



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

Zaplanowane w kwocie 13.535.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 6.900,00 zł, tj. do wysokości 13.541.900,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin.

Wydatkowaną kwotę **6.553.250,68 zł** (48,39%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.083.000,00 zł zostały zrealizowane w 36,11%, tj. w wysokości **391.080,68 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 38.630,03 zł (w tym: niepublicznych – 2.126,58 zł), przedszkoli (rozdz. 80104) – 343.710,18 zł (w tym: niepublicznych – 304.985,91 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 8.740,47 zł na terenie innej gminy.

Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Bełżyce	14	6 977,33
Głusk	237	113 643,56
Jastków	102	32 636,82
Konopnica	318	125 774,52
Lubartów	15	10 756,16
Łęczna	7	3 848,73
Mełgiew	5	1 994,11
Nałęczów	24	9 075,12
Niedzwica Duża	6	2 126,58
Niemce	23	11 107,62
Puławy	5	2 601,92
Spiczyn	2	849,58
Strzyżewice	12	7 411,95
Świdnik	37	16 144,14
Wojciechów	12	5 347,18
Wólka	98	40 785,36
Razem:	917	391 080,68

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 wyżywienie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ucznia przez gminę.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.376.900,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,05%, tj. na kwotę **4.108.749,09 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8.300.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.079.416,62 zł** (49,15%). 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-VI 2017 r.	Wydatki (w zł)
Konstantynowie	5	71.512,65
Kostomłotach	8	101.542,07
Kozuli	15	197.751,27
Bielsko Białej	1	13.468,46
Biłgoraju	16	150.516,75
Teodorówce	2	26.916,78
Słupi	1	6.848,23
Bydgoszczy	1	7.566,59
Chojnie Nowym	5	64.534,49
Nowinach	5	57.990,57
Janowie Lubelskim	2	16.992,86
Kobysewie	1	20.113,20
Katowicach	2	31.000,31
Bończy	15	199.482,80
Krasnymstawie	38	508.865,72
Surhowie	26	359.603,90
Żułowie	2	15.540,01
Karniowicach	1	5.276,93
Kraśniku	4	54.808,02
Popkowicach	9	87.153,07
Jadwinowie	36	261.019,45
Kocku	12	124.594,11
Ostrowie Lubelskim	9	112.500,93
Kielczewicach	2	28.209,12
Matczynie	16	251.036,33
Ryżkach	1	11.736,49
Miechowie	1	15.221,20
Mrągowie	1	20.560,00
Olsztynie	1	9.261,48
Sobowie	1	16.538,27



Zochcinku	1	16.274,96
Kalince	7	79.036,44
Górnice	1	15.448,46
Chmielniku	1	1.729,09
Skwirzowej	2	26.332,65
Ptaszkach	9	107.858,24
Dolicach	1	8.006,56
Rudkach	1	14.849,15
Krzesimowie	4	50.848,74
Świdniku	15	197.088,05
Wygnanowicach	1	12.525,98
Tomaszowie Mazowieckim	1	14.812,11
Tyszowcach	23	238.330,19
Warszawie	2	42.214,05
Różance	10	84.531,22
Krasnobrodzie	4	33.177,39
Majdanie Wielkim	6	74.433,31
Ruskich Piaskach	5	60.140,52
Szczebrzeszynie	10	103.079,37
Zamościu	4	50.538,08
Razem:	347	4.079.416,62

rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z zaplanowanych w kwocie 20.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **3.516,59 zł**, tj. 17,58% planu. 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 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. Sfinansowano wypłatę 6 świadczeń dla 5 osób.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu do gmin przedstawia poniższa tabela.

Gmina	Wydatki (w zł)
Bielsko Biała	2.680,46
Jastków	500,00
Poznań	166,13
Radom	100,00
Skierniewice	70,00
Razem:	3.516,59

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 6.900,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **3.607,50 zł**, tj. 52,28% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.



W okresie sprawozdawczym opłacono 195 godzin usług dla 1 osoby przebywającej w Hrubieszowie, a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 18,50 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 50.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **22.208,38 zł**, tj. 44,42% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Zapłacono za pobyt 7 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Schronisko w:	Wydatki (w zł)
Bielsko Białej	2.934,48
Baninie	9.966,00
Rudniku nad Sanem	816,40
Grzędach	2.538,00
Świdniku	3.703,50
Pająkowie	2.250,00
Razem:	22.208,38

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 10.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **4.443,33 zł** (44,43%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 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.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.072.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 50,32%, tj. na kwotę **2.048.977,58 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.227.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **623.746,68 zł**, tj. 50,84% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

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



Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2017 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	24.000,00
Buski	3	18.000,00
Gdański	1	5.000,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.000,00
Janowski	1	6.000,00
Kościański	1	7.200,00
Krasnostawski	4	22.369,20
Kraśnicki	3	32.360,40
Leski	6	62.191,34
Lubartowski	7	35.880,00
Lubelski	26	172.379,16
Łęczyński	7	34.200,00
Mrągowski	1	6.000,00
Parczewski	1	7.200,00
Pucki	2	6.475,88
Puławski	3	13.920,00
Sokółski	1	6.204,00
Staszowski	3	18.000,00
Średzki	2	12.000,00
Świdnicki	8	50.687,60
Świnoujście	1	3.960,00
Warszawski Zachodni	1	11.422,71
Miasto Stołeczne Warszawa	2	12.000,00
Wielicki	1	25.901,59
Wołomiński	2	9.960,00
Zamojski	1	6.000,00
Razem:	94	623.746,68

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.845.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.425.230,90 zł**, tj. 50,10% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 30.06.2017 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	9	162.000,00
Chełmski	5	113.560,30



Koszalin	3	54.000,00
Krasnostawski	4	94.694,84
Kraśnicki	13	252.600,00
Lubelski ¹⁾	1	26.102,28
Łęczyński	2	43.780,00
Myśliborski	2	77.906,46
Opatowski	1	20.736,46
Siedlce	22	474.172,40
Zamość	4	105.678,16
Razem:	66	1.425.230,90

¹⁾ w tym pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 4.I.2017 r. w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej

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

Zaplanowane w kwocie 8.466.600,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 400,00 zł, tj. do wysokości 8.467.000,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311).

Wydatkowaną kwotę **4.115.573,16 zł** (48,61%), w tym remonty – 7.157,88 zł (14,46%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.046.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.959.536,76 zł** (48,43%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 41.560,86 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.897.977,51 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 19.998,39 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 503 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 56, do 67 przedszkoli niepublicznych – 420, do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych – 10 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 3 niepubliczne szkoły podstawowe – 17 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 65.400,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **20.172,15 zł** (30,84%), w tym: dotacje 16.629,15 zł (30,23%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu 2017 roku uczestniczyło 35 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.355.600,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 49,04%, co stanowi **2.135.864,25 zł** i przeznaczone na:



rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 520.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **203.282,79 zł** (39,09%) 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 wynagrodzeń dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	13	13	54.344,96
Niezawodowa	17	20	119.989,67
Zawodowa	1	2	28.948,16
Razem:			203.282,79

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 3.835.600,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 50,39%, co stanowi **1.932.581,46 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.483.684,69 zł (52,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.151.520,84 zł (56,51%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.665,76 zł (47,36%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 321.498,09 zł (42,43%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 32.794,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.890,00 zł, zakup energii – 58.067,45 zł, zakup usług – 87.061,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 46.626,50 zł, leków – 4.403,59 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 7.157,88 zł (14,46%);

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 52 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 448.896,77 zł (44,11%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 27 dzieci z innych powiatów.

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 1.127.634,00 zł zwiększone zostały o kwotę 257.591,00 zł (głównie w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty), tj. do wysokości 1.385.225,00 zł. Wprowadzone zmiany



dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 107.197,00 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 57.952,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego” – 900,00 zł,
- III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 900,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 3.282,00 zł,
- IX Międzyprzedszkolną Spartakiadę Sportową – 8.750,00 zł,
- realizacja zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” – 60.600,00 zł,
- 40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 2.880,00 zł,
- 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 3.125,00 zł,
- organizację 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2017 – 8.000,00 zł,
- XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” – 4.005,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **769.938,79 zł** (55,58%), z tego na:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| • wydatki bieżące | 96.614,75 zł (31,18%) |
| • wydatki majątkowe | 673.324,04 zł (62,62%) |

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 1.075.328,00 zł (rozdz. 60015) wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 wykonane zostały w 62,62%, tj. w kwocie **673.324,04 zł** (wydatki majątkowe).

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 663.853,04 zł za wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej, tj. za: prace w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramami, wstawienie nowej furtki, zmodernizowanie bramy przesuwnej oraz wjazdu głównego, ogrodzenie terenu parkingu jednostki wojskowej i terenu stacji TRAFO, przebudowę kolizji ogrodzenia z oświetleniem terenu oraz częściowe wykonanie zasilenia do stanowiska monitoringu. Ponadto dokonano płatności w kwocie 9.471,00 zł za opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji CCTV dla ochrony terenu wojskowego.

Za wykonane roboty elektryczne związane z zasilaniem elektrycznym stanowisk monitoringu i szlabanu, kanalizację teletechniczną i układaniem kabli CCTV w budynku nr 86, 142, 149 i na stanowisku monitoringu, płatność w kwocie 100.860,00 zł nastąpiła w lipcu br.

Ponadto w dniu 28.04.2017 r. zawarto umowę na kwotę 148.830,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy projektowanym przedłożeniu ul. Dywizjonu 303 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminami: projekt budowlany do 30.10.2017 r., projekt wykonawczy i pozostałe opracowania do 14.12.2017 r. oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich do dnia 31.12.2020 r.

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 w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartych z Wojewodą Lubelskim w dniu 16 marca 2017 roku i w dniu 26 czerwca 2017 roku (rozdz. 71035) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107.197,00 zł, które wykonane zostały w 3,74%, tj. na



kwotę **4.006,59 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych i utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) wokół grobów wojennych.

W czerwcu br. zawarto umowę na prace remontowe kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego 1939 oraz 1944-47 i partyzantów na cmentarzu przy ul. Białej na kwotę 18.819,00 zł: odbiór prac nastąpił 4 sierpnia br.

Przeprowadzenie remontu mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury (I etap) planowane jest na II półrocze br. z uwagi na fakt, iż przyznanie dotacji nastąpiło w lipcu br.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 49.306,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 74,96%, tj. w kwocie **36.961,53 zł** (wydatki bieżące).

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 (½ et.) w ramach zapewnienia trwałości projektu – 6.125,56 zł, koszty dostępu do internetu – 91,48 zł i zakup energii – 2.078,49 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 28.666,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 3.900,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 80,32%, tj. na kwotę **3.132,45 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 badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 74,42%, tj. w kwocie **2.232,45 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 63 specjalistyczne badania lekarskie).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane i wykonane środki w kwocie **900,00 zł** (100%) przeznaczono na zwrot dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego” (w związku z końcowym rozliczeniem projektu).

Dział 801 – Oświata i wychowania

Planowane w kwocie 20.232,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 63,90%, tj. na kwotę **12.928,72 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 4.182,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego na rok 2017 wydatkowano na kwotę **4.180,23 zł** (99,96%), z tego na:

- III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (realizowany przez SP 34) - 899,96 zł (środki budżetu państwa)



- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (realizowany przez SP 28) – 3.280,27 zł (w tym środki z budżetu państwa 1.780,42 zł).

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w kwocie 8.750,00 zł wydatki na IX Międzyprzedszkolną Spartakiadę Sportową organizowaną przez Przedszkole nr 43 wykonano w kwocie **8.748,49 zł** (99,98%), w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 2.750,00 zł i przeznaczono na zakup nagród konkursowych.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.300,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów romskich oraz na integracyjne spotkanie wigilijne w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 60.600,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” (rozdz. 85205).

Zadanie realizowane jest przez Centrum Interwencji Kryzysowej i obejmuje działania mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez profesjonalistów mających bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi i zagrożonymi przemocą (superwizja dla pracowników Centrum oraz członków grup roboczych, konsultacje specjalistyczne dla pracowników oświaty dotyczące podejmowania działań w sytuacji przemocy w rodzinach uczniów) oraz działania mające na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie (poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, poradnia internetowa dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie oraz interwencyjny kontakt mailowy dla świadków przemocy domowej).

W miesiącu czerwcu odbyły się konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą oraz rozpoczęto prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (ulotki, plakaty w środkach komunikacji zbiorowej).

Zadanie „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” jest 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 40.600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 68.662,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 57,65%, tj. na kwotę **39.585,46 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w kwocie 18.010,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego na rok 2017 wydatkowano w kwocie **18.009,46 zł** (100 %), z tego na:

- 40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 2.880,00 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2.450,00 zł),
- 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 3.124,60 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2.549,46 zł)
- XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” – 4.005,00 zł (w tym środki z budżetu państwa 3.230,00 zł).



Projekty realizował Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”. W ramach wydatkowanych środków kwotę 2.430,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe.

- organizację 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017 – 8.000,00 zł (środki z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.850,00 zł)
Konkurs realizował Młodzieżowy Dom Kultury nr 2.

rozd. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na realizację wydatków w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zaplanowano środki w wysokości 47.652,00 zł, które wydatkowano w 45,28%, tj. w kwocie **21.576,00 zł** na projekt „Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich”. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki (I transza) na organizację kolonii letnich w miejscowości Grywałd w terminie 3 - 16 lipca br. dla 30 uczniów romskich i polskich uczęszczających do szkół na terenie miasta Lublin.

Zaplanowane w wysokości 7.500,00 zł środki na realizację projektów: „Integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich” (rozd. 85412) oraz „Integracyjny wyjazd na wycieczkę do miejsca pamięci pomordowanych Romów – Lubycza Królewska” (rozd. 85495) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty 10.594.570,00 zł (rozd. 90002) przekazano **5.495.568,10 zł** (51,87%) – wydatki majątkowe na pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Lubartów 495.568,10 zł (8,86%)
z przeznaczeniem na: pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baranówka oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin 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”.
- 2) Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 5.000.000,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na zakończenie budowy 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” (II transza).

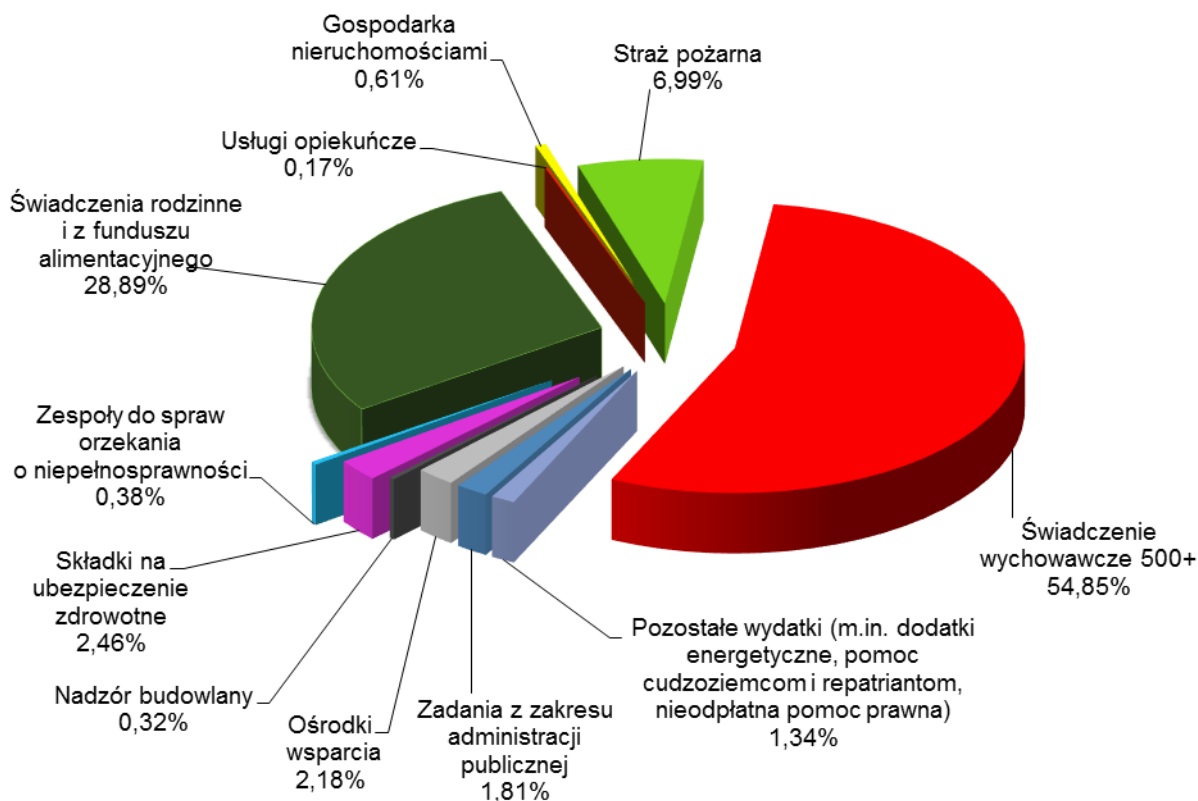
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 294.304.642,52 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 8.517.367,31 zł, tj. do wysokości 302.822.009,83 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **166.739.585,29 zł**, co stanowi 55,06% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie (wydatki bieżące) 142.170.698,49 zł (55,79%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 27.577,22 zł (38,57%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (wydatki bieżące) 24.568.886,80 zł (51,17%)
w tym *wydatki związane z remontami* – 101.198,01 zł (34,78%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 250.360.975,52 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 4.448.389,01 zł, tj. do wysokości 254.089.364,53 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1) decyzji zwiększających o kwotę 4.543.767,01 zł dotacje na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 22.486,29 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego o kwotę – 40.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4.129.168,72 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 209.997,00 zł,
- realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 2.637,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o kwotę 42.400,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 1.700,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 618,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 94.760,00 zł,

2) decyzji zmniejszających o kwotę 95.378,00 zł dotację na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **142.170.698,49 zł**, tj. 55,79% planu, w tym remonty – 27.577,22 zł (38,57%). 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 52 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **22.486,29 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 2.664.075,52 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **2.603.035,52 zł** (97,71%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 1.992.175,52 zł (98,00%)

z tego na:

- wynagrodzenia (77,45 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.916.855,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.320,00 zł

Środki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł na oprawę i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego zostaną wydatkowane w II półroczu.

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przeznaczono kwotę 1.041.719,44 zł, z tego na: wynagrodzenia – 667.983,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 86.628,80 zł, wydatki rzeczowe – 287.107,15 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) 610.860,00 zł (96,77%)

z tego na:

- wynagrodzenia (23,70 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 593.971,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.889,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przeznaczono kwotę 213.964,68 zł, z tego na: wynagrodzenia – 124.371,88 zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.736,90 zł, wydatki rzeczowe – 87.855,90 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 35.000,00 zł (rozdz. 75101) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **16.239,77 zł** (46,40%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 12 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowano **400,00 zł**, tj. 13,33% na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Przedsiębiorstwie Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A. Pozostałe szkolenia planowane są do realizacji w II półroczu w: Narodowym Funduszu Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie, Spółdzielni Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwie Produkcyjnym MARGOMED, PKS S.A., Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Lubelskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 4.129.168,72 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół



w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150), w I półroczu wydatkowano kwotę **354,90 zł** (0,01%) stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br.

W ramach realizacji zadania zakupione będą podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach planowanej kwoty środki w wysokości 498.681,80 zł stanowią dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 63,54%, tj. w wysokości **33.610,21 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.989,27 zł) z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok wydatki w wysokości 1.984.034,00 zł, które zrealizowano w kwocie **962.429,33 zł**, co stanowi 48,51% planowanej wielkości.

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

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 1.039.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 45,45%, co stanowi **472.229,01 zł**. Opłacono 5 110 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 209.997,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **172.416,65 zł** (82,10%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 169.035,93 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 3.380,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 11 830 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,29 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.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.637,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9, art. 36 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **2.636,67 zł** (99,99%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu wypłacono 6 świadczeń dla 1 opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 2.597,70 zł (średnia wartość świadczenia – 432,95 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 38,97 zł.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 690.000,00 zł, którą wykorzystano w 40,51%, tj. w wysokości **279.547,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 14 713 godzin usług, którymi objęto 100 osób. Średni koszt usługi wyniósł 19 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 42.400,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 83,96%, tj. w kwocie **35.600,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 42 świadczenia dla 8 osób z 8 rodzin.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok wydatki w wysokości 245.918.700,00 zł, które zrealizowano w kwocie **138.532.142,47 zł**, co stanowi 56,33% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85501 – 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 157.033.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę **90.302.599,79 zł**, tj. 57,51%, którą przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze 89.423.114,16 zł (57,80%)

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 21 620 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 5 600 rodzin otrzymuje świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 5 200 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 10 820 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci, 900 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie styczeń - czerwiec 2017 roku wypłacono 179 254 świadczenia na 29 800 dzieci, w tym 7 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 879.485,63 zł (37,90%)
z tego:
 - wynagrodzenia (30,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 747.822,46 zł (41,08%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.110 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 225,00 zł (10,30%)



- pozostałe wydatki bieżące 131.438,17 zł (26,40%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 37.553,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.156,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.172,75 zł, zakup energii – 21.369,10 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zemborzyckiej, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 13.752,60 zł (34,38%).

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 88.788.622,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 54,24%, tj. w kwocie **48.160.817,33 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.281.746,89 zł (53,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia (45,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.061.693,27 zł (51,97%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.039 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 225,00 zł (6,77%)
 - pozostałe wydatki bieżące 219.828,62 zł (64,11%)
w tym głównie: zakup usług – 113.348,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.973,77 zł, zakup energii – 21.369,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.333,75 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zemborzyckiej, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 13.824,62 zł (43,89%)
- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 46.879.070,44 zł (54,26%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 100.000,00 zł.

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	9.152.433,81	78 697
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	4.081.799,40	25 164
2.1	Urodzenia dziecka	439.000,00	439
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	972.798,40	2 484
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	943.103,00	4 774
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	646.370,00	6 092
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.700,00	17
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.218,00	298
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.050.610,00	11 060
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	377.964,50	7 101
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	15.718.109,21	51 320
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.667.887,30	43 580
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	8.007.473,35	5 726
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.042.748,56	2 014
5.	Zasiłek dla opiekuna	660.492,70	1 273
6.	Świadczenie rodzicielskie	4.497.953,40	4 879



7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.356.000,00	1 356
8.	Fundusz alimentacyjny	9.159.105,92	20 549
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.882.179,04	6 300

*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.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 1.700,00 zł wydatki na obsługę działań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zrealizowane zostaną w II półroczu.

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.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 95.378,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 72,06%, tj. w kwocie **68.725,35 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

68.107,35 zł (71,87%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń

68.000,00 zł (73,91%)

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Wsparcie obejmuje m.in. zapewnienie: dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zgodnie z ustawą z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód na wniosek, który



składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

W I półroczu wypłacono 17 jednorazowych świadczeń.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów) 107,35 zł (3,89%)

- 2) realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 618,00 zł (100%)

tj. na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Dotację przeznaczono na pokrycie w 2017 r. zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem m.in. zakończonych postępowań odwoławczych i wyroków sądowych dotyczących rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (uchwała Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.).

Wypłacono 3 dodatki dla 3 osób (świadczenia należne za 2014 r.) do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 600,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 18,00 zł (zakup materiałów).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 43.943.667,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.068.978,30 zł, tj. do wysokości 48.012.645,30 zł.

Zwiększenie wynikało z decyzji zwiększających dotacje na:

- gospodarkę nieruchomościami o kwotę 242.069,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 19.956,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 800.850,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 172.547,30 zł,
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia o kwotę 1.177.276,00 zł,
- inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 210.000,00 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie o kwotę 25.380,00 zł,
- pomoc dla repatriantów o kwotę 17.500,00 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o kwotę 1.400.400,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 3.000,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **24.568.886,80 zł**, co stanowi 51,17% planowanej wielkości, w tym *remonty* – 101.198,01 zł (34,78%). Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.507.377,00 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.012.320,51 zł** (67,16%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 770.251,51 zł (60,87%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 569.606,00 zł (99,28%)
z tego:
 - wynagrodzenia (22,40 et.) i pochodne od wynagrodzeń 551.606,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.000,00 zł (81,29%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przeznaczono – 138.451,15 zł, z tego na: wynagrodzenia – 47.806,24 zł, pochodne od



wynagrodzeń – 7.608,11 zł oraz wydatki rzeczowe – 83.036,80 zł.

- pozostałe wydatki 30.190,16 zł (28,33%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych) – 13.234,37 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in. dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego 9 nieruchomości Skarbu Państwa, pozyskanie z Archiwum Państwowego kopii dokumentów niezbędnych w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego) – 16.955,79 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 170.455,35 zł (29,14%)
z tego:
 - wydatki związane z remontami – drobne remonty nieruchomości przy ul. Słowiczej 2, wymiana okien w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Armii Wojska Polskiego 3 – 4.716,60 zł (3,04%),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3, ul. 1 Maja 17, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70 i ul. Kalinowszczyzna 46b, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w Minkowicach Kolonia i Jeziorzanach, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, uprzątnięcie 5 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 165.738,75 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 242.069,00 zł (100%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za nieruchomość o pow. 0,1753 ha położoną przy ul. Nadbystrzyckiej wywłaszczoną orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30.06.1973 r. o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu – bez wypłaty należnego odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.124.386,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 69,77%, co stanowi **1.482.271,49 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.001.000,00 zł wykorzystano w 94,54%, tj. w kwocie **946.379,60 zł** i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 893.466,00 zł (99,16%)
z tego:
 - wynagrodzenia (33,72 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 860.734,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.732,00 zł (81,29%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przeznaczono kwotę 438.660,58 zł, z tego na: wynagrodzenia – 272.462,35 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.198,19 zł oraz wydatki rzeczowe – 125.000,04 zł.

- płatność za etap II modernizacji ewidencji gruntów i budynków 52.913,60 zł (52,91%)
(w zakresie obrębu 11 – Dziesiąta Wieś (ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19))

W dniu 25 lipca 2017 roku zawarta została umowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębu 9 – Dziesiąta II (ark. 1, 2, 4, 5 i 6). Płatność za wykonanie etapu I kwocie 47.086,40 zł nastąpi w II półroczu br.



rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.123.386,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **535.891,89 zł** (47,70%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 445.227,84 zł (45,90%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.446,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (10,5 et.) – 3.609 zł, pracowników cywilnych bez ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (2,5 et.) – 4.283 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) 120,66 zł (6,03%)
- pozostałe wydatki bieżące 90.543,39 zł (59,82%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.200,00 zł, usługi – 34.911,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.141,76 zł, opłaty za energię – 16.642,21 zł, opłaty czynszowe – 6.074,61 zł, podatek od nieruchomości – 3.035,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 6.688,83 zł (55,74%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 421.673,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 94,94%, tj. na kwotę **400.346,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 311.673,00 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) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **309.721,00 zł** (99,37%), z tego na:

- wynagrodzenia (9,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń 301.235,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.486,00 zł (81,30%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przeznaczono kwotę 112.431,19 zł, z tego na: wynagrodzenia – 67.974,14 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.611,25 zł, wydatki rzeczowe – 34.845,80 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **90.625,00 zł** (82,39%) 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) – 58.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.590,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.835,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 11.100,00 zł,
- usługi, m.in. intrologatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 13.218,51 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne (3.000,00 zł) przeznaczone m.in. na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz ćwiczenia powiatowe (miejskie) (5.000,00 zł) na organizację ćwiczenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin zostaną wydatkowane w IV kwartale 2017 r.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozd. 75411) w wysokości 21.964.850,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.658.033,56 zł**, tj. 53,08% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.392.249,46 (53,77%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 49.856,84 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 2.513 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 165 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 95.696,05 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.190 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 188 zł/et.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (282 et.) – 8.984.097,89 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.259 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 200 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 334.877,63 zł (27,75%)
- pozostałe wydatki bieżące 930.906,47 zł (65,11%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 362.306,20 zł, zakup energii – 273.594,48 zł, zakup usług – 140.713,60 zł, podróże służbowe krajowe – 7.432,10 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych) – 85.926,24 zł (78,11%).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 876.456,00 zł (rozd. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **377.127,98 zł** (43,03%) i przeznaczone na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 351.279,30 zł
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides” i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 177.117,15 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 33.123,25 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 141.038,90 zł,

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 25.848,68 zł
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 2.537 zł) – 24.514,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.334,00 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 12.933,16 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, 8) która jest w ciąży.

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 172.547,30 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych (rozd. 80102, rozdz. 80111) wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 9.080.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.631.207,34 zł** (39,99%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 3.578.604,14 zł (39,97%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 52.603,20 zł (41,75%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7.596.156,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.651.763,74 zł** (48,07%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 7.105.776,00 zł wykorzystano w 48,57%, tj. w kwocie **3.450.963,74 zł** i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.262.395,74 zł (50,22%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 318.938,37 zł (58,22%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń 250.782,82 zł (61,64%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.028 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 70,00 zł (14,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 68.085,55 zł (48,48%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 18.351,76 zł, zakup żywności – 4.693,93 zł, zakup energii – 12.200,24 zł, zakup usług – 21.389,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.540,85 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy samochodów oraz konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 684,21 zł (9,77%);
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystały średnio 33 osoby.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 564.388,76 zł (49,46%)



z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448.819,71 zł (50,59%)
Średnia płaca dla 15,75 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.392 zł.
Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 217 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 115.569,05 zł (45,52%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 5.636,72 zł, zakup usług – 56.018,16 zł, zakup środków żywności – 12.826,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.190,29 zł, zakup energii – 18.858,42 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 413,22 zł (20,66%).

W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarstwa, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystały 92 osoby.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 305.558,79 zł (47,59%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 208.645,96 zł (48,06%)
Średnia płaca dla 10,16 et. (bez ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.476 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 187 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 96.912,83 zł (46,66%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 5.716,20 zł, zakup usług – 18.262,29 zł, zakup energii – 30.923,30 zł, zakup środków żywności – 29.886,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.558,11 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu) – 2.768,91 zł (55,38%).

Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 45 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 73.509,82 zł (40,26%)

z tego na:

- wynagrodzenia (1,65 et.) i pochodne od wynagrodzeń 55.296,19 zł (44,57%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.041 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 155 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 18.213,63 zł (31,11%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 1.064,62 zł, zakup energii – 8.374,70 zł, zakup usług – 5.186,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.852,12 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 99 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

2.188.568,00 zł (49,94%)

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” – 334.752,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 43 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 13 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 613.712,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię,



konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystały 84 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 182 osoby.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 737.976,00 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 101 osób.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 136.944,00 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” – 251.064,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 42 osoby.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 114.120,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

Planowane w kwocie 210.000,00 zł wydatki na dotację na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykorzystane zostaną w II półroczu z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" na likwidację barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 390.380,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **183.190,00 zł** (46,93%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 182.500,00 zł (50,00%)

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 38 osób – 18 kobiet i 20 dzieci.

- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 690,00 zł (2,72%)

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie planowana jest w II półroczu 2017 roku. Planowane jest przeprowadzenie 120 godzin dydaktycznych w formie zajęć grupowych. W miesiącu czerwcu zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę **17.610,00 zł** (17,61%).

Wyplacono 14 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (14.010,00 zł) oraz 12 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (3.600,00 zł). Łącznie wypłacono 26 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.200.400,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.193.209,68 zł** (54,23%) i przeznaczone na:



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 782.500,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **630.709,68 zł** (80,60%), która przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 496.399,69 zł (85,85%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 99.336,10 zł;
Średnia płaca dla 14,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.959 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 134.309,99 zł (66,21%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 73.359,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26,81 zł, zakup środków żywności – 490,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.968,00 zł, czynsz – 47.465,00 zł.

W I półroczu wydano 3 073 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 904 legitymacje i 447 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 172.132,35 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 17.500,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.500,00 zł** (60,00%), którą przeznaczono na aktywizację zawodową repatrianta – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatrianta.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.400.400,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 39,42%, tj. w kwocie **552.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1459, z późn. zm.) osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. Wyplacono 571 świadczeń dla 190 osób z 165 rodzin (średnia wysokość świadczenia – 966,73 zł).

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.060.800,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.162.606,50 zł** (56,42%).

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

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 1.945.000,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 56,37%, tj. w kwocie **1.096.344,59 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł (66,67%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – wypłacono 6 świadczeń.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.090.344,59 zł (56,32%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.083.749,23 zł (56,54%)
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 przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

W okresie styczeń – czerwiec 2017 roku wypłacono 2 189 dodatków dla 294 rodzin na 397 dzieci w nich umieszczonych.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 6.595,36 zł (34,41%)
obejmujące: wynagrodzenia (dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń – 6.085,67 zł, zakup materiałów - 509,69 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 115.800,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 57,22%, tj. w kwocie **66.261,91 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 66.193,54 zł (57,73%)
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 sprawozdawczym wypłacono 133 dodatki dla dzieci umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), 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 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 68,37 zł (5,97%)