



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

Zaplanowane w kwocie 11.187.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 464.838 zł, tj. do wysokości 11.651.838 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 104.538 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 27.800 zł,
- pokrycie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 274.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 120.000 zł

oraz na zmniejszeniu planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 26.000 zł oraz na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 35.500 zł.

Wydatkowaną kwotę **11.406.338,00 zł** (97,89%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 981.338 zł zostały zrealizowane w 94,36%, tj. w wysokości **925.979,18 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 89.498,92 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 833.046,41 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 3.433,85 zł na terenie innej gminy. Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci	Wydatki (w zł)
Bełżyce	4	16 343,15
Bychawa	2	9 657,44
Garbów	4	16 269,19
Głusk	49	237 190,18
Jastków	18	109 302,94
Konopnica	79	419 184,64
Krasnystaw	1	3 750,72
Kurów	1	1 496,16
Lubartów	2	12 617,60
Łęczna	3	17 380,50
Mełgiew	3	10 894,54
Nałęczów	3	12 615,95
Niedzwica Duża*		125,12
Niemce	1	2 700,73
Spiczyn	1	2 296,32
Strzyżewice	2	4 241,56
Świdnik	4	24 886,79
Wólka	6	25 025,65
Razem:	183	925 979,18

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



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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 10.658.500 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,25%, tj. na kwotę **10.471.805,52 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.873.904,72 zł**, tj. 96,94% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 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 31.12.2015 r.)	Wydatki (w zł)
Bialski	1	41.154,00
Białogardzki	1	59.600,00
Biłgorajski	10	404.383,72
Chełmski	6	225.823,65
Kielce*	1	379,94
Kolbuszowski	1	40.141,40
Koszalin	2	48.000,00
Kraków**		382,40
Krasnostawski	2	88.286,00
Kraśnicki	14	584.753,95
Lubelski	3	186.082,68
Łęczyński	2	52.377,34
Opatowski	1	33.824,20
Radzyński	1	10.225,23
Siedlce	23	947.825,80
Warszawa***		822,71
Województwo Zachodniopomorskie	1	39.597,48
Zamość	2	110.244,22
Razem:	71	2.873.904,72

* pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 27 – 28.V.2015 r. (płatność) oraz 31.12.2015 r. w Placówce Opieki Doraźnej „Azył” w Kielcach

** pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 20 – 24.IX. 2015 r. w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie

*** pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka za okres 16 – 18.VI.2015 r. w Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 i 1 wychowanka za okres 21 – 22.VIII.2015 r. w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Warszawie

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.474.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.457.227,86 zł** (99,74%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz., 163 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 50 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 2015 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	4	92.397,27
Kostomłotach	5	119.646,94
Kozuli	16	331.819,01
Bielsko Białej	1	24.244,92
Biłgoraju	19	305.090,31
Teodorówce	2	50.266,56
Słupi	1	17.330,98
Bydgoszczy	1	11.889,78
Nowinach	3	73.900,40
Chojnie Nowym	3	71.073,24
Grodzisku Mazowieckim	1	25.821,60
Janowie Lubelskim	3	42.106,03
Kobysewie	1	2.417,90
Kozienicach	1	680,10
Krasnymstawie	44	965.339,64
Surhowie	24	585.839,84
Bończy	13	284.036,70
Żułowie	3	41.804,67
Karniowicach	1	18.761,07
Popkowicach	16	226.968,59
Kraśniku	4	99.042,72
Legionowie	1	3.273,93
Ostrowie Lubelskim	10	227.969,73
Kocku	7	254.061,21
Jadwinowie	32	272.167,18
Matczynie	14	354.806,73
Kiełczewicach	2	56.596,08
Miechowie	2	51.279,44
Mrażowie	1	40.176,00
Olsztynie	1	18.216,00
Sobowie	1	13.479,82
Zochcinku	1	3.250,63
Kalince	6	95.884,83
Górnice	1	28.720,92



Skwirzowej	2	56.496,60
Ptaszkach	10	250.775,70
Irenie	1	6.867,42
Rudkach	1	29.378,06
Świdniku	16	390.912,94
Krzesimowie	3	72.260,76
Wygnanowicach	1	22.979,40
Tyszowcach	3	83.617,60
Tomaszowie Mazowieckim	1	28.927,53
Warszawie	2	73.693,65
Różance	11	158.993,61
Krasnobrodzie	3	60.289,64
Szczebrzeszynie	5	120.895,92
Zamościu	3	69.994,54
Ruskich Piaskach	2	49.406,67
Majdanie Wielkim	7	171.377,05
Razem:	316	6.457.227,86

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.220.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.140.672,94 zł**, tj. 93,50% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 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 2015 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2015 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	48.000,00
Chełmski	1	8.000,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.000,00
Janowski	2	17.797,42
Krasnostawski	4	52.697,88
Kraśnicki	5	63.150,00
Kościański	1	14.400,00
Leski	8	154.093,85
Lubartowski	10	97.482,66
Lubelski	22	277.378,08
Łęczyński	7	57.613,34
Świnoujście	1	7.920,00
Mrągowski	1	12.000,00
Opolski (lubelski)	2	24.000,00
Parczewski	1	14.400,00



Pucki	2	25.340,40
Puławski	1	12.000,00
Radzyński	3	27.840,00
Rzeszowski	2	10.484,94
Staszowski	3	37.400,00
Świdnicki	3	27.840,00
Warszawski Zachodni	1	9.064,52
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2	24.000,00
Wielicki	1	48.405,99
Wołomiński	2	20.520,00
Zamojski	1	12.000,00
Sochaczew	2	7.974,26
Razem:	94	1.140.672,94

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **8.553,30 zł** (71,28%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

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

Zaplanowane w kwocie 8.933.900 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 104.564 zł, tj. do wysokości 9.038.464 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozd. 85201) o kwotę 100.000 zł oraz na program działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 4.564 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.784.577,06 zł** (86,13%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.002.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.050.466,28 zł** (76,22%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 28.706,88 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.009.994,06 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 11.765,34 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 467 dzieci z innych gmin, z tego: do przedszkoli publicznych – 63, do niepublicznych – 382, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 8 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 14 dzieci.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 4.978.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 93,96%, co stanowi **4.677.232,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.395.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 95,15%, co stanowi **4.181.837,12 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.262.908,08 zł (97,55%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.427.812,64 zł (99,89%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 25.961,82 zł (99,20%)
 - pozostałe wydatki bieżące 809.133,62 zł (91,08%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 165.561,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90.460,00 zł, zakup energii – 153.394,97 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, szkolenia) – 142.625,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) – 196.459,02 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 55.900,00 zł (100%);
W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 58 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.
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 918.929,04 zł (87,52%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 35 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 583.000 zł i zrealizowane w wysokości **495.394,88 zł** (84,97%) 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 wypłaconych świadczeń 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	20	20	140.223,99
Niezawodowa	20	26	291.718,26
Zawodowa	1	2	59.646,32
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	1	1	3.806,31
Razem:			495.394,88



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 52.464 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **51.982,78 zł** (99,08%), w tym: dotacje 42.530,88 zł (99,84%). 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.

Z 30 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2015 roku korzystali mieszkańcy powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 6.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 81,60%, co stanowi **4.896,00 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 (32 godziny zajęć).

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

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

Wydatkowaną kwotę **7.788.902,56 zł** (99,16%) wydatków majątkowych przeznaczono na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozdz. 60017). Sfinansowano wydatki na realizację robót dotyczących: wewnętrznej kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnych, wentylacji bytowej i oddymiającej, nawierzchni placu (kurhany) z kostki granitowej. Ponadto wykonano oprzewodowanie instalacji elektrycznej, zamontowano oprawy oświetleniowe, wykonano oświetlenie zewnętrzne, dostarczono i zamontowano windy. Wykonano zieleń i chodniki. Przebudowano kable światłowodowe oraz linię telekomunikacyjną, zamontowano system poboru opłat.

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

W związku z porozumieniami i umowami zawartymi m. in. z: Wojewodą Lubelskim, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Narodowym Bankiem Polskim zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 204.000 zł, zwiększone zostały o kwotę 805.973 zł, tj. do wysokości 1.009.973 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 178.501 zł,
- projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" – 194.320 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" – 29.967 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu przez placówkę Straży Granicznej w Lublinie – 50.000 zł,
- projekt „Lublin kibicuje bezpiecznie!” – 75.000 zł,
- realizację projektu "BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie" – 93.760 zł,



- projekt „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” – 5.824 zł,
 - program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 39.876 zł,
 - realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" – 2.500 zł,
 - wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych – 9.900 zł,
 - realizację zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne" – 70.000 zł,
 - wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 58.000 zł
- oraz zmniejszenie planowanych wydatków na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej o 1.675 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **744.677,42 zł** (73,73%), z tego:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | 635.862,42 zł (84,67%) |
| - wydatki majątkowe | 108.815,00 zł (42,01%) |

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 200.000 zł wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 24,91%, tj. na kwotę **49.815,00 zł** (rozdz. 60015). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z prowadzeniem nadzoru autorskiego budowy ogrodzenia przy jednostce wojskowej na kwotę 55.104,00 zł z terminem realizacji 16.10.2015 r. Poniesiony wydatek dotyczył zapłaty za wykonanie dokumentacji. Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 r. z Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniami z Wojewodą Lubelskim na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (rozdz. 71035) zaplanowano środki w kwocie 178.501 zł, które zrealizowane zostały na kwotę **132.799,94 zł**, tj. 74,40%, (w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa 122.098,94 zł).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- remont dwóch mogił zbiorowych Więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Unickiej – 9.840,00 zł (65,60%)
Środki przeznaczono na wykonanie i montaż nagrobków na mogiłach Więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej.
- remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej – 16.801,00 zł (54,72%)
Środki zostały wydatkowane na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz jego aktualizację – 10.701,00 zł, a także na wykonanie dokumentacji projektowej remontu kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów – 6.100,00 zł.
- remont kwatery Legionistów na cmentarzu przy ul. Białej – 77.391,60 zł (93,47%)
Sfinansowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych. Zaprojektowano i wykonano remont kwatery Legionistów Polskich, polegający na niwelacji terenu, wymianie krzyży, obrzeży, założenie trawników, wykonaniu alejek i oczyszczeniu nagrobków.
- remont mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury – 5.900,00 zł (23,60%)
Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego.
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 22.867,34 zł (91,47%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł (100%)
Środki wydatkowane zostały na prace porządkowe (m. in. konserwacje trawników, pielęgnacje drzew i krzewów) oraz drobne naprawy.



Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 29.967 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 53,12%, tj. w kwocie **15.917,04 zł**.

W związku z zakończeniem realizacji projektu środki finansowe wydatkowane były na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla informatyka zatrudnionego w ramach zapewnienia trwałości projektu – 3.312,86 zł, koszty dostępu do Internetu – 54,81 zł i zakup energii – 1.460,37 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 11.089,00 zł dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,10%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 196.645 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 86,81%, tj. na kwotę 170.708,74 zł i przeznaczone na:

rozdz. 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. „Zlecanie 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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację celową w 99,99%, tj. w kwocie **2.324,70 zł** na zakup usług zdrowotnych.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 194.320 zł środki na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich – promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" zostały wydatkowane w kwocie **168.384,04 zł**, tj. 86,65% (w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 112.376,29 zł). Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (72.164,69 zł) kierownika projektu i osób realizujących projekt oraz na zakup usług (96.219,35 zł) obejmujących organizację Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (m.in: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, ogłoszenia prasowe, tłumaczenia).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 218.760 zł wydatki tego działu zostały zrealizowane w 99,93%, tj. w wysokości **218.599,99 zł** z przeznaczeniem na:

rozdz. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane w wysokości **50.000,00 zł** wydatki majątkowe wydatkowano w 100% i przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu (bus) na potrzeby funkcjonariuszy Straży Granicznej w Lublinie.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 168.760 zł wydatki zostały wykonane w 99,91%, tj. w kwocie **168.599,99 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Lublin kibicuje bezpiecznie!” 75.000,00 zł (100%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
Celem projektu było stworzenie wzorca bezpiecznego i aktywnego uczestnictwa w imprezach



sportowych (popularyzacja zasad fair play oraz kulturalnego i bezpiecznego kibicowania). W zgłoszonych do projektu szkołach powstały „Szkolne Kluby Kibica”, które zostały wyposażone w gadżety pozwalające zorganizować przyjazny i głośny doping podczas widowisk sportowych. Członkowie Klubów otrzymali specjalne Karty Bezpiecznego Kibicowania, będące jednocześnie karnetami umożliwiającymi bezpłatny wstęp na wszystkie mecze koszykarskie MKS Start Lublin S.A. W szkołach uczestniczących w projekcie odbywały się spotkania informacyjno-edukacyjne, z przedstawicielami Policji oraz zawodnikami MKS Start Lublin S.A. Szkolne Kluby Kibica opracowały Kodeks Bezpiecznego Kibicowania, który po wydrukowaniu w formie ulotki był dystrybuowany podczas meczów. Wybrano i nagrodzono najbardziej aktywny Szkolny Klub Kibica. Zrealizowano zakup inwestycyjny w postaci dwóch maskotek promocyjnych na łączną kwotę **9.000,00 zł** (100%). W ramach wydatkowanej kwoty 60.000,00 zł stanowiła: dotacja celowa z budżetu państwa (w tym: 5.000,00 zł na inwestycje).

- „BEZ przemocy BEZpiecznie” w Lublinie 93.599,99 zł (99,83%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.839,99 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 59.760,00 zł (99,73%)

Przeprowadzono szkolenie personelu medycznego, pracowników oświaty i funkcjonariuszy policji z zakresu diagnozowania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia dla dzieci i rodziców w szkołach w zakresie ochrony przed przemocą, warsztaty edukacji prawnej dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą, warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych. Zorganizowano warsztaty samoobrony dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie oraz zajęcia dla seniorów. Zakupiono gadżety oraz materiały edukacyjno-informacyjne, które m.in. były przekazywane dzieciom na spotkaniach edukacyjnych. Ponadto zorganizowano konferencję pn. „BEZ przemocy – Bezpieczeństwo, Edukacja, Zabawa” podsumowującą projekt. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w kwocie 58.100 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 72,70%, tj. na kwotę **42.240,11 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach umowy z Narodowym Bankiem Polskim w Gimnazjum nr 3 realizowano projekt „Myśl, oszczędzaj, inwestuj”, na który wydatkowano kwotę **5.824,00 zł**. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, koszulek projektowych, gier dydaktycznych, nagród dla uczniów. Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu w przyszłości. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 56,79%.

rozdz. 80195 – Pozostałe działalność

Zaplanowane w kwocie 52.276 zł środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa wykorzystane zostały w 69,66%, tj. w kwocie **36.416,11 zł** i przeznaczone na:

- program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 27.183,96 zł (68,17%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie prelegenta) – 2.000,00 zł

W ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowano projekt „Uczeń w sieci program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie w szkołach i placówkach Miasta Lublin”. Zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz dla przedstawicieli społeczności uczniowskich, rodziców i opiekunów z zakresu cyberprzemocy, stalkingu



i innych aspektów korzystania z multimediiów, praw autorskich, prawnych skutków przestępczości komputerowej, ochrony wizerunku. 46 szkół i placówek wyposażono w materiały dydaktyczne: scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, publikacje, filmy, a także książki, poradniki, broszury, plakaty i ulotki informacyjne.

- realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 2.500,00 zł (100%)

Zakupiono przybory szkolne dla 25 uczniów romskich.

- wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 6.732,15 zł (68,00%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wydruk 8 podręczników i 2 książek pomocniczych (5.834,85 zł) dla 4 niewidomych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora zadania i osoby prowadzącej obsługę finansową (897,30 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 70.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w 80,85%, tj. w kwocie **56.596,60 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne" (rozdz. 85295), z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 33.708,58 zł (96,31%)
- pozostałe wydatki bieżące 22.888,02 zł (65,39%)

obejmujące: zakup usług, materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych

W ramach projektu zorganizowano punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin, w których dzieci i młodzież doświadczają kryzysów psychicznych, kawiarenkę dla rodzin – Spotkajmy się, warsztaty dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i dla studentów lubelskich uczelni. Podczas spotkania podsumowującego projekt ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Razem po zdrowie psychiczne”, który miał na celu m.in. zwiększenie postaw zrozumienia, otwartości i tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zainteresowanie uczniów i studentów problematyką ochrony zdrowia psychicznego. Projekt „Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne” był współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w kwocie 45.141,67 zł.

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 **58.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 4.000.000 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono (w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego) do wysokości 4.060.393 zł i zrealizowano w wysokości **2.782.353,75 zł** (68,52%).



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 60.393 zł (rozdz. 60014) środki na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. Pomimo zawartego aneksu nr 4 do Porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania ww. dokumentacji, określającego termin jej wykonania na 30.06.2015 r. dokumentacja nie została opracowana. Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie podjął działania w celu odstąpienia od umowy z wykonawcą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 4.000.000 zł (rozdz. 90002) zrealizowano 69,56%, tj. **2.782.353,75 zł**, z tego na pomoc finansową dla:

- Gminy Lubartów - 2.439.047,75 zł (71,74%)

z przeznaczeniem na: dokończenie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację dróg w miejscowości Rokitno, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci gazowej wraz ze 120 przyłączami w miejscowości Trzciniec, przeprowadzenie modernizacji dróg w miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia i Wandzin wraz z nadzorem inwestorskim (w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”). Stopień zaawansowania realizacji zadania – 30,69%.

- Samorządu Województwa Lubelskiego - 343.306,00 zł (57,22%)

z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku Łucka – Rokitno (I etap) (w związku z realizacją umowy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego).

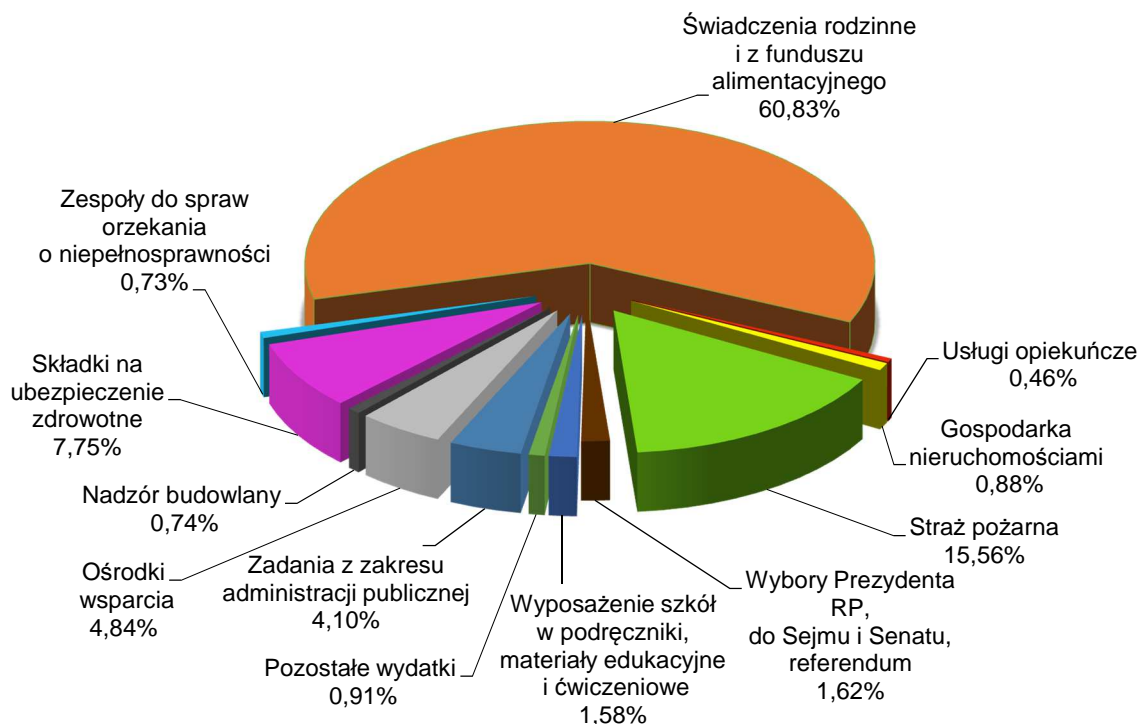
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 114.368.605 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 17.509.186 zł, tj. do wysokości 131.877.791 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 **131.545.945,91 zł**, co stanowi 99,75% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- | | |
|--|---------------------------|
| • zleconych gminie (wydatki bieżące) | 90.527.176,77 zł (99,81%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 37.041,65 zł (99,99%)</i> | |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 41.018.769,14 zł (99,60%) |
| - wydatki bieżące | 40.719.473,57 zł (99,60%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 241.828,78 zł (92,62%)</i> | |
| - wydatki majątkowe | 299.295,57 zł (99,63%) |

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 73.073.573 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 17.621.591 zł, tj. do wysokości 90.695.164 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 17.690.591 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 32.603 zł,
 - realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" o kwotę 77.920 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 142.384 zł,
 - wybory ławników o kwotę 49.829 zł,
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1.007.666 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 619.662 zł,
 - Referendum Ogólnokrajowe o kwotę 508.170 zł,
 - Wydatki związane ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych o kwotę 719 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 2.050.473 zł,
 - wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o kwotę 262 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą o kwotę 12.139.302 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 357.500 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 391.882 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 233.090 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 9.776 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 47.549 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 21.804 zł,
2. decyzji zmniejszających o kwotę 69.000 zł dotację na usługi opiekuńcze.



W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydankowano kwotę **90.527.176,77 zł**, tj. 99,81% planu, w tym: *remonty* – 37.041,65 zł (99,99%). 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. z 2015 r., poz. 1340) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **32.603,00 zł** (rozdz. 01095).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości 5.766,00 zł wydatki na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (rozdz. 70095) wykonane zostały w 100% i przeznaczone na remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Zagłoby 4/14 oraz wymianę stolarki okiennej (3 szt. okien) w lokalu przy ul. Sokolej 17/2.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 4.147.005 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie **4.147.003,51 zł** i przeznaczone na:

- wybory ławników – 49.829,00 zł (100%), z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe 35.100,00 zł (100%)
(nagrody dla pracowników przygotowujących i obsługujących wybory)
 - pochodne od wynagrodzeń 6.893,63 zł (100%)
 - wydatki rzeczowe 7.835,37 zł (100%)
(zakup materiałów biurowych i papierniczych, eksploatacja urządzeń drukujących i wykonanie wydruków, ogłoszenia o wyborach na ławników sądowych)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, wydawanie dowodów osobistych, zadania w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”) – 4.096.455,47 zł (99,99%), z tego na:
 - wynagrodzenia (97,50 et.) 3.380.174,93 zł (99,99%)
 - pochodne od wynagrodzeń 600.816,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 115.464,54 zł (100%)

z tego :

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 109.778,00 zł i zakup usług (wykonanie oprawy introligatorskiej ksiąg aktów stanu cywilnego) - 5.686,54 zł.

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2015 roku przeznaczono kwotę 3.042.494,49 zł, z tego na: wynagrodzenia – 2.056.950,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 367.101,53 zł, wydatki rzeczowe – 618.442 zł.
- wydatki związane ze sporządzeniem spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych – 719,04 zł (100%), z tego na: wynagrodzenia osobowe (nagroda) - 601,00 zł, pochodne od wynagrodzeń - 118,04 zł.



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

Zaplanowane w wysokości 2.168.498 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,55%, co stanowi **2.137.131,25 zł** i przeznaczone na:

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

Zrealizowana kwota **33.000,00 zł** (100%) obejmuje: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z 14 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 31.033,74 zł oraz zakup tonerów i materiałów biurowych – 1.966,26 zł.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach wydatkowanej kwoty **1.007.665,86 zł** (100%) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 320.240,77 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 585.600,00 zł oraz zakup materiałów, usług, w tym naprawa sprzętu 1.687,61 zł (99,98%) i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 101.825,09 zł.

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Z zaplanowanej kwoty 619.662 zł wydatkowano **604.015,51 zł** (97,47%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 238.431,93 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 309.920,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 55.663,58 zł.

rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Z zaplanowanej kwoty 508.170 zł wydatkowano **492.449,88 zł** (96,91%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją referendum – 199.568,50 zł, diety członków obwodowych komisji ds. referendum – 250.480,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 42.401,38 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **4.000,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) została wykorzystana w 100% i przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy, tj.: Dom Pomocy Społecznej Betania, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia - Radio Lublin S.A., Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. oraz Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 2.062.523 zł wydatkowane zostały w 97,39%, tj. w kwocie **2.008.731,23 zł** i przeznaczone na:

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150) **1.998.025,75 zł (97,44%)**
Środki przeznaczono na pomoc 14 521 uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych oraz klas I gimnazjów, a także uczniów w/w klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 14 995 podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 14 519 materiałów ćwiczeniowych – 1.978.510,74 zł (w tym: dotacje dla szkół niepublicznych – 200.970,53 zł), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmujące się obsługą zadania – 19.515,01 zł.
- realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" **10.705,48 zł (88,84%)**



Zakupiono 18 kompletów podręczników szkolnych i 25 strojów sportowych dla dzieci pochodzących ze społeczności romskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **53.162,00 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.800,00 zł) 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 2015 rok wydatki w wysokości 82.139.699 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **82.056.890,50 zł**, co stanowi 99,90% 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

Przyznana z budżetu państwa dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,99%, tj. w kwocie **80.007.298,98 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.330.306,02 zł (99,99%)
z tego:
 - wynagrodzenia (60,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.960.455,59 zł (100%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wyniosła 2.958 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.480,59 zł (99,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 366.369,84 zł (99,99%)
w tym głównie: zakup usług (m.in. usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, bankowe, zdrowotne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 124.855,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 72.829,00 zł, zakup energii – 68.911,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.074,52 zł, *remonty* (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja elektronicznego systemu ochrony) – 7.784,36 zł (99,99%);
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 77.676.992,96 zł (100%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	15.158.695,40	151 522
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	7.817.491,04	57 314
2.1	Urodzenia dziecka	919.000,00	919
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.521.074,14	3 901
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.765.766,20	9 986
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	900.780,00	11 351
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	918.360,70	9 184
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	41.550,00	522
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.750.960,00	21 451



3.	Świadczenia opiekuńcze	28.088.842,93	101 708
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	13.038.150,20	85 217
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	11.506.734,70	9 622
3.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.613.904,00	3 128
3.4	Zasiłek dla opiekuna	1.930.054,03	3 741
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	2.601.000,00	2 601
5.	Fundusz alimentacyjny	20.594.891,63	47 056
6.	Zaliczka alimentacyjna	200,00	1
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.415.600,00	13 082
8.	Odsetki od zasiłku dla opiekuna	271,96	8

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 937.985,38 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 **832.100,00 zł** środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%. Opłacono 10 267 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 391.882 zł zostały zrealizowane w wysokości **388.424,44 zł** (99,12%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 380.808,27 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 7.616,17 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 26 394 dodatki. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,43 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 618.000 zł, którą wykorzystano w 98,85%, tj. **610.878,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 35 934 godziny usług, którymi objęto 118 osób. Średni koszt usługi wyniósł 17 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 233.090 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 80,39%, tj. w kwocie **187.377,82 zł**. Środki przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków celowych oraz pomocy na dożywianie dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wypłacono 953 świadczenia dla 25 osób z 16 rodzin) – 172.843,37 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu 9 cudzoziemców w ośrodkach wsparcia na terenie miasta Lublin - 14.534,45 zł.
- Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 45.650 zł.



rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 57.325 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 53,75%, tj. w kwocie **30.811,26 zł** i przeznaczone na:

- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 9.776,00 zł (100%)
tj. na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Dotację przeznaczono na pokrycie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będące skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych, dotyczących:
 - rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.) - dodatki i koszty obsługi należne za styczeń - grudzień 2014 r. - 7.004,00 zł; Wypłacono 34 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 6.800,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 204,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).
 - rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.) - dodatki i koszty obsługi należne za okres kwiecień - grudzień 2013 r. - 824,00 zł; Wypłacono 4 dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 800,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 24,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).
 - rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Rady Ministrów nr 182/2011 z dnia 27 września 2011 r.) - dodatki za listopad - grudzień 2011 r. - 200,00 zł; wypłacono 2 dodatki dla 2 osób;
 - rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Rady Ministrów nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.) - dodatki za styczeń - marzec 2012 r. - 100,00 zł; wypłacono 1 świadczenie;
 - rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r.) - dodatki i koszty obsługi należne za maj - grudzień 2014 r. - 1.648,00 zł; Wypłacono 8 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.600,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 48,00 zł (pozostałe wydatki bieżące).
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 21.035,26 zł (44,24%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W 2015 roku złożonych zostało 1 738 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 1 599 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 75 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 57 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty. Łącznie wydano 7 640 Kart Dużej Rodziny.

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

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 25.922,54 zł. Blokada środków wynikała z mniejszej ilości złożonych wniosków w stosunku do szacowanej o wydanie karty.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów zaplanowano środki w wysokości 21.804 zł, które wykorzystano w 100%, tj. **21.803,68 zł** (rozdz. 85334). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów *remontu* lokali mieszkalnych przeznaczonych dla repatriantów (ul. Probostwo 21/14 i ul. Puławska 3/3).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w ramach tego działu środki w kwocie 60.104 zł zostały wykonane w 99,97%, tj. w kwocie **60.085,60 zł** i dotyczyły realizacji zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" z przeznaczeniem na:

- szkolną świetlicę integracyjną przy Zespole Szkół nr 4 – 15.885,60 zł (rozdz. 85401)
Świetlica prowadziła działania służące wzmacnianiu komunikacji z dorosłymi przedstawicielami społeczności romskiej i aktywizowaniu ich wokół spraw związanych z edukacją i rozwojem dzieci. Z zajęć świetlicy skorzystało 12 dzieci w wieku szkolnym, w tym 6 Romów.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.781,60 zł
wychowawców świetlicy, nauczyciela zajęć wyrównawczych, psychologa, instruktora garncarstwa, nauczyciela zajęć sportowych, obsługi administracyjno-księgowej projektu
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.104,00 zł
obejmujące: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, artykułów spożywczych dla uczestników – 3.074,00 zł, zakup usług transportowych i cateringowych – 9.030,00 zł.
- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich – 44.200,00 zł (rozdz. 85412)
Zorganizowano kolonie letnie w miejscowości Murzasichle dla 34 uczestników (w tym 8 uczniów pochodzenia romskiego). Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 41.295.032 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 112.405 zł, tj. do wysokości 41.182.627 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

1. zwiększających o kwotę 1.779.093 zł plan dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami o kwotę 220.137 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 35.500 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 62.619 zł,
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 472.487 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 28.400 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 85.057 zł,
 - prowadzenie ośrodków wsparcia o kwotę 355.856 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 210.000 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 576 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 199.002 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 103.459 zł,
2. zmniejszających o kwotę 1.891.498 zł plan dotacji na:
 - kwalifikację wojskową o kwotę 4.785 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 1.776.000 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 110.713 zł.



W omawianym okresie wykorzystano kwotę **41.018.769,14 zł**, co stanowi 99,60% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 40.719.473,57 zł (99,60%)
w tym *remonty* – 241.828,78 zł (92,62%)
- wydatki majątkowe 299.295,57 zł (99,63%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.273.437 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.153.152,42 zł** (90,55%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 1.085.316,60 zł (90,20%)

z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 638.508,76 zł (100%)

z tego:

- wynagrodzenia (17,20 et.) 438.843,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń 135.758,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.630,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 62.276,76 zł
w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.916,00 zł, usługi (telekomunikacyjne, zdrowotne, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, czynsze) – 14.699,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.871,00 zł, *remonty (naprawy i konserwacje)* – 1.400,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2015 roku na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy przeznaczono kwotę 546.396,49 zł z tego na: wynagrodzenia kwotę 470.810,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 11.476,73 zł, wydatki rzeczowe 64.109 zł.

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 323.458,10 zł (81,82%)

z tego:

- wydatki związane z remontami – wpłata na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Konopnickiej 8, ul. 1 Maja 4a, ul. 1 Maja 17, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Balladyny 2, ul. Słowiczej 2, ul. Bernardyńskiej 6 oraz remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Radzyńskiej 22 – 61.069,71 zł (76,30%)
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa przy ul. 1 Maja 4a, ul. Konopnickiej 8, ul. Sowińskiego 7, ul. Bernardyńskiej 6, ul. 1 Maja 17, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Balladyny 2, ul. Słowiczej 2, konserwacja zieleni oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenach Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości) – 262.388,39 zł;

- pozostałe zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości skarbu państwa – 123.349,74 zł (72,79%)

z tego:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.849,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.500,32 zł
m. in. pozyskanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, tłumaczenia, *remonty* (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zabezpieczenia przeciwwodnego i docieplenia stropu nad garażem podziemnym usytuowanym w budynku przy ul. Karłowicza 4) – 13.000,00 zł (100%)

- 2) aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 22.699,65 zł (90,80%)

- 3) realizację wypłat i odszkodowań 45.136,17 zł (100%)



Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania (44.900,00 zł) wraz z odsetkami (236,17 zł) za nieruchomością zajętą pod al. Sikorskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) na podstawie decyzji Starosty Lubelskiego z dnia 18.08.2014 r. nr IGM.6821.150.2013.MP utrzymanej w mocy decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 9.01.2015 r. nr GN-I.7534.41.2014.DB.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 1.055.770 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,98%, co stanowi **1.055.584,20 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie 83.205 zł wykorzystano w 100%, tj. w kwocie **83.204,58 zł** i przeznaczono na płatność za II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Lublin, trzech obrębów ewidencyjnych, tj. 49 - Zemborzyce Kościelne II, 50 - Zemborzyce Kościelne III, 52 - Zemborzyce Kościelne V. Praca obejmowała łączny obszar około 775 ha (1008 działek).

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 972.565 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **972.379,62 zł** (99,98%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) 669.343,51 zł (100%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 19.920,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (9 etatów) – 3.585 zł, pracowników cywilnych (4 etaty) – 4.150 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 123.746,47 zł (99,99%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 2.569,92 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 176.719,72 zł (99,90%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.500,00 zł, usługi (m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe) – 37.454,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 74.103,43 zł, opłaty za energię – 23.084,95 zł, opłaty czynszowe – 14.745,00 zł, zasądzona grzywna – 2.000,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 5.766,00 zł (100%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, tj. na kwotę **1.351.296,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **1.246.081,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną, zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (35,53 et.) 1.008.325,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń 190.780,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.975,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2015 roku przeznaczono kwotę 1.715.354,19 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.275.431,24 zł, pochodne od wynagrodzeń – 214.555,95 zł, wydatki rzeczowe – 225.367 zł.



rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **105.215,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (6 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 67.320,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 4.772,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.066,12 zł,
(zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.738,71 zł, opłaty za energię elektryczną i c.o. – 9.000,00 zł, usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 18.081,77 zł, *remonty*: konserwacje kserokopiarki, malowanie pomieszczeń w lokalu komisji – 4.245,64 zł (99,99%).

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 16.000 zł (rozdz. 75212) wykorzystana została w wysokości 15.555,68 zł (97,22%) na:

- przeprowadzenie szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta (m.in. pokrycie kosztów związanych z usługami gastronomicznymi, hotelowymi i transportowymi) – 10.000,00 zł (100%)
- Akcję Kurierską Administracji Publicznej – 5.555,68 zł (92,59%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.470.887 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.469.827,64 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 20.442.487 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.442.482,04 zł** (99,99%) i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.128.279,13 zł (100%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 96.661,21 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.495 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2015 roku w kwocie 145 zł dla 3 etatów.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 181.138,67 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.867 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2015 roku w kwocie 145 zł dla 5 etatów.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 16.782.079,25 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) wyniosło 4.386 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 840.247,30 zł (100%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 2.473.955,61 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 575.997,88 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 700.531,31 zł,



- zakup energii – 508.972,00 zł,
- zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 424.295,68 zł,
- podróże służbowe krajowe – 53.968,00 zł,
- *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 106.665,00 zł (100%).

rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w wysokości 28.400 zł wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 96,29%, tj.: **27.345,60 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zakupów sprzętu pożarniczego wykorzystywanego: podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m. in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych (np. silne wiatry, obfite opady deszczu, osuwiska ziemi) i usuwaniu ich skutków. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w kwocie 85.057 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80102, rozdz. 80111) zostały wydatkowane w 89,57%, tj. w kwocie **76.183,70 zł** i przeznaczone na zakup 155 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 163 materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla 163 uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.373.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **9.364.967,60 zł** (99,91%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepodlegające zasiłkowi, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 9.257.000,00 zł (100%)
- uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 107.967,60 zł (93,08%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2015 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6.495.719 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.470.741,27 zł** (99,62%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 6.068.856 zł wykorzystano w 99,97%, tj. w kwocie **6.066.844,27 zł** i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.159.327,27 zł (99,91%)
 - z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 483.852,80 zł (99,94%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (8,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 310.601,62 zł (99,93%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.340 zł.
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 249,40 zł (99,76%)
 - pozostałe wydatki bieżące 173.001,78 zł (99,94%)
 - z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, doposażenie, sprzęt do rehabilitacji) – 67.722,86 zł, zakup żywności – 3.522,38 zł, zakup energii – 14.906,56 zł, zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne,



zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 56.897,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.024,92 zł, *wydatki związane z remontami* (przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu, remont pomieszczeń) – 20.927,62 zł (99,66%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 34 osoby (od grudnia - 36).

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 945.572,97 zł (99,89%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 722.995,32 zł (99,88%)
Średnia płaca dla 13,88 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.266 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla 6 osób średnio w kwocie 116 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 78,06 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 222.499,59 zł (99,91%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 48.329,80 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 104.907,75 zł, zakup środków żywności – 15.300,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.564,65 zł, zakup energii – 30.004,89 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 1.044,65 zł (99,97%)

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 98 osób.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 522.548,72 zł (99,93%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 323.589,37 zł (99,99%)
Średnia płaca dla 7,6 et. w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.016 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń dla 2 osób średnio w kwocie 124 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,56 zł (99,15%)
 - pozostałe wydatki bieżące 198.907,79 zł (99,83%)
obejmujące m. in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria i programy komputerowe) – 32.703,76 zł, zakup usług (m.in.: transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości) – 52.099,11 zł, zakup energii – 37.682,48 zł, zakup środków żywności – 39.746,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.295,27 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana stolarki okiennej, wymiana podgrzewacza ciepłej wody i zaworu mieszającego ciepłą wodę, naprawy i konserwacje środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu) – 27.710,16 zł (99,23%)

Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarskiej) skorzystało 41 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.402,81 zł (99,85%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (2,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 115.304,73 zł (99,92%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.213 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 30.098,08 zł (99,58%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akcesoria komputerowe, materiały do terapii zajęciowej, prasa, książki, środki czystości, leki) – 5.414,90 zł, zakup energii – 12.253,02 zł, zakup usług (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, catering, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, czynsz) – 9.649,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.780,75 zł



Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 107 osób.

- **inwestycje** - modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej **61.949,97 zł (99,92%)**
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wymianę kotłów gazowych.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **3.697.517,00 zł (100%)**
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” – 568.475,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 44 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 20 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.010.436 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystały 93 osoby, 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) skorzystały 353 osoby.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.252.489,00 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 107 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 239.319,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 33 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 440.074,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 56 osób.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Akademia Artystyczna" – 186.724,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

- 3) dotacje na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **210.000,00 zł (100%)**

z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Misericordia" na dobudowę dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Abramowickiej 2L (198.978,43 zł) oraz przebudowę zasilania bramy wjazdowej i oświetlenia na terenie ogrodu przy budynku Domu (11.021,57 zł).

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **12.000,00 zł** wydatki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - wypłacono 12 świadczeń.



rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **320.000,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylanówka – 300.000,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 51 osób – 18 kobiet i 33 dzieci.
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 20.000,00 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 9.480,00 zł
Środki przeznaczono na realizację dwóch edycji programu korekcyjno - edukacyjnego zorganizowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie i skierowanych do sprawców przemocy domowej osadzonych w Areszcie na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego. Program prowadzony był w formie zajęć warsztatowych uzupełnionych mikrowykładami oraz filmami związanymi tematycznie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Do programu w 2015 roku zakwalifikowano 24 osoby, a ukończyły go 22 osoby. W ramach programu odbyło się 145,5 godzin zajęć, w tym 106 godz. zajęć grupowych i 39,5 godz. spotkań indywidualnych. Zakupiono również artykuły biurowe oraz tonery m.in. do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.

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 576 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą a nieubezpieczonych z innego tytułu nie zostały wykorzystane w związku z umorzeniem postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcom pomocy integracyjnej, łącznie z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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 wydatki w wysokości 94.287 zł, z których wydatkowano kwotę **71.897,00 zł** (76,25%).
Wypłacono 86 świadczeń pieniężnych na utrzymanie (61.237,00 zł) oraz 27 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (10.660,00 zł). Łącznie wypłacono 113 świadczeń dla 18 osób z 7 rodzin.
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 17.159 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.061.461 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.061.460,63 zł** (100%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano środki w wysokości **958.002,00 zł** (100%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 670.323,94 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 239.000,32 zł;
Średnia płaca dla 14 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.830 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 287.678,06 zł (100%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 191.765,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.788,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.953,00 zł, czynsz – 78.171,83 zł.

W 2015 roku wydano 8 077 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 935 legitymacji i 2 817 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.



W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 559.116,56 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 103.459 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **103.458,63 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 26.888,63 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowisk pracy i zatrudnieniem repatriantów – 76.570,00 zł.