

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

Zaplanowane w kwocie 12.064.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 778.680 zł, tj. do wysokości 12.842.680 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 21.080 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 23.600 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 4.000 zł,
- pokrycie opłat za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin – 745.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 75.000 zł

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

Zrealizowane w kwocie **12.480.026,38 zł** (97,18%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.032.680 zł zostały zrealizowane w 94,91%, tj. w wysokości **980.146,29 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 98.359,19 zł (w tym: niepublicznych – 282,54 zł), przedszkoli (rozdz. 80104) – 871.152,63 zł (w tym: niepublicznych – 805.565,58 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 10.634,47 zł na terenie innej gminy.

Środki przekazane zostały do gmin:

| Gmina | Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach 2016 roku) | Wydatki (w zł) |
|----------------|--|-------------------|
| Bełżyce | 35 | 16 009,30 |
| Bychawa | 15 | 7 347,61 |
| Garbów | 8 | 3 268,44 |
| Głusk | 555 | 299 499,55 |
| Jastków | 181 | 84 360,89 |
| Konopnica | 793 | 375 008,66 |
| Kurów | 1 | 1 094,72 |
| Lubartów | 25 | 14 737,98 |
| Łęczna | 27 | 15 619,93 |
| Mełgiew | 43 | 18 683,25 |
| Nałęczów | 48 | 25 947,82 |
| Niedzwica Duża | 2 | 282,54 |
| Niemce | 12 | 6 363,07 |
| Spiczyn | 12 | 6 547,38 |
| Strzyżewice | 22 | 9 000,14 |
| Świdnik | 33 | 18 012,33 |
| Wólka | 160 | 78 362,68 |
| Razem: | 1972 | 980 146,29 |



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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 11.800.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 97,38%, tj. na kwotę **11.490.993,44 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 **2.804.906,17 zł**, tj. 94,76% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 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 31.12.2016 r.) | Wydatki (w zł) |
|----------------------------|---|-------------------|
| Białski ¹⁾ | | 28.900,40 |
| Białogardzki ²⁾ | | 27.000,00 |
| Bielski ³⁾ | | 309,35 |
| Biłgorajski | 9 | 348.800,00 |
| Chełmski | 5 | 247.546,37 |
| Kielce ⁴⁾ | | 2.279,64 |
| Kolbuszowski ⁵⁾ | | 20.787,12 |
| Koszalin | 3 | 81.000,00 |
| Krasnostawski | 4 | 89.902,00 |
| Kraśnicki | 15 | 505.935,40 |
| Lubelski | 2 | 151.678,00 |
| Łęczyński | 2 | 79.300,00 |
| Myśliborski | 2 | 121.056,54 |
| Opatowski | 1 | 37.749,08 |
| Radzyński ⁶⁾ | | 18.018,41 |
| Siedlce | 23 | 939.718,60 |
| Zamość | 4 | 104.925,26 |
| Razem: | 70 | 2.804.906,17 |

¹⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 9.IX.2016 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim

²⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 30.IX.2016 r. w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie

³⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka za okres 16.V. – 17.V.2016 r. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach

⁴⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka za okres 31.XII.2015 r. – 11.I.2016 r. w Placówce Opieki Doradźczej „Azyli” w Kielcach

⁵⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 30.VI.2016 r. w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce

⁶⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 28.VI.2016 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Radzyniu Podlaskim

**rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.595.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.460.441,89 zł** (98,23%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 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 2016 r. | Wydatki (w zł) |
|--------------------------|--|----------------|
| Bielsko Białej | 1 | 25.332,92 |
| Biłgoraju | 19 | 280.880,24 |
| Bończy | 17 | 372.983,41 |
| Bydgoszczy | 1 | 16.046,13 |
| Chojnie Nowym | 4 | 103.918,07 |
| Górnio | 1 | 30.014,80 |
| Grodzisku Mazowieckim | 1 | 14.715,50 |
| Irenie | 1 | 4.004,87 |
| Jadwinowie | 33 | 387.961,26 |
| Janowie Lubelskim | 2 | 33.033,56 |
| Kalinie | 7 | 124.341,52 |
| Karniowicach | 1 | 20.722,06 |
| Katowicach | 2 | 31.181,83 |
| Kielczewicach | 2 | 57.542,08 |
| Kobysewie | 1 | 38.012,20 |
| Kocku | 8 | 262.081,58 |
| Konstantynowie | 5 | 132.097,28 |
| Kostomłotach | 7 | 156.144,23 |
| Kozuli | 19 | 413.028,66 |
| Krasnobrodzie | 4 | 49.471,40 |
| Krasnymstawie | 46 | 1.024.724,25 |
| Kraśniku | 4 | 98.813,64 |
| Krzesimowie | 4 | 94.117,63 |
| Leopoldowie | 1 | 3.396,37 |
| Majdanie Wielkim | 8 | 180.169,55 |
| Matczynio | 15 | 429.690,02 |
| Miechowie | 2 | 29.721,83 |
| Mrągowie | 1 | 40.650,00 |
| Nowinach | 5 | 95.405,23 |
| Olsztynie | 1 | 18.228,96 |
| Ostrowie Lubelskim | 10 | 241.959,25 |
| Popkowicach | 12 | 213.250,08 |
| Ptaszkach | 9 | 233.558,61 |
| Różance | 11 | 149.702,55 |



| | | |
|------------------------|-----|--------------|
| Rudkach | 1 | 29.389,40 |
| Ruskich Piaskach | 4 | 102.965,98 |
| Skwirzowej | 2 | 60.856,60 |
| Słupi | 1 | 35.177,34 |
| Sobowie | 1 | 30.937,52 |
| Surhowie | 25 | 653.944,28 |
| Szczebrzeszynie | 8 | 162.084,94 |
| Świdniku | 16 | 402.189,00 |
| Teodorówce | 2 | 51.981,56 |
| Tomaszowie Mazowieckim | 1 | 29.896,06 |
| Tyszowcach | 18 | 242.672,61 |
| Warszawie | 2 | 79.022,82 |
| Wygnanowicach | 1 | 24.508,40 |
| Zamościu | 4 | 84.217,84 |
| Zochcinku | 1 | 29.153,58 |
| Żułowie | 3 | 34.542,39 |
| Razem: | 355 | 7.460.441,89 |

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.245.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.225.645,38 zł**, tj. 98,45% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 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 2016 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

| Powiat | Liczba dzieci w okresie I-XII 2016 r. | Wydatki (w zł) |
|--------------------|---|-------------------|
| Biłgorajski | 4 | 48.000,00 |
| Buski | 3 | 16.790,25 |
| Garwoliński | 1 | 11.638,00 |
| Gdański | 1 | 11.500,00 |
| Głogowski | 1 | 16.869,60 |
| Hrubieszowski | 1 | 12.000,00 |
| Janowski | 1 | 12.000,00 |
| Kościański | 1 | 14.400,00 |
| Krasnostawski | 4 | 49.812,50 |
| Kraśnicki | 5 | 75.347,06 |
| Leski | 8 | 134.879,85 |
| Lubartowski | 7 | 72.353,55 |
| Lubelski | 24 | 297.849,76 |
| Łęczyński | 7 | 64.890,75 |
| Mrągowski | 1 | 12.000,00 |
| Opolski (lubelski) | 2 | 10.133,34 |



| | | |
|---------------------------|----|--------------|
| Parczewski | 1 | 14.400,00 |
| Pucki | 2 | 25.340,40 |
| Puławski | 3 | 33.488,00 |
| Radzyński | 1 | 8.000,00 |
| Staszowski | 3 | 36.000,00 |
| Średzki | 2 | 33.870,96 |
| Świdnicki | 6 | 71.539,99 |
| Świnoujście | 1 | 7.920,00 |
| Warszawski Zachodni | 1 | 28.411,43 |
| Miasto Stołeczne Warszawa | 2 | 24.000,00 |
| Wielicki | 1 | 50.289,94 |
| Wołomiński | 2 | 19.920,00 |
| Zamojski | 1 | 12.000,00 |
| Razem: | 97 | 1.225.645,38 |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 10.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **8.886,65 zł** (88,87%). 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 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

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

Zaplanowane w kwocie 7.784.180 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 432.920 zł, tj. do wysokości 8.217.100 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106) o kwotę 407.000 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 8.500 zł,
- pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów o kwotę 17.420 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.164.030,25 zł** (87,18%), w tym *remonty* 38.253,88 zł (95,87%), przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.249.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.004.821,98 zł** (92,48%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 50.443,65 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.936.690,37 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 17.687,96 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 461 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 52, do 69 przedszkoli niepublicznych – 387, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 5 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 4 niepubliczne szkoły podstawowe – 17 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.880.700 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 83,62%, co stanowi **4.081.288,89 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.327.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 83,85%, co stanowi **3.628.338,14 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 2.723.592,46 zł (84,82%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.034.296,21 zł (83,72%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.061,22 zł (82,01%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 668.235,03 zł (88,45%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 135.268,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.000,00 zł, zakup energii – 113.306,97 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, komunikacyjne, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i przedszkolach, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, szkolenia) – 120.407,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków) oraz środków dydaktycznych – 170.161,58 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 38.253,88 zł (95,87%);
W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 50 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 904.745,68 zł (81,07%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 33 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 553.700 zł i zrealizowane w wysokości **452.950,75 zł** (81,80%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.



| Typ rodziny zastępczej | Liczba rodzin | Liczba dzieci w rodzinach | Kwota wypłaconych świadczeń (w zł) |
|--------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| Spokrewniona z dzieckiem | 14 | 14 | 105.113,28 |
| Niezawodowa | 18 | 23 | 266.713,59 |
| Zawodowa | 1 | 2 | 59.102,48 |
| Zawodowa specjalistyczna | 1 | 3 | 22.021,40 |
| Razem: | | | 452.950,75 |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 63.700 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **57.379,38 zł** (90,08%), w tym: dotacje 48.492,73 zł (91,50%). 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 2016 roku uczestniczyło 34 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w wysokości 23.700 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 86,67%, co stanowi **20.540,00 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 12 dzieciom z powiatu puławskiego (130 godzin zajęć).

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.080.351 zł zwiększone zostały o kwotę 293.690 zł (głównie w związku z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Lubelskim oraz przyznaniem środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), tj. do wysokości 1.374.041 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 208.474 zł,
- realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego" – 199.380 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego” – 125 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 60.850 zł,
- realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycją w człowieka" – 68.751 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 62.000 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków związanych z badaniami specjalistycznymi w ramach kwalifikacji wojskowej o kwotę 1.560 zł, a także zmniejszeniem planowanych wydatków na zadaniach wynikających z podjętych zobowiązań wobec Ministerstwa Obrony Narodowej w związku z planowanym przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym o kwotę 304.330 zł.



Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **619.287,64 zł** (45,07%) – wydatki bieżące, w tym *remonty* 193.600,43 zł (91,77%).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 695.670 zł (rozdz. 60015) wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 nie zostały wykorzystane w 2016 r. W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenie przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej. Przeprowadzono prace w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramami, wstawiono nową furtkę. Zmodernizowano bramę przesuwą oraz wjazd główny, ogrodzono teren parkingu jednostki wojskowej i terenu stacji TRAFO. Przebudowano kolizje ogrodzenia z oświetleniem terenu oraz częściowo wykonano zasilenie do stanowiska monitoringu. Za wykonane roboty poniesiono wydatek w kwocie 663.853,04 zł w 2017 roku. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano projekt zamienny budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji CCTV dla ochrony terenu wojskowego (płatność w kwocie 9.471,00 zł poniesiono w 2017 r.). Kontynuacja zadania przewidziana w 2017 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 r. pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Lubelskim z dnia 11 marca 2016 r. i z dnia 11 maja 2016 r. (rozdz. 71035) zaplanowano wydatki w kwocie 208.474 zł, które wykonane zostały w 90,97%, tj. na kwotę **189.645,93 zł**, w tym z dotacji celowej budżetu państwa 168.575,59 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej – 169.750,43 zł (90,07%)
Środki przeznaczono na remont kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego 1939 oraz 1944-47 i partyzantów na cmentarzu przy ul. Białej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad remontem – 163.100,43 zł oraz na malowanie napisów i symboli na krzyżach – 6.650,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe).
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 19.895,50 zł (99,48%)
Środki wydatkowane zostały na prace porządkowe i utrzymanie zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz drobne naprawy na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 71.919 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 57,73%, tj. w kwocie **41.522,10 zł**.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla informatyka zatrudnionego w ramach zapewnienia trwałości projektu – 11.017,12 zł, koszty dostępu do internetu – 190,90 zł i zakup energii – 4.050,27 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 26.263,81 zł dla Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 16,12%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 201.945 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 96,40%, tj. na kwotę **194.674,47 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”. Na realizację



badan specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznana dotację w 100%, tj. w kwocie **2.440,32 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 72 specjalistyczne badania lekarskie).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 199.505 zł wydatki zostały wykonane w 96,36%, tj. w kwocie **192.234,15 zł** i przeznaczone na:

- realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich – promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego" 192.109,15 zł (96,35%)
w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 147.080,95 zł
Środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla panelistów/moderatorów podczas Kongresu oraz za utworzenie i dwujęzyczną obsługę konta na portalach społecznościowych, a także dla kierownika projektu i osób realizujących projekt – 59.613,32 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją Kongresu (m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, ogłoszenia prasowe, tłumaczenia) – 132.495,83 zł;
- zwrot dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" 125,00 zł (100%)
(w związku z końcowym rozliczeniem projektu).

Dział 801 – Oświata i wychowania

Zaplanowane w kwocie 12.982 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 81,37%, tj. na kwotę **10.563,62 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80110 – Gimnazja

W ramach umowy z Narodowym Bankiem Polskim w Gimnazjum nr 3 realizowano projekt „Myśl, oszczędzaj, inwestuj”. Z planowanej kwoty 4.432 zł wydatkowano kwotę **4.430,75 zł** (99,97%). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób koordynujących projekt, prowadzących zajęcia oraz obsługę księgową. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu w przyszłości. Projekt w całości finansowany był ze środków NBP.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 8.550 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wydatkowane zostały w kwocie **6.132,87 zł** (71,73%) na zakup kompletów podręczników szkolnych dla 9 uczniów romskich oraz przyborów szkolnych dla 29 uczniów romskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 68.751 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w 99,76%, tj. w kwocie **68.582,75 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadania „Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka” (rozdz. 85205), z tego:

- wynagrodzenia (dodatki specjalne dla osób zarządzających projektem) 23.117,30 zł (99,28%)
i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki bieżące 45.465,45 zł (99,99%)
obejmujące: zakup usług, materiałów i wyposażenia – 14.965,45 zł, *wydatki związane z remontami* – 30.500,00 zł (100%).



Zadanie realizowane było wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej i miało na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach zadania zakupiono niezbędne wyposażenie do mieszkania interwencyjnego działającego w strukturze CIK (m.in. sprzęt AGD, materace, pościel, ręczniki, koce, artykuły gospodarstwa domowego) oraz w celu polepszenia warunków przyjmowania osób zgłaszających się do Centrum zakupiono i zamontowano klimatyzator. Ponadto przeprowadzono remont Sekcji ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mający na celu wydzielenie dwóch pomieszczeń i obejmował: nadbudowę ścianek działowych, wymianę drzwi wejściowych i okien, balustrad wraz z wymianą wykładziny podłogowej, remont z wydzieleniem dwóch toalet, malowanie pomieszczeń oraz wymianę zaworów przy grzejnikach. Zadanie „Inwestycja w infrastrukturę - inwestycją w człowieka” było współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 54.866,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w ramach tego działu środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 52.300 zł zostały wykonane w kwocie **52.298,77 zł** (99,99%) 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 (rozdz. 85401) – 12.598,77 zł (99,99%)
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 w okresie wrzesień – grudzień 2016 roku skorzystało 12 dzieci w wieku szkolnym, w tym 6 Romów.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wychowawców świetlicy, obsługi administracyjno-księgowej projektu – 2.398,77 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 10.200,00 zł
obejmujące m.in.: zakup materiałów plastycznych, papierniczych, dydaktycznych, artykułów do przygotowania paczek mikołajkowych dla dzieci, usług transportowych – wycieczka integracyjna i cateringowych na spotkanie wigilijne.
- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich (rozdz. 85412) – 39.700,00 zł (100%)
Zorganizowano kolonie letnie w miejscowości Mikoszewo dla 30 uczestników, w tym 15 uczniów pochodzenia romskiego. Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską w Lublinie oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania przyjęte z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (rozdz. 92121) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **62.000,00 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 10.289.010 zł wydatki majątkowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszone zostały do wysokości 5.912.087 zł w wyniku zmniejszenia środków na pomoc finansową dla Gminy Lubartów o kwotę 4.633.617 zł oraz wprowadzenia środków na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 256.694 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości **5.243.829,66 zł** (88,70%) dotyczą:



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 60.393 zł (rozd. 60014) środki na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne – Kalinówka w 2016 r. nie zostały wydatkowane. Zamawiający dokumentację – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie ostatecznie odstąpił od umowy z wykonawcą. W związku z tym odstąpiono od wspólnej realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanej kwoty 5.851.694 zł przekazano **5.243.829,66 zł** (tj. 89,61%) na pomoc finansową dla:

- Gminy Lubartów 64.060,78 zł (10,77%)
z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec (5 przyłączy) i Wandzin (80 przyłączy) w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 31,09%.
- Samorządu Województwa Lubelskiego 179.768,88 zł (70,03%)
z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowościach Łucka Kolonia, Baranówka, Wólka Rokicka Kolonia, Wólka Rokicka i Rokitno wraz z zatokami autobusowymi w związku z realizacją umowy z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 5.000.000,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na budowę hali sortowni oraz zakup niemobilnego wyposażenia linii sortowniczej w związku z realizacją umowy zawartej 11 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów”. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 50,00%.

Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 127.614.113 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 151.387.240 zł, tj. do wysokości 279.001.353 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **277.780.115,54 zł**, co stanowi 99,56% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 232.131.057,27 zł (99,57%)
 - wydatki bieżące 232.012.655,01 zł (99,57%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 20.534,71 zł (39,69%)
 - wydatki majątkowe 118.402,26 zł (97,69%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 45.649.058,27 zł (99,51%)
 - wydatki bieżące 45.154.678,15 zł (99,50%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 184.932,95 zł (99,70%)
 - wydatki majątkowe 494.380,12 zł (99,98%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 85.372.336 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 147.753.657 zł, tj. do wysokości 233.125.993 zł, z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 36.138 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników o kwotę 16.578 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 848.112 zł,
- zakup urn wyborczych o kwotę 198.342 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 2.295.834 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 130.921.540 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 12.310.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 558.144 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 373.563 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 18.907 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o kwotę 164.233 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 2.266 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 10.000 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **232.131.057,27 zł**, tj. 99,57% planu. Poniesione wydatki przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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



producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 91 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **36.137,97 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.664.626 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w kwocie **3.642.344,68 zł** (99,39%) i przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 3.625.766,68 zł (99,39%)
z tego na:
 - zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) – 2.981.482,68 zł (99,26%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,05 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.888.826,68 zł (99,23%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.656,00 zł (100%)Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2016 roku przeznaczono kwotę 2.436.513,89 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.656.799,22 zł, pochodne od wynagrodzeń – 314.161,89 zł, wydatki rzeczowe – 465.552,78 zł.
 - zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – 623.284,00 zł (100%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (25,95 et.) i pochodne od wynagrodzeń 602.508,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.776,00 zł (100%)Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2016 roku przeznaczono kwotę 1.112.190,56 zł, z tego na: wynagrodzenia – 787.179,28 zł, pochodne od wynagrodzeń – 170.224,67 zł, wydatki rzeczowe – 154.786,61 zł.
 - oprawę i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego - 21.000,00 zł (100%).
- 2) wybory ławników 16.578,00 zł (100%)
z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 15.876,23 zł (100%)
(nagrody dla pracowników przygotowujących i obsługujących wybory)
 - pozostałe wydatki bieżące 701,77 zł (99,97%)
(zakup materiałów biurowych i papierniczych, wykonanie wydruków, ogłoszenia dotyczące naboru kandydatów na ławników sądowych).

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 233.342 zł (rozdz. 75101) zrealizowane zostały w kwocie **191.108,87 zł** (81,90%) i przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 34.999,98 zł (100%)
Sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 33.733,89 zł, zakup materiałów biurowych – 854,04 zł oraz *zakup usług remontowych* (konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego) – 412,05 zł (100%)
- wydatki związane z zakupem urn wyborczych 156.108,89 zł (78,71%)
Środki przeznaczono na zakup 223 urn wyborczych (120.575,81 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (35.533,08 zł) dla osób realizujących zadanie.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **3.500,00 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 im. Matki Teresy z Kalkuty, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, MUSI Lublin Spółka z o.o., Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o, PPH „Standard” Sp. z o.o., Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.295.834 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150) wykorzystane zostały w 97,80%, tj. w kwocie **2.245.407,11 zł**.

Środki przeznaczono na pomoc 22 604 uczniom klas I, II, III, IV, V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów, a także uczniów w/w klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 11 304 podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 22 604 materiałów ćwiczeniowych – 2.223.607,11 zł (w tym: dotacje dla szkół – 270.246,94 zł), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 21.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **52.900,00 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.592,00 zł) z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok wydatki w wysokości 226.839.653 zł. Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie **225.959.658,64 zł**, co stanowi 99,61% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 130.921.540 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **130.576.162,57 zł**, tj. 99,74%, którą przeznaczono na:

- wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 459.289,45 zł (99,39%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 160.603,02 zł (100%)
obejmujące m.in. wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników MOPR uczestniczących przy wdrażaniu programu
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 330,59 zł (99,88%)
 - pozostałe wydatki bieżące 179.953,58 zł (99,99%)
w tym głównie: zakup usług (m.in. usługi telefoniczne, pocztowe, zdrowotne, druki, sprzątanie, wywóz



nieczystości) – 41.487,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, doposażenia stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, paliwa) – 122.677,68 zł, zakup energii – 6.487,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.152,41 zł, **wydatki związane z remontami** (konserwacje i naprawy sprzętu oraz urządzeń) – 1.992,92 zł (100%);

– **inwestycje** **118.402,26 zł (97,69%)**

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na rozbudowę i modernizację systemu sterowania ruchem klientów Qmatic oraz zakup serwera do programowania dziedzinnego świadczenia wychowawczego, przełącznika sieciowego, dwóch kserokopiarek oraz urządzenia niszczącego.

• świadczenia wychowawcze **128.331.293,02 zł (99,98%)**

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

Spośród 21 227 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 5 990 rodzin otrzymuje świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 4 957 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 10 280 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci. 1 330 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie kwiecień - grudzień 2016 roku wypłacono 257 503 świadczenia.

• wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych **1.785.580,10 zł (84,83%)**

z tego:

– wynagrodzenia (18,72 et.) i pochodne od wynagrodzeń **1.313.808,60 zł (88,88%)**

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.081 zł.

Ponadto wypłacane były dodatki specjalne do wynagrodzeń pozostałych pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych **398,87 zł (81,90%)**

– pozostałe wydatki bieżące **471.372,63 zł (75,26%)**

obejmujące m.in.: zakup usług (m.in. zdrowotne, pocztowe, bankowe, sprzątanie, szkolenia) – 103.263,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, papierniczych, doposażenia stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, paliwa) – 330.731,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.624,69 zł, zakup energii – 13.126,49 zł, **wydatki związane z remontami** (m.in. konserwacja systemu alarmowego, wymiana oświetlenia awaryjnego i węży do hydrantów, montaż drzwi wraz z wykonaniem otworu, naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń) – 13.799,87 zł (30,67%);

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

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 93.620.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,61%, tj. w kwocie **93.252.965,49 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego **2.529.966,69 zł (99,58%)**

z tego:



- wynagrodzenia (57,77 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.266.116,62 zł (99,55%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.961 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w dwóch etapach w kwocie średnia 434 zł/et. (od miesiąca września) oraz 200 zł/et. (od miesiąca listopada).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.413,27 zł (99,97%)
- pozostałe wydatki bieżące 261.436,80 zł (99,82%)
w tym głównie: zakup usług (m.in. usługi telefoniczne, druki, pocztowe, prawne, bankowe, zdrowotne, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 85.790,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania) – 22.695,33 zł, zakup energii – 50.146,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.518,64 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, klimatyzacji) – 4.329,87 zł (100%);

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 553.005,50 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 90.722.998,80 zł (99,61%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Kwota świadczeń (w zł) | Liczba świadczeń |
|-----|--|------------------------|------------------|
| 1. | Zasiłki rodzinne | 17.729.639,87 | 159 360 |
| 2. | Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu: | 8.798.175,86 | 59 687 |
| 2.1 | Urodzenia dziecka | 966.000,00 | 966 |
| 2.2 | Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 1.758.773,86 | 4 509 |
| 2.3 | Samotnego wychowywania dziecka | 1.872.020,40 | 9 814 |
| 2.4 | Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 1.183.728,90 | 12 122 |
| 2.5 | Rozpoczęcia roku szkolnego | 947.701,80 | 9 477 |
| 2.6 | Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 51.344,00 | 556 |
| 2.7 | Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 2.018.606,90 | 22 243 |
| 3. | Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”) | 400.650,81 | 7 882 |
| 4. | Świadczenia opiekuńcze | 30.194.744,77 | 103 431 |
| 4.1 | Zasiłki pielęgnacyjne | 13.189.043,43 | 86 210 |
| 4.2 | Świadczenia pielęgnacyjne | 13.484.594,80 | 10 414 |
| 4.3 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 1.999.761,01 | 3 872 |
| 4.4 | Zasiłek dla opiekuna | 1.521.345,53 | 2 935 |
| 5. | Świadczenie rodzicielskie | 7.607.641,53 | 8 242 |
| 6. | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 2.846.000,00 | 2 846 |
| 7. | Fundusz alimentacyjny | 19.263.787,43 | 43 604 |
| 8. | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.882.358,53 | 14 029 |

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł (lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi w danej rodzinie w okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.042.144 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby



pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 92,34%, co stanowi **962.364,00 zł**. Opłacono 11 342 składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 373.563 zł zostały zrealizowane w wysokości **370.466,91 zł** (99,17%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 363.202,86 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 7.264,05 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 25 274 dodatki. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,37 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 2017 r. poz. 180), 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 705.907 zł, którą wykorzystano w 94,99%, tj. **670.548,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 35 292 godziny usług, którymi objęto 123 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 19 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 164.233 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 71,42%, tj. w kwocie **117.289,60 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 RP - wypłacono 199 świadczeń dla 16 osób z 15 rodzin.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 12.266 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 80,40%, tj. w kwocie **9.862,07 zł** i przeznaczone na:

- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.266,00 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 dnia 12 marca 2014 r.) - dodatki i koszty obsługi należne za styczeń-grudzień 2014 r.
Wypłacono 11 dodatków dla 2 osób (7 świadczeń należnych za okres VI-XII 2014 r., 4 świadczenia należne za okres IX-XII 2014 r.) do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.200,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 66,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia).
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 7.596,07 zł (75,96%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). W 2016 roku złożonych zostało 695 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 560 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 26 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 86 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty oraz 23 wnioski o przyznanie duplikatu. Łącznie wydano 2 971 Kart Dużej Rodziny.



Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Karta przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.). Posiadacze Kart mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, zniżek w opłatach oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tysiącach miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 42.241.777 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.633.583 zł, tj. do wysokości 45.875.360 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1. zwiększenia o kwotę 3.918.448 zł dotacji na:
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin o kwotę 6.631 zł,
 - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.646 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na realizację programu Bezpieczna+ o kwotę 394.408 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 136.575 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 120.717 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 61.593 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.761.452 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia o kwotę 1.176.729 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 14.500 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 137.000 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 91.197 zł,
2. zmniejszenia o kwotę 284.865 zł dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami o kwotę 21.209 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 11.646 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 141.000 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 111.010 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **45.649.058,27 zł**, co stanowi 99,51% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.336.358 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.275.573,51 zł** (95,45%) z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj.:

1) zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 979.131,01 zł (94,15%)

z tego na:

• wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących zadania 644.259,00 zł (100%)

z tego:

– wynagrodzenia (20,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 622.116,00 zł (100%)

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.143,00 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 2016 roku przeznaczono kwotę 1.551.015,45 zł, z tego na: wynagrodzenia kwotę 1.219.169,49 zł, pochodne od wynagrodzeń kwotę 211.655,24 zł oraz wydatki rzeczowe – 120.190,72 zł.

• zabezpieczenie nieruchomości 205.386,58 zł (90,56%)

z tego:

– wydatki związane z remontami – wpłata na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Maja 4a, ul. 1 Maja 17, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Słowiczej 2 – 6.453,28 zł (92,19%),

– pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa przy ul. 1 Maja 4a, ul. Konopnickiej 8, ul. Bernardyńskiej 6, ul. 1 Maja 17, ul. Langiewicza 3, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3, ul. Słowiczej 2, opłaty za administrowanie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie lokali nr 3, 6 i 8 położonych przy ul. 1 Maja 4a, wykonanie dokumentacji przeciwpożarowej budynku przy ul. Karłowicza 4) – 198.933,30 zł;

• pozostałe wydatki 129.485,43 zł (76,69%)

z tego:

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, koszty postępowania sądowego z wniosku Skarbu Państwa w sprawie o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Drewnianej 3) – 36.702,22 zł

– pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in. dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego 14 nieruchomości, tłumaczenia z języka rosyjskiego dokumentów niezbędnych w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia lub aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłat z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjną wraz z aktualizacjami na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, oznaczenie w terenie przebiegu dawnych granic działki przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 na potrzeby postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości) – 92.783,21 zł

2) wypłata odszkodowań 296.442,50 zł (100%)

Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Skarbu Państwa: za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 56/4 o pow. 71 m², obr. 16, ark. 6) – 13.746,00 zł, za udział wynoszący 4/8 części w prawie własności nieruchomości o powierzchni 1 753 m² położonej przy ul. Nadbystrzyckiej – 249.500,00 zł, za udział wynoszący 12/16 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20/2 o pow. 119 m² zajętej pod odcinek ul. 1 Maja – 33.196,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.118.741 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, co stanowi **2.118.583,34 zł** i przeznaczone na:



rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.038.000,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 938.000,00 zł (100%)
z tego:
 - wynagrodzenia (36,8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 897.734,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.266,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2016 roku przeznaczono kwotę 1.382.344,08 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.016.637,93 zł, pochodne od wynagrodzeń – 146.201,51 zł oraz wydatki rzeczowe 219.504,64 zł.

- płatność za etap I modernizacji ewidencji gruntów i budynków
(w zakresie obrębu 11 – Dziesiąta Wieś (ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19). 100.000,00 zł (100%)

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.080.741 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.080.583,34 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 907.044,77 zł (100%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.800,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (10,5 et.) – 3.993 zł, pracowników cywilnych (3,5 et.) – 4.692 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 790,88 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 172.747,69 zł (99,91%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.409,00 zł, usługi (m.in.: telekomunikacyjne, zdrowotne, pocztowe, obsługa prawna, archiwizacja, szkolenia) – 47.132,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 60.179,08 zł, opłaty za energię – 24.386,58 zł, opłaty czynszowe – 12.584,23 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 8 147,01 zł (99,99%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, tj. na kwotę **417.900,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **319.546,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację fundacji, nadzór nad gospodarką leśną) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (10,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń 309.108,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.438,00 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 2016 roku przeznaczono kwotę 666.093,32 zł, z tego na: wynagrodzenia – 488.834,73 zł, pochodne od wynagrodzeń – 115.224,65 zł, wydatki rzeczowe – 62.033,94 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **98.354,00 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 – 6.805,80 zł,
- zakup materiałów biurowych, podświetlanych tablic do badania wzroku, krzeseł, środków czystości i inne – 5.046,09 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 9.000,00 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 10.182,11 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota 1.000 zł (rozdz. 75212) wykorzystana została w wysokości **997,13 zł** (99,71%) na wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta Lublin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.728.983 zł zostały zrealizowane w kwocie **21.728.855,66 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w wysokości 21.592.408 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **21.592.400,54 zł** (99,99%), z tego:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 21.574.400,54 zł (99,99%) |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18.451.353,98 zł (99,99%) |
| w tym m.in.: | |
| - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 92.500,00 zł | |
| Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.569 zł. | |
| - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 204.844,00 zł | |
| Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych wyniosło 3.334 zł. | |
| - wynagrodzenia funkcjonariuszy (285 et.) – 16.948.042,47 zł | |
| Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów) | |
| wyniosło 4.208 zł. | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) | 870.399,25 zł (100%) |
| • pozostałe wydatki bieżące | 1.852.647,31 zł (99,99%) |
| w tym m.in.: | |
| - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 809.687,00 zł, | |
| - zakup energii – 488.344,00 zł, | |
| - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe, badania techniczne pojazdów) – 289.581,60 zł, | |
| - podróże służbowe krajowe – 10.150,55 zł, | |
| - <i>wydatki związane z remontami</i> (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 149.076,57 zł (100%). | |
| • termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej | 400.000,00 zł (100%) |
| Państwowej Straży Pożarnej | |

Powyższa kwota stanowi współfinansowanie przedmiotowego zadania, w ramach którego wykonano



termomodernizację 7 budynków. Prace polegały głównie na: wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych (ścian, stropów i dachów), wymianie okien i drzwi, modernizacji oświetlenia na energooszczędne, wymianie instalacji wewnętrznych (c.o.) oraz modernizacji instalacji wentylacyjnej.

- 2) realizacja działań wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+" – pozostałe wydatki bieżące 18.000,00 zł (100%)
- Dostosowano pomieszczenie w obiekcie JRG 4 na potrzeby szkoleniowe, zakupiono wyposażenie specjalistyczne związane z ochroną p.poż. oraz do prowadzenia spotkań szkoleniowych (m.in. meble).

rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w wysokości 136.575 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,91%, tj.: **136.455,12 zł** i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 56.575,00 zł (100%)
zakupiono wyposażenie m. in. węże strażackie, pompy do wody, kapoki oraz sprzęt specjalistyczny m.in. pilarki, przyczepki.
- zakupy inwestycyjne 79.880,12 zł (99,85%)**
Zakupiono łódź wraz z przyczepką.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 865.200 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **865.116,89 zł (99,99%)** i przeznaczone na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 839.160,89 zł
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” i Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OiC Poland” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej - 419.622,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych - 84.426,53 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą - 335.112,36 zł,
- Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, liczba etatów 1,34, średnia płaca 2.540 zł) – 25.956,00 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 57.916,85 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej: 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana i poszkodowanego, 5) która nie ukończyła 26 lat, 6) która ukończyła 65 lat, 7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub



sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 120.717 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80102, rozdz. 80111) wydatkowane zostały 81,74%, tj. w kwocie **98.674,17 zł**. Środki przeznaczono na zakup 206 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 315 materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem dla 315 uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych – 97.742,58 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 931,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.099.000 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **9.045.735,40 zł** (99,41%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 8.938.189,00 zł (99,45%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 107.546,40 zł (96,89%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2016 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.181.264 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.091.425,37 zł** (99,02%).

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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 149.227 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 97,50%, tj. w kwocie **145.495,81 zł** i przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 83.903,85 zł (95,74%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 83.073,12 zł (95,74%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195, z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie kwiecień – grudzień 2016 roku wypłacono 171 dodatków dla dzieci umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka, Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. Św. Dominika.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 830,73 zł (95,82%)



obejmujące: wynagrodzenia (dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń - 804,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 26,29 zł;

- utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 61.591,96 zł (99,99%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.236,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 280,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 18.075,96 zł;

Dotację przeznaczono na finansowanie pobytu (opieka, wyżywienie, podręczniki, odzież, kieszonkowe, artykuły chemiczne, energia) dzieci cudzoziemców w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez miasto tj. Pogotowiu Opiekuńczym - 2 dzieci cudzoziemców przez 12 dni (1 dziecko w okresie 17.05.-31.12.2016 r., 1 dziecko w okresie 25.09.- 03.10.2016 r.)

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 6.889.229 zł wykorzystano w 99,98%, tj. w kwocie **6.887.745,35 zł** i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.505.537,35 zł (99,94%)
z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 556.732,80 zł (99,94%)
z tego na:

- wynagrodzenia (8,29 et.) i pochodne od wynagrodzeń 412.618,60 zł (99,98%)
Średnia płaca bez ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.047 zł.
Od miesiąca września wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 400 zł/et.
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 2.660,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 141.454,20 zł (99,80%)

w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia) – 43.226,45 zł, zakup żywności – 7.009,72 zł, zakup energii – 14.000,00 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia) – 54.531,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.468,30 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy samochodów oraz konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 11.999,14 zł (99,99%);
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystały średnio 34 osoby.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 1.143.815,50 zł (99,97%)
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 848.312,41 zł (99,97%)
Średnia płaca dla 14,77 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.698 zł.
Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 170 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 295.503,09 zł (99,97%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 74.847,12 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, posiłki dla podopiecznych, sprząatanie pomieszczeń, ochrona budynków, wywóz nieczystości i szkolenia) – 132.504,16 zł, zakup środków żywności – 16.702,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.515,42 zł, zakup energii – 29.171,30 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, lakierowanie i cyklinowanie parkietu, remont instalacji c.o.) – 5.083,56 zł (99,99%).



W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarstwa, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 95 osób.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 623.061,23 zł (99,99%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 413.165,80 zł (99,99%)
Średnia płaca dla 9,71 et. bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.769 zł. Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 161 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 205.395,43 zł (99,97%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do terapii zajęciowej, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, programy komputerowe i licencje) – 22.832,39 zł, zakup usług (m.in.: transportowe, sprzątanie pomieszczeń, monitoring systemu alarmowego, wywóz nieczystości) – 72.074,13 zł, zakup energii – 45.351,15 zł, zakup środków żywności – 48.841,99 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.672,38 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu) – 4.173,39 zł (99,99%).
 - **zakupy inwestycyjne** 4.500,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na zakup podnośnika do transportu osób z niepełnosprawnością fizyczną;
Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 46 osób.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 181.927,82 zł (99,65%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (1,64 et.) i pochodne od wynagrodzeń 135.085,24 zł (99,56%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.307 zł. Od miesiąca stycznia wypłacono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 187 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 46.842,58 zł (99,88%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i do terapii zajęciowej, prasa, książki, wyposażenie) – 18.524,30 zł, zakup energii – 12.843,49 zł, zakup usług (m.in. zdrowotnych, telekomunikacyjnych, internetowych, catering, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, szkolenia) – 12.703,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.889,76 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 120 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

4.372.208,00 zł (99,99%)

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” – 669.504,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 46 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystały 23 osoby.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.232.496,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 96 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 349 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.459.952,00 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” – 273.888,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 27 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 508.128,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 58 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 228.240,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

- 3) dotację na **inwestycje** w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi **10.000,00 zł (100%)**
z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Mefazja" na zakup dwóch klimatyzatorów do lokalu przy ul. Towarowej 19 oraz Al. Racławickich 22.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 1.685.818 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 96,94%, tj. w kwocie **1.634.264,21 zł** i przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych **12.000,00 zł (100%)**
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – wypłacono 12 świadczeń.
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci **1.622.264,21 zł (96,92%)**
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego **1.606.202,19 zł (96,92%)**
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przysługuje od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie kwiecień – grudzień 2016 roku wypłacono 3 253 dodatki dla 290 rodzin na 396 dzieci w nich umieszczonych.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego **16.062,02 zł (96,92%)**
obejmujące: wynagrodzenia (dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń - 14.957,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.104,98 zł;



rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 363.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **353.390,00 zł** (97,35%) i przeznaczone na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 340.700,00 zł (98,18%)
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 55 osób – 20 kobiet i 35 dzieci.
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 6.300,00 zł.
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 12.690,00 zł (79,31%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego "To mój wybór". Program realizowany był od 1 października do 10 grudnia 2016 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie i skierowany do sprawców przemocy domowej w min osadzonych na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego. W ramach programu odbyło się 60 godzin zajęć. Składał się on z modułu korekcyjno-edukacyjnego (52,5 godziny) oraz modułu dydaktycznego (7,5 godziny). Program ukończyło 15 osób. Zakupiono również artykuły biurowe oraz tonery m.in. do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.

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 93.990 zł, z których wydatkowano kwotę **70.530,00 zł** (75,04%).

Wyplacono 81 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (66.930,00 zł) oraz 10 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (3.600,00 zł). Łącznie wypłacono 91 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.006.197 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.006.196,80 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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **915.000,00 zł** (100%), które przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 615.914,81 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 203.973,94 zł;
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) dla 14,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.912 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 299.085,19 zł (100%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 153.846,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.535,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.953,00 zł, czynsz – 125.751,12 zł.

W 2016 roku wydano 5 860 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 796 legitymacji i 948 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 568.431,93 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 91.197 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **91.196,80 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłku transportowego – 30.227,84 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowisk pracy i zatrudnieniem repatriantów – 60.968,96 zł.