



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

Zaplanowane w kwocie 16.990.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 41.900,00 zł, tj. do wysokości 17.031.900,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 13.800,00 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę planowanych wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin.

Zrealizowane w kwocie **8.544.813,32 zł** (50,17%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.675.000,00 zł zostały zrealizowane w 23,42%, tj. w wysokości **392.232,63 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 37.238,17 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 352.523,36 zł (w tym: niepublicznych – 311.433,35 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 2.471,10 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	8	5 332,48
Jastków	127	70 184,94
Konopnica	382	203 489,05
Krzczonów	6	3 700,14
Kurów	6	4 686,20
Miasto Lubartów	4	4 446,20
Niedzwica Duża	5	3 234,43
Puławy	4	3 229,09
Miasto Puławy	1	811,69
Strzyżewice	1	5 014,56
Świdnik	12	8 996,47
Wojciechów	2	1 245,78
Wólka	202	75 303,00
Zakrzew	1	2 558,60
Razem:	761	392 232,63

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem danej gminy, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko 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 dziecko na dany rok budżetowy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 11.595.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 55,76%, tj. na kwotę **6.464.869,13 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 11.500.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.427.304,66 zł** (55,89%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 53 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2021 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	26	418.477,48
Bielsko-Biała	1	16.807,07
Bieszczadzki	1	10.504,42
Biłgorajski	30	428.203,41
Bydgoszcz	1	14.607,18
Chełmski	6	92.605,37
Janowski	1	7.825,36
Kartuski	1	25.855,80
Katowice	1	20.246,58
Kielce	1	15.858,86
Krasnostawski	78	1.359.962,54
Kraśnicki	25	340.121,37
Leżajski	1	7.915,72
Legionowski	2	35.049,34
Lubartowski	69	936.852,70
Lubelski	36	675.087,23
Łukowski	2	35.648,36
Młagowski	1	25.807,02
Olsztyn	1	13.065,12
Opatowski	6	120.996,82
Ostrowiecki	1	14.901,30
Parczewski	4	46.773,30
Piotrków Trybunalski	1	26.541,44
Przemyski	1	16.061,22
Radom	1	4.117,90
Sandomierski	3	45.945,24
Siedlecki	5	96.235,08
Staszowski	1	17.264,46
Świdnicki (woj. lubelskie)	34	491.991,99
Tomaszowski (woj. lubelskie)	29	465.092,03
Warszawa	2	40.537,65
Włodawski	7	90.046,88



Zamojski	27	397.105,16
Zamość	4	73.193,26
Razem:	410	6.427.304,66

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

Z zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **436,52 zł**, tj. 8,73% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 4 świadczeń dla 2 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w I półroczu br. przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Miasto Poznań	286,52
Miasto Grajewo	150,00
Razem:	436,52

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. 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 I półroczu br. nie wydatkowano środków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (plan 11.200,00 zł).

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 78.800,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **37.127,95 zł**, tj. 47,12% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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 2021 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	10.006,00
Kartuzach	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	8.554,00
Świdniku	1 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	4.524,00
Warszawie	1 (pobyt w VIII 2020 r.)	303,95
Wiślince	1 (w tym pobyt w XI i XII 2020 r.)	8.850,00
Wrocławiu	2 (w tym pobyt w XII 2020 r.)	4.890,00
Razem:	7	37.127,95



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 20.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **8.437,35 zł** (42,19%). 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.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 6 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 1 mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.741.900,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 44,88%, tj. na kwotę **1.679.274,21 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 1.441.900,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **686.845,45 zł**, tj. 47,63% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 2021 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2021 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	11.572,00
Częstochowski	1	8.380,00
Chrzanowski	1	12.777,23
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.312,00
Janowski	4	25.828,50
Krasnostawski	1	4.216,00
Kraśnicki	6	56.454,23
Kościański	1	14.124,64
Leski	5	56.053,80
Lubartowski	5	28.530,00
Lubelski	25	144.020,76
Łęczyński	9	44.950,46
Miasto Gdańsk	1	5.260,00
Miasto Kielce	1	11.257,58
Miasto Rzeszów	1	4.164,00
Miasto Zamość	2	2.805,32
Opolski	7	67.873,95
Parczewski	1	7.617,10



Puławski	2	11.945,71
Słubicki	1	4.216,00
Sokólski	1	4.216,00
Staszowski	2	12.624,00
Świdnicki	8	64.604,33
Wielicki	1	35.280,74
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	15.780,00
Wołomiński	4	11.155,30
Zamojski	1	6.391,00
Razem:	98	686.845,45

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.300.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **992.428,76 zł**, tj. 43,15% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 30.06.2021 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	5	106.500,00
Krasnostawski ¹⁾		32.880,26
Kraśnicki	4	87.354,80
Myśliborski	1	79.502,62
Opatowski	1	46.000,00
Siedlce	13	358.059,90
Województwo Podkarpackie	1	16.128,10
Województwo Podlaskie	3	192.391,08
Zamość	2	73.612,00
Razem:	30	992.428,76

1) pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków do dnia 13.V. 2021 r.

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

Zaplanowane w kwocie 8.361.000,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 213.066,00 zł, tj. do wysokości 8.574.066,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej o kwotę 21.490,00 zł oraz na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 191.576,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje dla punktów przedszkolnych o kwotę 15.000,00 zł poprzez zmniejszenie planowanych dotacji dla przedszkoli.



Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie **4.237.848,01 zł** (49,43%), w tym *remonty* – 14.771,03 zł (38,87%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 3.536.500,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.893.554,36 zł** (53,54%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 3.626,40 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.876.943,32 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 12.984,64 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 411 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 17, do 82 przedszkoli niepublicznych – 388, do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych – 5 i do 1 oddziału przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną szkołę podstawową – 1 dziecko.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 98.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 41,59%, tj. w kwocie **40.755,00 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 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 2021 roku uczestniczyło 36 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.939.566,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 46,63%, co stanowi **2.303.538,65 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 619.490,00 zł i zrealizowane w wysokości **270.117,93 zł** (43,60%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 42 rodzin zastępczych, w których przebywało 53 dzieci.

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	21	28	105.259,95
Niezawodowa	21	25	164.857,98
Razem:			270.117,93

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.320.076,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 47,07%, co stanowi **2.033.420,72 zł**.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.521.620,72 zł (48,56%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.208.872,56 zł (47,62%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków 7.499,69 zł (38,26%)
 - pozostałe wydatki bieżące 305.248,47 zł (53,04%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 60.259,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.858,20 zł, zakup energii – 54.113,15 zł, zakup usług – 62.643,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.318,34 zł, leków – 6.012,58 zł, *wydatki związane z remontami* (omówione w ramach zadań własnych) – 14.771,03 zł (38,87%)
- W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 41 dzieci z innych powiatów.
Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową 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 511.800,00 zł (43,14%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika, Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 26 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 5.595.944,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.562.131,00 zł, tj. do wysokości 7.158.075,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 939.500,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego – 96.500,00 zł,
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" – 314,00 zł,
- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 34.220,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa z przeznaczeniem na kwarantannę zbiorową w zakresie finansowanym przez budżet państwa – 3.375,00 zł,
- VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 4.200,00 zł,
- VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 2.050,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI" – 6.500,00 zł,
- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig" – 4.000,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 217.805,00 zł,
- projekt „Akademia Chóralna” – 46.000,00 zł,
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w związku z przyjęciem od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – 201.667,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.745.903,95 zł** (38,36%), z tego:

- wydatki bieżące 580.420,22 zł (26,40%)
- wydatki majątkowe 2.165.483,73 zł (43,66%)



Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.959.600,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 zrealizowane zostały w kwocie **2.165.483,73 zł** (43,66%). W ramach powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2020 r. w zakresie przebudowy bocznic kolejowej nr 243 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Herberta, a także rozpoczęte roboty dotyczące rozbiórki i drenażu pod przebudowę boisk, oświetlenia zewnętrznego, zasilania budynku garażowego oraz montażu separatora kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano demontaż boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej, boiska do piłki ręcznej oraz bieżni, roboty odtworzeniowe, wykonanie podbudowy na boiskach, roboty elektryczne dotyczące oświetlenia zewnętrznego (wykopy, ułożenie kabli, posadowienie fundamentów, montaż słupów), roboty sanitarne, wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, a także przebudowę wiaty i parkingu. Zakończenie prac planowane jest w II półroczu br.

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 utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 17 maja 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 96.500,00 zł, które wykonane zostały w 1,22%, tj. na kwotę **1.174,18 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych, utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych. W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego (plan 72.500,00 zł).

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 51.113,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 45,02%, tj. w kwocie **23.010,15 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- zapewnienie do dnia 12 maja 2021 roku trwałości projektu
zakończonego w 2015 r. "Lubelska Biblioteka Wirtualna" 18.992,41 zł (92,68%)
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 – 3.744,97 zł, koszty dostępu do Internetu – 58,18 zł i zakup energii – 3.157,26 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 12.032,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (6.016,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (6.016,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
- funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej do końca roku 4.017,74 zł (13,12%)
obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.793,19 zł, zakup energii – 224,55 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 120.590,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 18,66%, tj. na kwotę **22.500,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 488/XII/2019 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- zlecenia podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem zleconych badań i obserwacji,



- wypłaty wynagrodzenia członkom powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 95.940,00 zł, które w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. i od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. Wojewoda Lubelski ustalił termin na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin od 1 września do 8 listopada 2021 r.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 24.650,00 zł wydatki zostały wykonane w 91,28%, tj. w kwocie **22.500,00 zł** (w tym środki z NBP – 14.500,00 zł) i przeznaczone na realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Sfinansowano usługę przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, nagrano film promujący oraz zorganizowano galę finałową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2 zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie powierzenia zadania związanego z organizacją i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej. Dotacji udzielono wg algorytmu – liczba osób poddanych kwarantannie w danym dniu x 125 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie osób z podejrzeniem zakażenia wirusem. W okresie sprawozdawczym zaplanowane w kwocie 3.375,00 zł wydatki zostały wykonane w 92,54%, tj. w kwocie **3.123,06 zł** (rozdz. 75421) i przeznaczone na zakwaterowanie 3 osób (27 osobodni) poddanych kwarantannie wraz z zapewnieniem wyżywienia w okresie 21-31 grudnia 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 1.508.750,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 25,69%, tj. na kwotę **387.618,04 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 12.750,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i festiwali prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w wysokości **12.714,93 zł** (99,72%), z tego na:

- VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez SP 25) – 4.177,30 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.098,41 zł),
- VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 2.050,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.000,00 zł),
- XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI" (realizowany przez SP 50) – 6.487,63 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.500,00 zł).

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 1.800,00 zł wydatki tego rozdziału na organizację Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” zostały zrealizowane w kwocie **1.640,00 zł** (91,11%) (w tym 1.440,00 zł - środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty). Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Energetycznych.



rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.494.200,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **373.263,11 zł** (24,98%) na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (27,19%) finansowanego z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w I półroczu 2021 roku 6 848 godzin zajęć specjalistycznych (m.in. usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopodagogiem) przeprowadzonych przez 19 specjalistów w formie pracy stacjonarnej, jak i zdalnej z uwagi na pandemię koronawirusa. Zapewniono opiekę pielęgniarską. Zajęciami wczesnego wspomaganie objętych zostało łącznie 111 dzieci. W ramach zadania kwotę 307.264,11 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka.

Realizacja „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” (plan 121.400,00 zł) finansowanego ze środków z dotacji celowej budżetu państwa i Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowana jest na II półrocze br. z przeznaczeniem na: integracyjny wyjazd na kolonie, zakup podręczników i przyborów szkolnych, zakup strojów i obuwia sportowego dla uczniów romskich, organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, a także organizację integracyjnego wyjazdu na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i nieromskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 106.405,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 9,35%, tj. na kwotę **9.950,00 zł** i przeznaczone na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów i realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (rozd. 85407), z tego na:

- 54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.800,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.800,00 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.200,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.000,00 zł),
- XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig" – 3.950,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).

Wydatki zaplanowane w kwocie 96.405,00 zł na realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” wydatkowane będą w II półroczu. W ramach zadania planuje się zorganizowanie III edycji konferencji edukacyjnej Społeczność romska - tradycja i współczesność oraz I Konkursu Recytatorskiego Poezji Romskiej im. Bronisławy Wajs „Papuszy” w Lublinie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 311.742,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 42,68%, tj. na kwotę **133.044,79 zł** i przeznaczone na:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 110.075,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna” zrealizowane zostały w 37,59%, tj. w kwocie **41.377,79 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 18.926,86 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (kwota planowanego dofinansowania 46.000,00 zł). Celem projektu jest upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz



wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji i finansowania szkoleń, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia dyrygentów.

W I półroczu 2021 r. w projekcie wzięło udział 17 chórów z 14 jednostek oświatowych, tj.: Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 50, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół nr 1.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w kwocie 201.667,00 zł środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zrealizowane zostały w 45,45%, tj. w kwocie **91.667,00 zł** i przeznaczone na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Lublin nr 792/XXIV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.

Ponadto Gmina Lublin zobowiązała się do utrzymywania przez okres trwania Porozumienia jednego etatu opłacanego ze środków dotacji celowej przekazywanej przez Powiat.

Dotację przeznaczono m.in. na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania na rzecz biblioteki powiatowej, zakup licencji i oprogramowania, dostęp do publikacji elektronicznych oraz zakup wyposażenia.

Wydatki na zadania zlecone

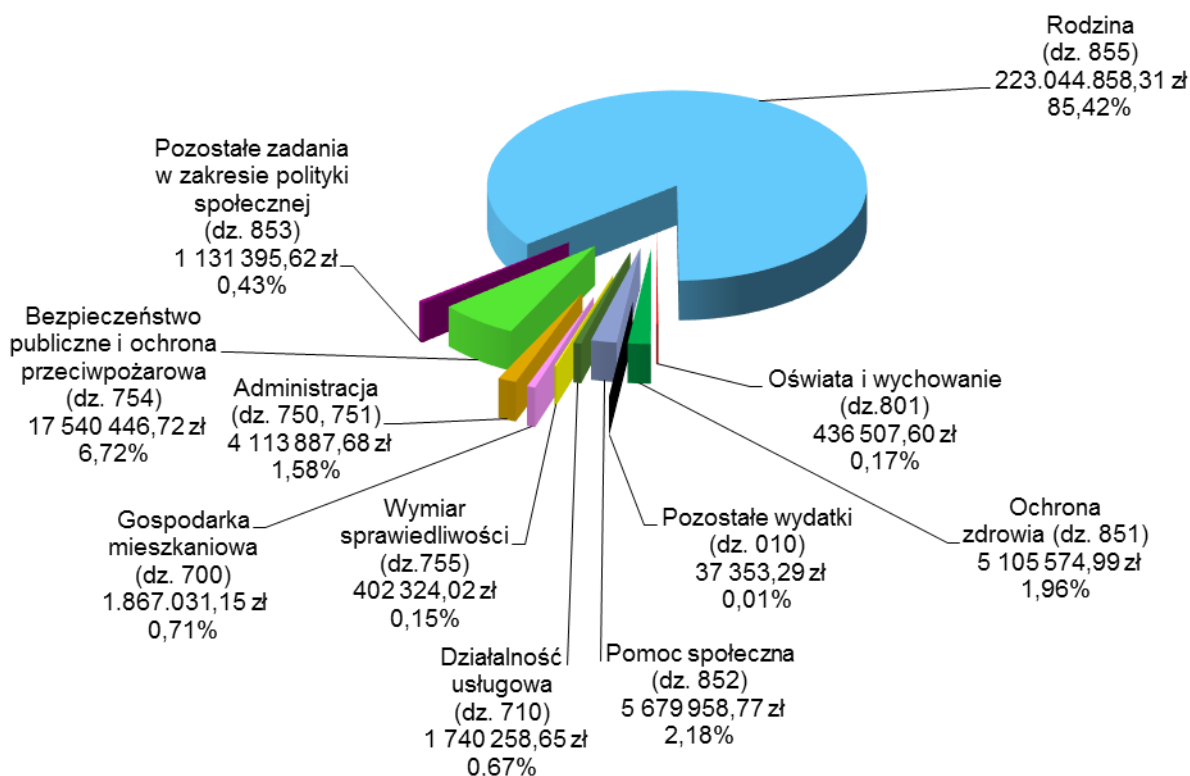
Planowane w budżecie miasta w wysokości 500.110.593,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.056.048,76 zł, tj. do wysokości 506.166.641,76 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacje Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **261.099.596,80 zł**, co stanowi 51,58% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- | | |
|--|----------------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 226.130.421,42 zł (50,96%) |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 34.969.175,38 zł (56,04%). |



Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 440.587.109,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 3.179.374,73 zł, tj. do wysokości 443.766.483,73 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 4.487.298,73 zł dotacji na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 32.853,29 zł,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 40.000,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – 330.499,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.642.290,44 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 94.571,00 zł,
- sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 12.665,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 127.720,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 1.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 197.350,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 7.700,00 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 1.307.924,00 zł dotacji na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **226.130.421,42 zł** - wydatki bieżące, tj. 50,96% planu, w tym *remonty* – 2.002,94 zł (12,21%).



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 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 54 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **32.853,29 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 4.094.790,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 93,26%, tj. na kwotę **3.818.870,06 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w wysokości 3.764.291,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.662.842,06 zł** (97,30%) 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) 2.923.966,03 zł (97,11%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (77,94 et. przy limicie 79,60 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.829.981,03 zł (99,45%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.985,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 819.144,99 zł, z tego na: wynagrodzenia – 135.605,30 zł, pochodne od wynagrodzeń – 24.399,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.725,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 657.414,82 zł.

Planowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych wydatkowane będą w II półroczu.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP) 738.876,03 zł (98,09%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (16,79 et. przy limicie 16,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 718.938,03 zł (98,94%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.938,00 zł (75,00%)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przeznaczono kwotę 165.928,18 zł, z tego na: wynagrodzenia – 12.997,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.804,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308,50 zł oraz wydatki rzeczowe – 146.817,83 zł.

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowane wydatki w kwocie 330.499,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykorzystane zostały w kwocie **156.028,00 zł** (47,21%) i przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych (47,29%) stanowiące wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla członków Miejskiego Biura Spisowego.



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

Zaplanowane w wysokości 34.364,00 zł (rozd. 75101) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **11.724,92 zł** (34,12%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 4.500,00 zł (rozd. 75212) wydatki na szkolenia obronne przeznaczone dla pracowników (kadry kierowniczej) Urzędu Miasta Lublin oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.100,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowana zostanie na zakup materiałów informacyjnych i szkolenia w zakładach pracy w ramach powszechnej samoobrony w II półroczu 2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.642.290,44 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w I półroczu wydatkowano kwotę **436.507,60 zł** (11,98%) stanowiącą:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie – 2.327,29 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 354,20 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nieprowadzonych przez miasto – 433.826,11 zł.

W II półroczu br. zakupione zostaną 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 31,71%, tj. w wysokości **16.772,46 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.443,38 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, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 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 2021 rok wydatki w wysokości 767.890,00 zł, które zrealizowano w kwocie **379.867,73 zł**, co stanowi 49,47% 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 94.571,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **94.557,47 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 92.703,40 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.854,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 6 830 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 13,57 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, 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 23.319,00 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, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **14.080,26 zł** (60,38%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2021 roku wypłacono 12 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (6 świadczeń po 449,21 zł oraz 6 świadczeń po 425,50 zł). Ponadto wypłacono 19 świadczeń za okres 18.04.2019 r. – 31.10.2020 r. na kwotę 8.832,00 zł.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 650.000,00 zł, którą wykorzystano w 41,73%, tj. w wysokości **271.230,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 9 041 godzin usług, którymi objęto 54 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 30 zł/godz.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok wydatki w wysokości 435.133.796,00 zł, które zrealizowano w kwocie **221.433.825,36 zł**, co stanowi 50,89% 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 w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 334.525.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **168.526.930,94 zł**, tj. 50,38%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 1.430.622,79 zł (50,74%)
z tego:
 - wynagrodzenia (39,01 et. przy limicie 44 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.243.546,05 zł (50,90%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.722 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 687,50 zł (18,41%)
 - pozostałe wydatki bieżące 186.389,24 zł (50,01%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 72.938,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.713,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 52.447,25 zł, zakup energii – 27.918,69 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 1.101,62 zł (12,21%)
- świadczenia wychowawcze 167.096.308,15 zł (50,37%)
W I półroczu br. wypłacono 336 173 świadczenia na 58 354 dzieci, w tym 40 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie opłacania usług.



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 nie jest opodatkowane.

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 99.019.796,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 52,37%, tj. w kwocie **51.857.188,51 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego 51.767.150,20 zł (52,35%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego 1.637.567,16 zł (60,75%)
z tego:
 - wynagrodzenia (47,58 et. przy limicie 53 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 1.290.221,92 zł (60,51%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.648 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 562,50 zł (13,79%)
 - pozostałe wydatki bieżące 346.782,74 zł (62,01%)
w tym głównie: zakup usług – 187.746,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.947,65 zł, zakup energii – 22.842,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.508,51 zł, koszty postępowania sądowego – 47.576,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, sprzętu i urządzeń) – 901,32 zł (12,21%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 176.724,65 zł.

 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 50.129.583,04 zł (52,11%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	6.678.210,74	57 357
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	3.081.740,29	21 648
2.1	Urodzenia dziecka	227.000,00	227
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	499.022,29	1 277
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	723.098,00	3 657
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	588.360,00	5 496
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.242,00	17
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.608,00	296
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.014.410,00	10 678
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	355.274,68	7 439
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	25.762.309,52	54 004



4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	9.690.820,50	44 921
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	15.292.397,58	7 824
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	779.091,44	1 259
5.	Zasiłek dla opiekuna	226.568,29	367
6.	Świadczenie rodzicielskie	3.393.267,20	3 700
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	931.000,00	931
8.	Fundusz alimentacyjny	6.271.433,89	13 947
9.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.429.778,43	7 291

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 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 dodatkami 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" 90.038,31 zł (70,50%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 88.000,00 zł (70,97%)

Wypłacono 22 jednorazowe świadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 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.

- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2.038,31 (54,79%)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 1.650,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,34%, tj. w kwocie **1.639,07 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, tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W I półroczu 2021 roku zrealizowanych zostało 468 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 183 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 31 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 85 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 17 – uzupełnienie rodziny, 63 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 28 wniosków o przyznanie duplikatu, 61 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 2 059 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

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.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 197.350,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **196.671,00 zł** (99,66%) 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”, z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry start” 190.200,00 zł (99,84%)
Sfinansowano wypłatę 635 świadczeń (w tym 2 świadczeń z tytułu opieki naprzemiennej) - wypłaty



dotyczyły świadczeń z wniosków złożonych do 30 listopada 2020 r., które nie zostały sfinansowane w roku 2020 oraz świadczeń w związku z zakończonymi postępowaniami wyjaśniającymi i odwoławczymi.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń w ramach programu „Dobry Start” 6.471,00 zł (94,47%)
Wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6.461,50 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące – zakup usług (9,50 zł).

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenie przysługuje rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 lipca 2021 roku realizatorem programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdz. 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

Zaplanowane w kwocie 1.390.000,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 61,25%, co stanowi **851.395,84 zł**. Opłacono 5 629 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 59.523.484,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.876.674,03 zł, tj. do wysokości 62.400.158,03 zł.

Zwiększenie wynikało z decyzji zwiększających dotacje na:

- prace geodezyjno-urzędniowe – 4.500,00 zł,
- gospodarkę nieruchomościami – 283.761,00 zł,
- kwalifikację wojskową – 34.202,00 zł,
- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 1.379.100,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 207.693,61 zł,
- ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 25.763,50 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie – 40.500,00 zł,
- pomoc udzielaną cudzoziemcom – 28.892,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 92.827,72 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 506.032,20 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 620,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 15.952,00 zł,
- utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 27.821,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 229.009,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **34.969.175,38 zł** (56,04%), z tego:

- wydatki bieżące 33.990.592,75 zł (55,47%)
w tym: wydatki związane z remontami 684.972,98 zł (58,51%)
- wydatki majątkowe 978.582,63 zł (87,53%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie **4.500,00 zł** wykonane zostały w 100% (rozd. 01005) z przeznaczeniem na zlecenie usługi weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w Lublinie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony, obejmującej wybrane działki obrębu Konopnica.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.999.903,00 zł (rozd. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.867.031,15 zł** (62,24%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.848.581,15 zł (68,06%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 1.656.189,54 zł (78,65%)
z tego:
 - wynagrodzenia (41,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.611.644,54 zł (78,75%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) – 4.756 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.545,00 zł (75,00%)
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jest sukcesywnie zwiększana w trakcie roku budżetowego, stąd część wydatków przejściowo sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta – opis poniesionych wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.
- pozostałe wydatki 27.814,15 zł (21,81%)
z tego:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, opłata sądowa na poczet dokonania ogłoszeń w sprawie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności w trybie przez zasiedzenie do nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Nowy Świat 6) – 12.610,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, operat wykonany dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) – 15.203,91 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 164.577,46 zł (34,09%)
z tego:
 - *wydatki związane z remontami* – konserwacje, roboty hydrauliczne oraz wymiana samozamykacza w budynku przy ul. Słowiczej 2 – 2.001,56 zł (1,77%),
 - 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, w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany, Kłoda i Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15 i ul. Konopnickiej 8/14, uprzątnięcie 15 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 162.575,90 zł;
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa



oraz wypłacone odszkodowania

18.450,00 zł (6,50%)

Środki zostały wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.491.507,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 69,85%, co stanowi **1.740.258,65 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.152.000,00 zł wykorzystano w 94,15%, tj. w kwocie **1.084.568,42 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy z tego: wynagrodzenia (38,42 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 979.318,92 zł (98,81%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.656,00 zł (75,00%), zakup usług (usługi skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie) – 59.593,50 zł.

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 2021 roku przeznaczono kwotę 418.527,71 zł, z tego na: wynagrodzenia – 323.958,14 zł, pochodne od wynagrodzeń – 71.417,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 22.652,01 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.339.507,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **655.690,23 zł** (48,95%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529.247,76 zł (46,97%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.485,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych) Korpusu Służby Cywilnej (11 et. przy limicie 12 et.) – 4.656 zł, pracowników cywilnych (3 et.) – 3.303 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 1.175,58 zł (21,37%)
- pozostałe wydatki bieżące 125.266,89 zł (60,44%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000,00 zł, usługi – 36.499,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21.860,71 zł, opłaty za energię – 28.845,89 zł, opłaty czynszowe – 9.126,12 zł, podatek od nieruchomości – 3.355,00 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i samochodu) – 2.628,38 zł (52,57%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 412.933,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 68,61%, tj. na kwotę **283.292,70 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 271.483,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **266.645,83 zł** (98,22%), z tego na:

- wynagrodzenia (9,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń 256.103,83 zł (99,49%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.542,00 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 2021 roku przeznaczono kwotę 243.912,89 zł, z tego na: wynagrodzenia – 168.495,08 zł, pochodne od wynagrodzeń – 28.581,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,50 zł, wydatki rzeczowe – 46.552,62 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 141.450,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **16.646,87 zł** (11,77%) i przeznaczone na zakup energii elektrycznej i c.o. oraz usług.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 7 kwietnia do dnia 23 lipca 2021 r. i od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. Wojewoda Lubelski ustalił przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla miasta Lublin od 1 września do 8 listopada 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 31.700.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.540.446,72 zł**, tj. 55,33% planu i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.561.430,48 zł (54,21%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.246.775,12 zł (53,58%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 56.962,65 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.165 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 119.847,68 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.995 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (293 et./limit 301 et.) – 9.601.066,69 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.449 zł.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 2.745.919,22 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 331.125,12 zł (28,33%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.983.530,24 zł (70,96%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 724.155,77 zł, zakup energii – 377.254,04 zł, zakup usług – 145.657,54 zł, podróże służbowe krajowe – 5.611,50 zł, **wydatki związane z remontami – 666.909,98 zł (64,69%)**. Zrealizowano remont studni burzowej, instalacji zasilania w paliwo oraz instalacji hydrantowej. Ponadto wykonano remont m.in.: sufitów w budynku głównym, pokrycia dachowego obiektu JRG 4, pomieszczeń szatni, sanitariatów i korytarza JRG oraz placu manewrowego JRG Bełżyce. Poniesiono wydatki m.in. na przeglądy, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.
- 2) projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 979.016,24 zł (85,28%)
z tego:
 - wydatki bieżące 433,61 zł (1,45%)
Wykonano nagrania z drona dokumentujące stan realizacji inwestycji.
 - wydatki majątkowe 978.582,63 zł (87,53%)
Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. dotyczyły robót budowlanych, dostaw wyposażenia oraz nadzorów branżowych. W ramach robót wykonano m.in.: izolację pionową fundamentów, częściową wymianę stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, montaż instalacji teletechnicznej, wodociągowej oraz wentylacji pomieszczeń, posadzki, renowację ścian, montaż klapy oddymiającej, ściany i sufity, montaż ogrodzenia,



częściową wymianę nawierzchni placu wewnętrznego, boisko wielofunkcyjne oraz częściowo wykonano siłownię zewnętrzną.

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 **402.324,02 zł** (43,54%) i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 371.497,26 zł (42,77%)
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”, Stowarzyszenia „SURSUM CORDA” oraz dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 202.895,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 23.428,11 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 145.174,15 zł.

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

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 30.826,76 zł (55,60%)
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,67 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 3.638 zł) – 24.484,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.744,00 zł, ogłoszenie w prasie - 4.598,27 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 27.390,67 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia składanego 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 207.693,61 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 8.172.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **5.088.802,53 zł** (62,27%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 5.033.727,93 zł (62,43%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 55.074,60 zł (50,53%)



Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 10.613.759,50 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.300.091,04 zł** (49,94%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 10.124.367,50 zł wykorzystano w 50,09%, tj. w kwocie **5.071.531,05 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.889.692,05 zł (49,96%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 407.226,74 zł (47,52%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 340.380,60 zł (45,32%)
Średnia płaca dla 10,25 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.896 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.891,62 zł (27,82%)
 - pozostałe wydatki bieżące 64.954,52 zł (65,56%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 10.963,14 zł, zakup energii – 8.063,16 zł, zakup usług – 20.456,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.954,76 zł, *wydatki związane z remontami* (m. in.: naprawa samochodów, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 8.255,63 zł (78,63%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 37 osób.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”
przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 1.377.754,96 zł (50,59%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.100.842,11 zł (52,19%)
Średnia płaca dla 31,10 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.279 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 300,00 zł (20,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 276.612,85 zł (45,17%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 23.372,60 zł, zakup usług – 143.465,20 zł, zakup energii – 40.792,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.570,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportowych, konserwacja budynków) – 4.528,34 zł (45,28%)

W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 125 osób.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów
i ul. Nałkowskich 104.710,35 zł (51,87%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 83.016,90 zł (51,90%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.069 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 21.693,45 zł (51,73%)
obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 1.726,50 zł, zakup energii – 9.038,04 zł, zakup usług – 6.130,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.452,00 zł, *wydatki związane z remontami* (serwis i konserwacja budynków) - 649,09 zł (49,93%)



Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 49 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

3.181.839,00 zł (50,17%)

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” – 577.273,50 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 46 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystały 22 osoby.

- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 835.241,50 zł

Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 80 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 14 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.053.252,50 zł

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 96 osób.

- 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) skorzystało 21 osób.

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

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 44 osoby.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 179.806,50 zł

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

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 460.500,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **211.499,99 zł** (45,93%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 210.000,00 zł (50,00%)

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 19 osób – 8 dorosłych i 11 dzieci.

- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych

dla sprawców przemocy w rodzinie (pozostałe wydatki bieżące)

1.499,99 zł (3,70%)

W maju br. w Centrum Interwencji Kryzysowej rozpoczęto realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Do programu zakwalifikowano 15 osób. W I półroczu br. odbyły się dwa spotkania grupowe. Planowany termin zakończenia realizacji programu to wrzesień 2021 r. Na potrzeby programu zakupiono m.in. artykuły biurowe dla uczestników oraz tonery do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.



rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 28.892,00 zł, z których wydatkowano kwotę **17.060,00 zł** (59,05%).

Wyplacono 14 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dla 3 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 1.998.859,92 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.131.395,62 zł** (56,60%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 1.400.000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **949.634,90 zł** (67,83%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.108,15 zł (73,64%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 123.027,56 zł;
Średnia płaca dla 16 et. (przy limicie 17 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.608 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 235.526,75 zł (54,73%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 169.240,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 126,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.960,00 zł, czynsz – 46.200,00 zł.

W I półroczu wydano 3 797 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 618 legitymacji i 708 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 119.949,84 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 92.827,72 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 28,33%, tj. w kwocie **26.300,72 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 20.675,72 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatrianta – 5.625,00 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 506.032,20 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 30,72%, tj. w kwocie **155.460,00 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 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 122 świadczenia dla 38 osób (średnia wysokość świadczenia – 1.274 zł).

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2021 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.874.302,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.611.032,95 zł** (56,05%).

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



rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie **620,00 zł** wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100% 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”, z tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” – 600,00 zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 świadczenia (wartość świadczenia 300 zł) - wypłaty dotyczyły wniosków, których termin składania przypadał na 30.11.2020 r.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” (zakup materiałów biurowych) – 20,00 zł

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Od 1 lipca 2021 roku realizatorem programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.164.352,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 50,85%, tj. w kwocie **1.100.464,85 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 10.607,00 zł (50,63%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 6.391,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 1.131,00 zł);
- sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 4.216,00 zł (wypłacono 5 świadczeń w kwocie 694,00 zł i 1 świadczenie na kwotę 746,00 zł).

- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 1.089.857,85 zł (50,85%)

z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.088.103,85 zł (51,27%)
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” w wysokości 500 zł.
W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono 2 198 dodatków dla 275 rodzin na 398 dzieci w nich umieszczonych.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (zakup materiałów i wyposażenia) 1.754,00 zł (8,27%)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 709.330,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 71,89%, tj. w kwocie **509.948,10 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 507.998,33 zł (74,54%)

z tego na:

- dodatki do zryczałtowanej kwoty 71.316,67 zł (74,26%)
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.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 143 dodatki dla 25 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.

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 436.681,66 zł (75,46%)

Na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono 885 świadczeń dla 164 dzieci umieszczonych w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

- 2) utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.949,77 zł (7,01%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanka) 80,00 zł (4,10%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.869,77 zł (7,23%)
(zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Rodzinie nr II, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.