatkowano kwotę **65.665,00 zł** (32,03%). Pomocą finansową objęto 23 osoby z 7 rodzin, które otrzymały zasiłek pieniężny na pokrycie kosztów utrzymania – 55.765,00 zł (103 świadczenia). Ponadto 14 osobom opłacono kursy nauki języka polskiego – 9.900,00 zł (53 świadczenia).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 702.905 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **539.507,40 zł** (76,75%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **522.102,96 zł** (77,35%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 455.303,93 zł (81,55 %)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 100.594,50 zł;
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) dla 11,55 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.631 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 66.799,03 zł (57,25%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 56.932,43 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 363,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.503,00 zł.

W I półroczu wydano 3 239 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, iż datacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 109.635,55 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 27.905 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.404,44 zł** (62,37%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantki na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 9.904,44 zł,
- aktywizację zawodową repatriantki – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantki – 7.500,00 zł.