



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

Zaplanowane w kwocie 14.945.564,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.000,00 zł, tj. do wysokości 14.946.564,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów.

Zrealizowane w kwocie **7.762.330,27 zł** (51,93%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.065.000,00 zł zostały zrealizowane w 42,20%, tj. w wysokości **449.409,07 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 51.433,03 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 396.291,80 zł (w tym: niepublicznych – 352.756,90 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 1.684,24 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)
Głusk	315	148 059,66
Jastków	156	71 677,06
Konopnica	272	121 926,60
Lubartów	12	8 489,98
Niedrzwica Duża	8	3 036,54
Niemce	9	2 181,29
Puławy	10	7 839,42
Świdnik	44	25 027,56
Otwock	1	179,36
Wojciechów	6	1 532,90
Wólka	110	59 458,70
Razem:	943	449 409,07

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, 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 w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 10.075.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 55,05%, tj. na kwotę **5.546.326,29 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 10.000.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.508.420,10 zł**



(55,08%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 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 poniższym zestawieniu przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 54 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2019 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	31	455.825,20
Bielsko-Biała	2	25.003,09
Bieszczadzki	1	17.878,25
Biłgorajski	16	190.454,64
Bydgoszcz	1	9.641,22
Chełmski	7	96.994,57
Janowski	4	33.590,96
Kartuski	1	23.038,20
Katowice	1	18.197,39
Krasnostawski	80	1.224.033,62
Kraśnicki	23	241.994,06
Leżajski	1	929,66
Legionowski	1	6.368,08
Lubartowski	69	833.440,69
Lubelski	23	445.503,41
Łukowski	2	23.787,86
Miechowski	1	17.511,97
Mrągowski	1	22.775,00
Myśliborski	1	12.489,50
Olsztyn	1	10.187,49
Opatowski	4	65.197,18
Ostrowiecki	1	14.357,37
Parczewski	5	64.911,63
Radom	1	12.693,53
Rzeszowski	1	17.884,24
Sandomierski	4	65.392,26
Siedlecki	8	131.635,82
Stargardzki	1	13.129,56
Staszowski	1	15.272,39
Świdnicki	24	367.266,19
Tomaszowski (woj. lubelskie)	32	451.319,87
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	16.379,82
Warszawa	1	23.605,59
Włodawski	7	86.163,56
Zamojski	28	393.101,09
Zamość	4	60.465,14
Razem:	390	5.508.420,10



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

Z zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **992,29 zł**, tj. 9,92% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 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 2 świadczeń dla 2 osób.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu 2019 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Biały Bór	392,29
Miasto Poznań	600,00
Razem:	992,29

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 25.000,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **9.906,75 zł**, tj. 39,63% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 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 usługi dla 1 osoby przebywającej w Bielsko-Białej (555 godzin), a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 17,85 zł/godz.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 40.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **27.007,15 zł**, tj. 67,52% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, 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 8 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w I półroczu 2019 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Baninie	1	1.710,00
Bobrowcu	1 (pobyt w 2018 r.)	1.817,60
Chełmie	1	713,00
Kolbudach	1	8.305,00
Nowym Jasieńcu	1	6.890,00
Świdniku	2 (w tym 1 pobyt w 2018 r.)	4.475,00
Warszawie	1	3.096,55
Razem:	8	27.007,15



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.064,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **5.932,00 zł** (49,17%). 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 2019 r. poz. 1172, 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 zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 1 mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.794.500,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,40%, tj. na kwotę **1.760.662,91 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 1.200.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **590.376,61 zł**, tj. 49,20% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 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 2019 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2019 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	25.248,00
Chrzanowski	1	10.729,35
Gdański	2	6.940,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	7.399,07
Janowski	1	6.312,00
Kościański	1	7.578,00
Krasnostawski	1	4.164,00
Kraśnicki	3	30.937,06
Leski	5	55.403,92
Lubartowski	9	43.864,00
Lubelski	29	165.283,60
Łęczyński	6	29.664,00
Miasto Gdańsk	1	5.260,00
Miasto Stołeczne Warszawa	2	10.520,00
Opolski	4	30.182,31
Parczewski	1	6.312,00
Piaseczyński	1	2.776,00
Puławski	2	8.328,00



Sokółski	1	4.164,00
Staszowski	2	13.890,00
Świdnicki	8	56.568,28
Świnoujście	1	4.164,00
Wielicki	1	27.720,22
Wołomiński	2	12.222,00
Zamojski	1	6.312,00
Razem:	91	590.376,61

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.594.500,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.170.286,30 zł**, tj. 45,11% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 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 albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 30.06.2019 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	6	134.357,08
Kielce	1	26.227,00
Koszalin	1	18.000,00
Krasnostawski	3	57.784,00
Kraśnicki	9	162.000,00
Łęczyński	1	42.316,30
Myśliborski	2	91.359,78
Opatowski	1	21.825,92
Siedlce	15	379.029,30
Województwo Podlaskie	2	96.973,92
Zamość	5	140.413,00
Razem:	46	1.170.286,30

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

Zaplanowane w kwocie 9.069.000,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów wydatkowane zostały w kwocie **4.712.401,08 zł** (51,96%), w tym *remonty* – 11.256,78 zł (20,62%) i przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.225.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2.364.119,10 zł** (55,96%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 57.630,42 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 2.291.402,68 zł



- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 15.086,00 zł prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 550 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 38, do 77 przedszkoli niepublicznych – 486, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 7 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 4 niepubliczne szkoły podstawowe – 19 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 91.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 31,74%, tj. w kwocie **28.883,94 zł** (dotacje). Zaplanowane 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 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.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu 2019 roku uczestniczyło 34 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.753.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,80%, co stanowi **2.319.398,04 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 607.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **265.224,53 zł** (43,69%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (247.375,63 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (17.848,90 zł).

Poniżej przedstawiono dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	17	19	76.643,35
Niezawodowa	20	24	154.002,08
Zawodowa	1	1	7.736,94
Zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego	2	2	26.842,16
Razem:			265.224,53

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.146.000,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 49,55%, co stanowi **2.054.173,51 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.575.515,25 zł (50,81%)



z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.278.301,37 zł (54,56%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków 7.332,42 zł (32,47%)
- pozostałe wydatki bieżące 289.881,46 zł (39,40%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 47.287,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.731,00 zł, zakup energii – 56.063,26 zł, zakup usług – 58.710,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37.048,99 zł, leków – 5.298,35 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 11.256,78 zł (20,62%);

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 49 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 478.658,26 zł (45,80%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 31 dzieci z innych powiatów.

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

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono środki w kwocie **20.000,00 zł** (rozdz. 75095), które zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Lubelskiego w związku ze współorganizacją Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego z okazji XX-lecia utworzenia samorządu powiatowego, XX-lecia utworzenia samorządu wojewódzkiego oraz XV-lecia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, które odbyło się w dniu 23 maja br.

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 3.929.023,00 zł zwiększone zostały o kwotę 650.057,00 zł (m.in. w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty), tj. do wysokości 4.579.080,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 20.000,00 zł,
- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 381,00 zł,
- projekt „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” – 25.400,00 zł,
- projekt „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” – 130.815,00 zł,
- projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” – 26.310,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” – 2.719,00 zł,
- zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” – 1.196,00 zł,
- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży – 35.626,00 zł,
- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” – 1.614,00 zł,



- Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich – 2.700,00 zł,
- V Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 3.500,00 zł,
- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic – 2.850,00 zł,
- VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” – 3.500,00 zł,
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” – 1.855,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 6.140,00 zł,
- XII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia - Księga życia” – 2.450,00 zł,
- XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 2.000,00 zł,
- VI Festiwal Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!” – 4.250,00 zł,
- X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maski” – 9.400,00 zł,
- IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 1.500,00 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 61.780,00 zł,
- realizację zadania „Dzięki pomocy – rodzina bez przemocy” – 105.026,00 zł,
- realizację programu „Opieka wytchnieniowa” – 125.165,00 zł,
- 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.080,00 zł,
- organizację 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inszenizacje 2019” – 3.000,00 zł,
- XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej” – 4.000,00 zł,
- projekt „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” – 56.800,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **583.799,92 zł** (12,75%), z tego na:

• wydatki bieżące	432.509,92 zł (23,88%)
• wydatki majątkowe	151.290,00 zł (5,47%)

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2.768.000,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 zrealizowane zostały w kwocie **151.290,00 zł** (5,47%). Sfinansowano opracowaną w 2018 roku dokumentację projektową na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy budowanej drodze (145.140,00 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym opracowano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną na przebudowę wojskowej bocznic kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta (6.150,00 zł). W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na przebudowę ww. bocznic kolejowej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 3 kwietnia 2019 roku



zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, które wykonane zostały w 17,93%, tj. na kwotę **3.586,14 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych i utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 48.223,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 79,03%, tj. w kwocie **38.111,78 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 – 6.282,51 zł, koszty dostępu do internetu – 80,50 zł i zakup energii – 3.082,77 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 28.666,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (14.333,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (14.333,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 189.821,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 31,46%, tj. na kwotę **59.726,26 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 w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację w 100%, tj. w kwocie **3.381,00 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 75 specjalistycznych badań lekarskich).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 186.440,00 zł wydatki zostały wykonane w 30,22%, tj. w kwocie **56.345,26 zł** i przeznaczone na:

- 1) realizację projektu „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” 24.459,60 zł (96,30%)
(środki na realizację pochodzą z Narodowego Banku Polskiego)
Z powyższej kwoty sfinansowano przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych, wykonanie roll-up, usługi cateringowe, drukarskie oraz organizację finału Lubelskiej Szkoły Przedsiębiorczości.
- 2) realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 1.662,01 zł (1,27%)
projekt współfinansowany ze środków dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Środki przeznaczone na dodatki specjalne dla osób pracujących na rzecz projektu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem kontynuacja realizacji projektu nastąpi w II półroczu br. (projekt wprowadzony do budżetu w czerwcu br.).
- 3) realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 26.310,00 zł (100%)
w tym środki z Narodowego Banku Polskiego – 19.310,00 zł
Sfinansowano wykonanie rękodzieła (15 małych i 1 duży koziołek z logo miasta Lublin), organizację finału projektu, usługi cateringowe i transportowe.
- 4) zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” 2.718,22 zł (99,97%)
- 5) zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” (odsetki) 1.195,43 zł (99,95%)



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.195.185,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 26,27%, tj. na kwotę **314.006,06 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 49.935,00 zł wydatki na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży oraz projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w wysokości **37.346,13 zł** (74,79%), z tego na:

- działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży (realizowane przez Szkołę Podstawową nr 16) – 11.566,00 zł
W dniach od 6-13.05.2019 r. odbył się w Lublinie po raz dziesiąty program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową Nr 16. Wzięło w nim udział 19 uczestników z Polski i 19 z Niemiec. Uczniowie z Münster mieli okazję, aby w praktyce wykorzystać swoją znajomość języków obcych i dodatkowo ją rozszerzyć, a także poznać zwyczaje i codzienne życie rodziny polskiej oraz zwiedzić ciekawe zakątki Polski. Program wymiany obejmował m.in.: dwudniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki, zwiedzanie ratusza w Lublinie i Muzeum na Majdanku oraz wspólne gry.
- IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (realizowany przez SP 23) – 1.601,69 zł (w tym środki budżetu państwa – 909,18 zł),
- Mistrzostwa Sportowe Szkół im. Olimpijczyków Polskich (realizowane przez SP 23) – 2.700,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 2.000,00 zł),
- V Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (realizowany przez SP 34) – 3.500,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 875,00 zł),
- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez SP 25) – 2.149,38 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.649,57 zł),
- VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 3.500,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 825,00 zł),
- VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (realizowany przez SP 23) – 1.840,51 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.154,18 zł),
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” (realizowany przez SP 28) – 6.106,80 zł (w tym środki z budżetu państwa 2.940,00 zł),
- XII Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia" (realizowany przez SP 28) – 2.382,03 zł (w tym środki budżetu państwa 600,00 zł),
- XVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 1.999,72 zł (w tym środki budżetu państwa 1.120,00 zł).

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w kwocie 4.250,00 zł wydatki tego rozdziału przeznaczono na organizację VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! i wydatkowano w kwocie **4.000,00 zł** (94,12%) (w tym 2.000,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty). Zadanie realizowane było przez Przedszkole nr 35.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 11.600,00 zł wydatki na zadania ujęte w tym rozdziale wydatkowano na kwotę **10.635,80 zł** (91,69%), z tego na:

- X Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską (realizowany przez Zespół Szkół nr 5) – 9.395,80 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.860,00 zł),
- XV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” (realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych) – 1.240,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 640,00 zł).



rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 12.300,00 zł wydatki na działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży organizowane przez XXX Liceum Ogólnokształcące wykonano w 70,17%, tj. w kwocie **8.631,20 zł**.

W dniach 7 – 15.05.2019 uczniowie z Getyngi przyjechali do Polski, aby wspólnie z młodzieżą z XXX LO zmierzyć się z trudną przeszłością i pogłębić świadomość historyczną obu krajów w oparciu o miejsca pamięci terroru hitlerowskiego. Spotkanie miało na celu tworzenie poprawnych relacji polsko – niemieckich, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń oraz pokonywanie barier. Podczas warsztatów tematycznych uczniowie obu szkół dyskutowali nad możliwością reagowania na ksenofobię, wykluczenie oraz nad sposobami rozwijania odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej. W ramach wymiany uczniowie wspólnie zwiedzili m.in.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha, Stare Miasto w Lublinie i teren byłego obozu koncentracyjnego Majdanek.

rozd. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane w kwocie **1.500,00 zł** wydatki na IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych wykonano w 100% (w tym 500,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.115.600,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **251.892,93 zł** (22,58%) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (22,74%) dofinansowanego z dotacji z MEN. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w I półroczu 2019 roku 5 244 godziny zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopodagogiem) przeprowadzonych przez 14 specjalistów. Zapewniono opiekę pielęgniarską w wymiarze 284 godzin. Opieką i terapią psychologiczną zostało objętych 91 dzieci. Średnio zrealizowano 3 godziny zajęć tygodniowo.

Wydatki zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wydatkowane będą w II półroczu. W ramach zadania planuje się zorganizowanie integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie oraz doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 105.026,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na realizację zadania „Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy” (rozd. 85205).

Zadanie realizowane będzie przez Centrum Interwencji Kryzysowej i obejmuje działania mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez profesjonalistów w zakresie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc domową (superwizja dla pracowników CIK, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych z terenu Miasta Lublin) 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 oraz dla sprawców przemocy w rodzinie, grupa wsparcia i grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy w rodzinie).

Zadanie „Dzięki pomocy - rodzina bez 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 82.026,00 zł.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 125.165,00 zł wydatki, stanowiące wydatki związane z obsługą oraz wkład własny w realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” (rozd. 85395) nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 30 czerwca br. i współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 404.480 zł. Środki z Funduszu zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami. Program zakłada wsparcie finansowe w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i realizowany będzie przez Zespół Ośrodków Wsparcia, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Urząd Miasta Lublin (Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w trzech modułach:

- Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych,
- Moduł III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 70.860,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 24,10%, tj. na kwotę **17.079,68 zł** i przeznaczone na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów (rozd. 85407), z tego na:

- 42. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.079,99 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.279,99 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019" – 2.999,69 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.199,69 zł),
- XIX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów doby staropolskiej” – 4.000,00 zł (środki budżetu państwa) realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”,
- 20. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – 7.000,00 zł (środki budżetu państwa).

Zaplanowane w wysokości 53.780,00 zł środki na realizację zadań: „Integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich” (rozd. 85412) oraz „Dzień z kulturą romską w Lublinie” i „Konferencja edukacyjna "Społeczność romska – tradycja i współczesność" (rozd. 85495) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 56.800,00 wydatki na realizację projektu „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie” zostaną wykorzystane w II półroczu na przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Lublin. Projekt finansowany jest ze środków NFOŚiGW i realizowany będzie w latach 2019-2020.



Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność) dotyczą pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków i udzieleniem pomocy poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w związku z realizacją uchwały nr 235/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wojciechów. W czerwcu podpisano umowę udzielenia pomocy finansowej – środki przekazano Gminie Wojciechów 12 lipca br.

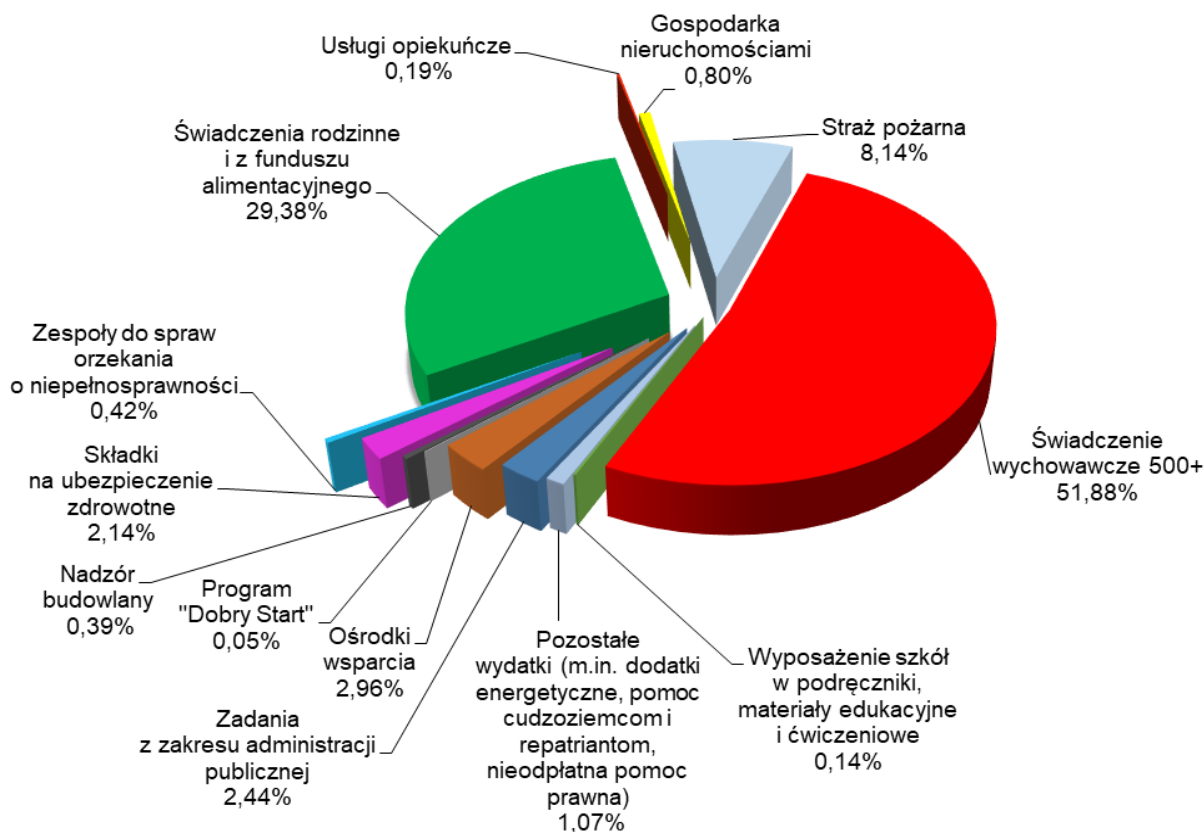
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 307.947.631,38 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 14.586.198,07 zł, tj. do wysokości 322.533.829,45 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **170.486.051,39 zł**, co stanowi 52,86% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 142.863.671,50 zł (53,12%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 27.622.379,89 zł (51,55%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 257.936.615,96 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 11.010.737,32 zł, tj. do wysokości 268.947.353,28 zł.



Zwiększenie wynikało z:

- 1) decyzji zwiększających o kwotę 11.129.805,32 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 33.689,34 zł,
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 225.371,04 zł,
 - wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych – 4.500,00 zł,
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 1.073.515,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.295.705,94 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych – 137.159,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców – 46.900,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 115.360,00 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 5.267,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 7.188.630,00 zł,
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 3.708,00 zł,
- 2) decyzji zmniejszającej o kwotę 119.068,00 zł dotację na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **142.863.671,50 zł** – wydatki bieżące, tj. 53,12% planu, w tym remonty – 4.713,18 zł (14,55%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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, z późn. zm.) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 68 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **33.689,34 zł** (rozdz. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.157.735,00 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.009.490,37 zł** (95,31%) 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) 2.374.743,39 zł (95,35%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (78,20 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.301.722,39 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.021,00 złPrzyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2019 roku przeznaczono kwotę 346.660,60 zł (wydatki rzeczowe).
- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 634.746,98 zł (95,14%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (15,88 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 619.918,98 zł



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.828,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2019 roku przeznaczono kwotę 70.396,04 zł (wydatki rzeczowe).

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

Zaplanowane w wysokości 1.113.015,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 80,94%, co stanowi **900.929,58 zł** i przeznaczone na:

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

Zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **16.798,77 zł** (48,00%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 14 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 16.027,56 zł oraz zakup tonera – 771,21 zł.

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł środki na wydatki związane z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych zrealizowano w kwocie **1.404,84 zł** (31,22%), z której sfinansowano wynagrodzenia od umów zlecenia z osobami realizującymi zadanie – 254,84 zł oraz wykonanie usługi przekazania depozytów (worki z dokumentacją) z ubiegłorocznych wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Lublinie.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z planowanej kwoty 1.073.515,00 zł wydatkowano **882.725,97 zł** (82,23%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 177.431,49 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 670.000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń na potrzeby urzędników wyborczych, usług transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 35.294,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.100,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowana zostanie na szkolenia w zakładach pracy w ramach powszechnej samoobrony w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 2.295.705,94 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) w I półroczu wydatkowano kwotę **238.380,46 zł** (10,38%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie – 1.984,93 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 495,57 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 235.899,96 zł.

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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 55,10%, tj. w wysokości **29.146,03 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.529,16 zł) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) (rozdz. 85195).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok wydatki w wysokości 884.711,00 zł, które zrealizowano w kwocie **481.026,87 zł**, co stanowi 54,37% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 137.159,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **132.961,89 zł** (96,94%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 130.354,80 zł,
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 2.607,09 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały 9 323 dodatki energetyczne. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,98 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, z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 10.652,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **5.326,98 zł** (50,01%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2019 roku wypłacono 12 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 5.248,26 zł (6 świadczeń po 449,21 zł oraz 6 świadczeń po 425,50 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 78,72 zł (zakup materiałów biurowych).

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 46,82%, tj. w wysokości **323.088,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 13 462 godziny usług, którymi objęto 98 osób. Średni koszt usługi wyniósł 24 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 46.900,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 41,90%, tj. w kwocie **19.650,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 39 świadczeń dla 6 rodzin (6 osób).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok wydatki w wysokości 261.406.497,00 zł, które zrealizowano w kwocie **138.171.008,85 zł**, co stanowi 52,86% 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 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 158.451.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **87.275.900,79 zł**, tj. 55,08%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 1.133.691,35 zł (48,41%)
z tego:
 - wynagrodzenia (34,35 et.) i pochodne od wynagrodzeń 961.959,19 zł (47,84%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.363 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 675,00 zł (22,81%)
 - pozostałe wydatki bieżące 171.057,16 zł (52,14%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 93.685,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.123,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.795,69 zł, zakup energii – 25.014,61 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego sprzętu i urządzeń) – 2.053,42 zł (14,64%)
- świadczenia wychowawcze 86.142.209,44 zł (55,18%)

W I półroczu br. spośród 20 488 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 3 900 rodzin otrzymało świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 4 734 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 11 854 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci, 1 000 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku wypłacono 172 891 świadczeń na 28 815 dzieci, w tym 28 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz 21 świadczeń w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.

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. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie nie jest opodatkowane.

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

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 94.488.292,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 53,11%, tj. w kwocie **50.183.946,50 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 50.097.431,00 zł (53,08%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1.863.295,47 zł (73,95%)
z tego:
 - wynagrodzenia (56,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.562.765,22 zł (76,13%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.304 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 825,00 zł (15,70%)
 - pozostałe wydatki bieżące 299.705,25 zł (64,90%)
w tym głównie: zakup usług – 159.766,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.610,81 zł, zakup energii – 30.573,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.006,74 zł, *wydatki*



związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 2.659,76 zł (14,48%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 86,24 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 48.234.135,53 zł (52,01%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	8.960.091,49	77 526
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	3.800.418,79	24 534
2.1	Urodzenia dziecka	414.481,20	414
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	777.026,39	2 015
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	842.828,84	4 252
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	656.600,00	6 169
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.353,36	14
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	23.824,00	256
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.084.305,00	11 414
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	512.953,53	10 376
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	19.764.679,18	53 477
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	8.296.288,47	45 055
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	10.302.130,62	6 537
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.166.260,09	1 885
5.	Zasiłek dla opiekuna	443.898,05	720
6.	Świadczenie rodzicielskie	3.968.801,48	4 345
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	1.230.000,00	1 230
8.	Fundusz alimentacyjny	7.250.385,20	16 130
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.302.907,81	6 428

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, 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

2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin "Za życiem" 86.515,50 zł (75,00%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 84.000,00 zł (75,00%)

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2019 r. poz. 473) 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.

Wypłacono 21 jednorazowych świadczeń.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.515,50 zł (74,87%)



rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 5.267,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 38,90%, tj. w kwocie **2.048,60 zł** i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390), tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia).

W I półroczu 2019 roku złożone zostały 1 163 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 264 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 25 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 792 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 68 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 14 wniosków o przyznanie duplikatu, 222 wnioski o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 5 230 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Posiadacze Kart mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży kulturalnej, rekreacyjnej, spożywczej, paliwowej, bankowej czy transportowej na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni, zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, paliwa.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 7.188.630,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **80.700,00 zł** (1,12%) i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wypłacono 269 świadczeń (wartość świadczenia 300 zł) - wypłaty dotyczyły wniosków złożonych w listopadzie 2018, których termin składania przypadał na 30.11.2018 r.

Pozostałe wydatki związane z wypłatą świadczeń oraz kosztami obsługi zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 1.269.600,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 49,20%, co stanowi **624.704,96 zł**. Opłacono 5 496 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **3.708,00 zł** wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób



uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zrealizowane zostały w 100%.

Dotację przeznaczono na sfinalizowanie zobowiązań wynikających z wydanych decyzji przyznających świadczenia pielęgnacyjne za lata ubiegłe, będących skutkiem zakończonego postępowania odwoławczego i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącej świadczeń pielęgnacyjnych i w konsekwencji dodatków do tych świadczeń wynikających z:

- rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.),
- 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.).

Wyplacono 18 dodatków po 200 zł do świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 3.600,00 zł, z tego: 6 dodatków należnych za lipiec - grudzień 2013 r. (1.200,00 zł) oraz 12 dodatków należnych za 2014 r. (2.400,00 zł). Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 108,00 zł (zakup materiałów).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 50.011.015,42 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.575.460,75 zł, tj. do wysokości 53.586.476,17 zł.

Zwiększenie wynikało z decyzji zwiększających dotacje na:

- gospodarkę nieruchomościami – 79.594,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 27.600,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2.490.100,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 168.953,87 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 25.380,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 66.150,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 12.435,88 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 594.405,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 95.690,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.152,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **27.622.379,89 zł** – wydatki bieżące, stanowiące 51,55% planowanej wielkości, w tym remonty – 525.792,79 zł (85,21%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.673.464,00 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.357.632,48 zł** (82,91%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.278.038,48 zł (82,04%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.046.583,00 zł (99,03%)
z tego:
 - wynagrodzenia (33,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.015.721,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.862,00 zł (75,00%)

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 2019 roku przeznaczono 239.079,33 zł, z tego na: wynagrodzenia – 153.707,04 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.370,57 zł oraz wydatki rzeczowe – 51.104,43 zł, świadczenia – 1.897,29 zł.



- pozostałe wydatki 65.480,02 zł (36,38%)
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, zamieszczenie ogłoszenia o toczącym się postępowaniu o nabycie własności działki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) – 20.834,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – m.in. ul. Nałkowskich, ul. Lipową, ul. Łopacińskiego, ul. Kisielewskiego, ul. Pawią, ul. Inżynierską, ul. Balladyny, ul. Szwedzką, ul. Szklarnianą, ul. Sendlerowej, ul. Wapienną, ul. Bliską, ul. Kalinowszczyzna, ul. Wolińskiego, ul. Kaskadową, ul. Tatarską, Al. Racławickie, al. Solidarności) – 44.645,11 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 165.975,46 zł (51,71%)
z tego:
 - wydatki związane z remontami – konserwacje w budynku przy ul. Słowiczej 2 – 1.279,83 zł (45,71%),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Kalinowszczyzna 46b, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70/ul. Podchorążych 2, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany i Kłoda, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach przy ul. 1 Maja 14c i ul. Konopnickiej 8/15, uprzątnięcie 16 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 164.695,63 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 79.594,00 zł (100%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działki nr: 62/3, 62/4 i 62/5 (obr. 9, ark. 13) o łącznej powierzchni 0,0332 ha objęte zarządzeniem nr 58 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 grudnia 1975 roku w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa jednorodzinnego położonych w Lublinie w dzielnicach Kośminek, Dziesiąta, Sławin, Sławinek i ich podziale na działki budowlane.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.189.607,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 73,02%, co stanowi **1.598.945,57 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.053.000,00 zł wykorzystano w 89,45%, tj. w kwocie **941.885,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy z tego wynagrodzenia (36 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 908.540,00 zł (100%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.345,00 zł (75,00%).

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 2019 roku przeznaczono kwotę 418.833,14 zł, z tego na: wynagrodzenia – 226.807,13 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32.438,01 zł oraz wydatki rzeczowe – 159.588,00 zł.

Planowane w kwocie 100.000,00 zł wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębu 28 – Rury Jezuickie w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.



rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.136.607,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **657.060,57 zł** (57,81%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13,46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 535.884,15 zł (55,01%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 6.810,08 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) Korpusu Służby Cywilnej (10,96 et.) – 4.249 zł, pracowników cywilnych (bez ekwiwalentu za urlop - 2,5 et.) – 5.889 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od 01.01.2019 r. dla 12 et. w kwocie średnio 149 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki BHP, wypłata odszkodowania na rzecz pracownika PINB w wyniku zawartej ugody pozasądowej) 9.537,76 zł (82,94%)
- pozostałe wydatki bieżące 111.638,66 zł (73,99%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.000,00 zł, usługi – 47.465,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.600,51 zł, opłaty za energię – 18.743,23 zł, opłaty czynszowe – 7.020,48 zł, podatek od nieruchomości – 3.295,00 zł, szkolenia – 4.056,40 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 4.964,40 zł (76,62%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 384.649,42 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 96,98%, tj. na kwotę **373.017,03 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 247.049,42 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację stowarzyszeń i fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **244.316,42 zł** (98,89%), z tego na:

- wynagrodzenia (8,70 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 236.118,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.198,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2019 roku przeznaczono kwotę 208.661,66 zł, z tego na: wynagrodzenia – 145.139,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.954,60 zł, wydatki rzeczowe – 38.567,10 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 137.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **128.700,61 zł** (93,53%) 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) – 96.260,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.515,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, środków czystości i inne – 3.053,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 10.560,00 zł,
- usługi (m.in.: intrologatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 12.312,41 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 11.500,00 zł (rozdz. 75212) wydatki na szkolenia obronne (9.500,00 zł) oraz ćwiczenie powiatowe-miejskie (2.000,00 zł) przeznaczone na organizację ww. zadań dla pracowników (kadry kierowniczej) Urzędu Miasta Lublin zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 26.851.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **13.882.137,69 zł**, tj. 51,70% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.151.996,24 zł (53,01%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 49.853,96 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.770 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 294 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 99.063,26 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.302 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 350 zł/et.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (299 et.) – 8.832.978,24 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.924 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 600 zł/et.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 1.846.397,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 268.258,92 zł (24,46%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.461.882,53 zł (68,40%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 429.558,70 zł, zakup energii – 306.099,96 zł, zakup usług – 150.154,18 zł, podróże służbowe krajowe – 8.830,01 zł, *wydatki związane z remontami – 501.755,90 zł (89,12%)*. W ramach wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2018 za kwotę 353.000,00 zł wymieniono bramę garażową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, wykonano naprawę odciągów spalin w garażu w JRG nr 3, remont dachu i placu wewnętrznego w JRG Bełżyce, naprawę ciągów komunikacyjnych w JRG Bychawa oraz remont pomieszczeń administracyjnych Komendy Miejskiej PSP w Lublinie. Natomiast kwotę 148.755,90 zł poniesiono m.in. na konserwację, legalizację i naprawę sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

Realizacja projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 696.000,00 zł, w tym 24.000,00 zł wydatki bieżące) zaplanowana jest zgodnie z umową od dnia 1 lipca br.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **403.337,57 zł** (43,65%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 376.078,57 zł (43,30%)
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 – 202.895,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 29.135,65 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 144.047,92 zł.

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

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 27.259,00 zł (49,17%)
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,46 et., średnia płaca 2.736 zł) – 25.876,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.383,00 zł.



Środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego i skanerów oraz promocję systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 27.720,00 zł wydatkowane będą w II półroczu.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 14.242,83 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 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 sędow-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 sędow-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 168.953,87 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (rozdz. 80153) wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 7.175.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.030.516,34 zł** (42,24%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 2.979.443,14 zł (42,21%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 51.073,20 zł (44,03%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.481.124,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.062.048,45 zł** (48,30%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 9.959.744,00 zł wykorzystano w 48,71%, tj. w kwocie **4.850.978,45 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.752.908,95 zł (47,21%)
 - z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 417.715,56 zł (52,87%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia (11,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 342.886,48 zł (56,27%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.527 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 200 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.268,85 zł (96,59%)



- pozostałe wydatki bieżące 72.560,23 zł (40,69%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 16.793,41 zł, zakup żywności – 3.082,00 zł, zakup energii – 8.800,82 zł, zakup usług – 24.612,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.651,54 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 6.304,54 zł (25,22%)
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 37 osób.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 714.842,28 zł (85,05%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 549.980,01 zł (88,27%)
Średnia płaca dla 14,58 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.331 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 164.862,27 zł (75,83%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 12.374,50 zł, zakup usług – 86.683,49 zł, zakup środków żywności – 15.064,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.307,86 zł, zakup energii – 18.349,72 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 4.311,62 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 85 osób.
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 523.009,01 zł (100%)
(funkcjonujący do dnia 30 czerwca w ramach ZOW)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 398.378,14 zł (100%)
Średnia płaca dla 14,3 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.381 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 124.630,87 zł (100%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 25.956,97 zł, zakup usług – 14.788,95 zł, zakup energii – 21.683,37 zł, zakup środków żywności – 28.179,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.439,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej) – 7.176,50 zł (100%)
Z usług Domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 45 osób.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 97.342,10 zł (96,43%)
(funkcjonujące do dnia 30 czerwca w ramach ZOW)
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 74.264,19 zł (99,35%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.486 zł.
Wprowadzono podwyżkę dla 1 et. od 01.06.2019 r. w kwocie 293 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 23.077,91 zł (88,11%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 3.415,18 zł, zakup energii – 8.873,57 zł, zakup usług – 6.550,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.561,00 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 119 osób.

Od 1 lipca br. zgodnie z uchwałą nr 104/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” i nadania Statutu utworzona została nowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” (plan 1.458.239,00 zł). Utworzenie Środowiskowego Domu nastąpiło poprzez wyłączenie działających w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 następujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A, Środowiskowego Domu



Samopomocy przy ul. Nałkowskich 78 z filią działającą przy ul. Lwowskiej 28, Klubu Samopomocy „Przystań” przy ul. Nałkowskich 78, Klubu Samopomocy „Galeria” przy ul. Pozytywistów 16 i połączenie ich w jedną jednostkę organizacyjną.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

3.098.069,50 zł (49,59%)

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” – 521.544,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 44 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 16 osób.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 842.251,50 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) skorzystało 177 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.028.717,50 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystały 92 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 189.270,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 22 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimer’a „Mefazja” – 346.995,00 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimer’a lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 46 osób.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 169.291,50 zł

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

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 421.380,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **198.000,00 zł** (46,99%) i przeznaczone na dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego. Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 35 osób – 17 dorosłych i 18 dzieci.

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (plan 25.380,00 zł) planowana jest od sierpnia do listopada 2019 roku. Planowane jest przeprowadzenie programu, w warunkach wolnościowych, dla osób pokierowanych przez kuratorów, pracowników socjalnych, prokuratorów oraz tych, którzy z własnej inicjatywy chcieliby pracować nad zmianą zachowań przemocowych.



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 **13.070,00 zł** (13,07%).

Wyplacono 11 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (10.670,00 zł) oraz 6 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (2.400,00 zł). Łącznie wypłacono 17 świadczeń dla 2 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.513.135,88 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **736.703,54 zł** (48,69%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 906.295,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **724.267,66 zł** (79,92%), która przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 591.570,98 zł (86,92%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (głównie umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 128.190,42 zł;
Średnia płaca dla 15 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.352 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 132.696,68 zł (59,15%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 72.408,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 372,86 zł, zakup środków żywności – 434,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.830,00 zł, czynsz – 45.651,00 zł.

W I półroczu wydano 3 458 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 944 legitymacje i 593 karty parkingowe 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 197.462,75 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. **12.435,88 zł**, którą przeznaczono na zwrot repatriantom części kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 594.405,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka nie zostały wydatkowane.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, 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. W okresie sprawozdawczym Wojewoda Lubelski wydał 59 decyzji w sprawie przyznania świadczenia dla 72 osób. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.249.142,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.178.041,22 zł** (52,38%).

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



rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 95.690,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostaną w II półroczu i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 poz. 1061, z późn. zm.).

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz 24 roku życia w przypadku dzieci uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.015.952,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 54,77%, tj. w kwocie **1.104.153,36 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 10.476,00 zł (50,00%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 6.312,00 zł (wyplacono 6 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł);
- sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 4.164,00 zł (wyplacono 6 świadczeń w kwocie 694,00 zł).

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 1.093.677,36 zł (54,82%)
z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.084.614,66 zł (54,91%)

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 2019 roku wypłacono 2 191 dodatków dla 290 rodzin na 391 dzieci w nich umieszczonych.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 9.062,70 zł (45,88%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 137.500,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 53,74%, tj. w kwocie **73.887,86 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego.

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 149 dodatków dla 29 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.

Wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zrealizowane zostaną w II półroczu br.