

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

Zaplanowane w kwocie 13.872.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 703.348,00 zł, tj. do wysokości 14.575.348,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 25.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 916.348,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł,
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 5.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów o kwotę 2.000,00 zł

oraz zmniejszeniu planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 25.000,00 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 65.000,00 zł,
- utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 160.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **14.375.193,22 zł** (98,63%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.068.000,00 zł zostały zrealizowane w 89,18%, tj. w wysokości **952.485,45 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 91.228,46 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 856.865,28 zł (w tym: niepublicznych – 791.143,30 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 4.391,71 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*	1	57,40
Głusk	685	259 312,69
Jastków	324	150 332,43
Konopnica	719	343 276,61
Lubartów	34	20 428,66
Łączna	8	4 817,45
Mełgiew	4	2 143,12
Nałęczów	22	10 397,90
Niedrzwica Duża	23	11 047,59
Nielisz	1	382,27
Niemce	27	9 842,97
Opole Lubelskie	13	12 445,12
Otwock	17	9 503,90
Puławy	25	15 974,90
Spiczyn	3	1 150,71



Strzyżewice	39	13 940,16
Świdnik	42	24 344,10
Wojciechów	4	1 442,44
Wólka	131	61 645,03
Razem:	2 122	952 485,45

* korekta I–VIII za 2017 rok

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 9.700.348,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,45%, tj. na kwotę **9.646.715,47 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 9.616.348,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.576.970,88 zł** (99,59%). 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 poniższej tabeli przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 50 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2018 r.	Wydatki (w zł)
Biański	33	795.919,13
Bielsko-Biała	1	29.668,69
Bieszczadzki	1	11.191,56
Biłgorajski	20	359.223,26
Bydgoszcz	1	19.311,77
Chełmski	10	264.588,61
Janowski	4	54.849,41
Kartuski	1	43.451,40
Katowice	1	34.545,96
Krasnostawski	89	2.302.993,86
Kraśnicki	26	355.681,30
Lubartowski	78	1.356.603,18
Lubelski	21	688.466,34
Łukowski	1	26.660,56
Miechowski	1	33.338,40
Mrągowski	1	43.040,00
Myśliborski	1	18.143,42
Olsztyn	1	19.559,91



Opatowski	3	98.545,09
Parczewski	6	127.212,72
Rzeszowski	1	33.156,40
Sandomierski	5	102.650,27
Siedlecki	9	281.374,01
Stargardzki	1	23.956,68
Staszowski	1	30.413,42
Świdnicki	25	646.775,96
Tomaszowski (woj. lubelskie)	33	830.136,63
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	32.467,17
Warszawa	1	45.938,70
Włodawski	7	145.310,99
Zamojski	28	614.705,21
Zamość	4	107.090,87
Razem:	416	9.576.970,88

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

Z zaplanowanych w kwocie 15.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **4.700,00 zł**, tj. 31,33% 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 6 świadczeń dla 6 osób (1.420,00 zł) oraz zwrot wydatków związanych z pochówkiem (3.280,00 zł).

Wielkość środków przekazanych w 2018 roku do gmin przedstawia poniższa tabela.

Gmina	Wydatki (w zł)
Gdańsk	600,00
Kostrzyń nad Odrą	100,00
Kraków	60,00
Krzyż Wielkopolski	200,00
Lubartów	400,00
Mircze	3.280,00
Otwock	60,00
Razem:	4.700,00

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 24.000,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **22.187,19 zł**, tj. 92,45% 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 Bielsku-Białej (1327 godzin) oraz 1 osoby przebywającej w Nałęczowie (99 godzin), a zameldowanych na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 15,56 zł/godz.

**rozd. 85295 – Pozostała działalność**

Z zaplanowanych w kwocie 45.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **42.857,40 zł**, tj. 95,24% 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 9 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w 2018 roku do gmin przedstawia poniższa tabela.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1	6.469,60
Gdańsku	1	351,00
Kolbudach	1	17.536,80
Pająkowie	1	775,00
Pomieczówku	1	1.200,00
Świdniku	4	16.525,00
Razem:	9	42.857,40

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **11.064,00 zł** (92,20%). 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 2018 r. poz. 511, 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 3.795.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,21%, tj. na kwotę **3.764.928,30 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.185.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.155.466,95 zł**, tj. 97,51% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 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 2018 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.



Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2018 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	49.456,00
Buski	3	7.258,05
Chrzanowski	1	3.250,46
Gdański	3*	6.940,00
Miasto Gdańsk		21.740,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	11.276,93
Janowski	2	12.502,71
Kościański	1	14.841,00
Krasnostawski	1	8.158,00
Kraśnicki	3	60.601,69
Leski	5	109.195,77
Lubartowski	9	73.411,41
Lubelski	30	370.619,04
Łęczyński	7	63.879,47
Miasto Stołeczne Warszawa	3	31.980,00
Parczewski	1	14.630,00
Piaseczyński	1	8.658,00
Puławski	3	25.524,00
Sokółski	1	8.158,00
Staszowski	3	34.136,39
Świdnicki	7	110.931,18
Świnoujście	1	8.158,00
Wielicki	1	53.897,25
Wołomiński	2	17.030,00
Zamojski	1	12.364,00
Razem:	95	1.155.466,95

* 2 dzieci (1 rodzina) do dnia 31.07.2018 r. przebywała w Mieście Gdańsk, a od 01.08.2018 r. na terenie powiatu Gdańskiego

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.610.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.609.461,35 zł**, tj. 99,98% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, 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 przedstawia poniższa tabela.



Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 31.12.2018 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	9	341.142,72
Chełmski ¹⁾		130.841,75
Kielce	1	41.420,00
Koszalin	1	60.000,00
Kraków ²⁾		355,74
Krasnostawski	3	119.278,32
Kraśnicki	10	408.000,00
Łęczyński	2	89.524,00
Myśliborski	2	171.157,44
Opatowski	1	51.496,68
Rzeszów ³⁾		6.060,60
Siedlce	17	762.163,20
Województwo Podlaskie	2	169.386,90
Zamość	5	258.634,00
Razem:	53	2.609.461,35

¹⁾ pokrycie kosztów utrzymania 5 wychowanków do dnia 27.VI.2018 r. w Domu Dziecka w Dubience

²⁾ pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w dniach 19 – 20.VII.2018 r. w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt Caritas Archidiecezji Krakowskiej

³⁾ pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w dniach 3 – 15.XI.2018 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie

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

Zaplanowane w kwocie 9.307.700,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 134.252,00 zł, tj. do wysokości 9.441.952,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) o kwotę 13.100,00 zł,
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 25.000,00 zł,
 - system pieczy zastępczej (rozd. 85508) o kwotę 41.518,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozd. 85510) o kwotę 303.334,00 zł
- oraz zmniejszeniu planowanych wydatków na dotacje dla przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80104 i 80106) o kwotę 248.700,00 zł.

Wydatkowaną kwotę **9.205.865,59 zł** (97,50%), w tym *remonty* – 36.894,12 zł (82,02%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.461.400,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **4.458.553,00 zł** (99,94%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 105.599,76 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 4.323.384,39 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 29.568,85 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 526 dzieci z innych gmin,



z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 39, do 77 przedszkoli niepublicznych – 462, do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych – 8 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 4 niepubliczne szkoły podstawowe – 17 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w wysokości 91.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **85.086,29 zł** (93,50%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, 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 2018 roku uczestniczyło 35 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego. W wyniku nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 538, z późn. zm.) zmieniono m.in. sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON oraz dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, które zwiększono do kwoty 16.596,00 zł (do 30 czerwca 2018 r. dofinansowanie wynosiło 15.996,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.889.552,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 95,35%, co stanowi **4.662.226,30 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 553.218,00 zł i zrealizowane w wysokości **545.096,21 zł** (98,53%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (507.197,49 zł) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze (37.898,72 zł).

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	20	22	179.489,19
Niezawodowa	20	26	304.285,03
Zawodowa	1	2	52.956,28
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	2	2	8.365,71
Razem:			545.096,21



rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.336.334,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 94,94%, co stanowi **4.117.130,09 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto | 3.214.059,56 zł (97,27%) |
| z tego: | |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.517.456,26 zł (99,04%) |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych
głównie kieszonkowe dla wychowanków | 22.658,00 zł (92,10%) |
| • pozostałe wydatki bieżące | 673.945,30 zł (91,33%) |
- obejmujące m.in.: zakup żywności – 147.468,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.350,00 zł, zakup energii – 110.962,91 zł, zakup usług – 155.147,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 123.597,77 zł, leków – 10.469,50 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 36.894,12 zł (82,02%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 52 dzieci z innych powiatów.

Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową, kieszonkowe oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

- | | |
|---|------------------------|
| 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 903.070,53 zł (87,51%) |
|---|------------------------|
- Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 35 dzieci z innych powiatów.

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.049.870,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.409.947,21 zł (w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wojewody Lubelskiego), tj. do wysokości 2.459.817,21 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 238.675,00 zł,
- zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” – 1.200,00 zł,
- projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej" – 246.950,00 zł,
- projekt „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” – 375.183,00 zł,
- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 2.000,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” – 4.500,00 zł,
- V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” – 2.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” – 4.960,00 zł,
- XI Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia - Księga Życia” – 2.050,00 zł,
- V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! – 2.450,00 zł,
- IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską – 8.900,00 zł,
- XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” – 1.200,00 zł,



- projekt „Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” – 5.000,00 zł,
 - realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 94.902,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 759.000,00 zł,
 - realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” – 70.110,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 184.607,21 zł,
 - 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2018 – 7.000,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki” – 4.500,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 5.100,00 zł,
 - Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2018” – 3.800,00 zł,
 - Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.660,00 zł,
 - XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2018” – 6.000,00 zł,
 - XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 4.000,00 zł,
 - projekt „Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin” – 96.150,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 67.000,00 zł
- oraz zmniejszenia planowanych wydatków związanych z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 o kwotę 790.900,00 zł oraz na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej o kwotę 50,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **1.511.328,38 zł** (61,44%), z tego na:

- wydatki bieżące 1.359.423,38 zł (62,92%)
w tym: wydatki związane z remontami – 295.132,85 zł (94,90%)
- wydatki majątkowe 151.905,00 zł (50,79%)

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 209.100,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 wydatkowane zostały w kwocie **63.960,00 zł** (30,59%) i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej wojskowej boczniczy kolejowej nr 243 w związku z budową nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską.

W okresie sprawozdawczym opracowywano również 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 budowanym ww. nowym odcinku drogi. Płatność w kwocie 145.140,00 zł nastąpiła w lutym 2019 roku.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartych z Wojewodą Lubelskim w dniu 27 marca 2018 roku i w dniu 3 lipca 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 238.675,00 zł, które wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **238.657,27 zł** (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 219.982,57 zł). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- remont mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego
na cmentarzu przy ul. Lipowej 29.712,00 zł (100%)
- Środki przeznaczone na wykonanie prac konserwacyjnych polegających na oczyszczeniu pomnika wraz z naprawą ubytków, naprawie chodnika przed pomnikiem oraz zastąpieniu istniejących nasadzeń krzewów i bylin nowymi.



- remont mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury 188.962,70 zł (100%)
Środki przeznaczone na wykonanie II etapu remontu Zbiorowej Mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego obejmującego oczyszczenie pomnika oraz remont alejek, a także na opłatę za pełnienie nadzoru autorskiego.
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 19.982,57 zł (99,91%)
Środki wydatkowane zostały na prace porządkowe, utrzymanie alejek i zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz drobne naprawy na obiektach grobownictwa wojennego.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 48.070,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 92,11%, tj. w kwocie **44.275,03 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 – 11.267,00 zł, koszty dostępu do Internetu – 176,20 zł i zakup energii – 5.216,89 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 27.614,94 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (13.281,94 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (14.333,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 58,75%

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 625.083,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 92,74%, tj. na kwotę **579.697,83 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. „Zlecenie 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 **2.950,00 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 69 specjalistycznych badań lekarskich).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 622.133,00 zł wydatki zostały wykonane w 92,70%, tj. w kwocie **576.747,83 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- 1) „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” 368.597,86 zł (98,24%)
w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 331.894,52 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt i ekspertów zewnętrznych oraz za przeprowadzenie tłumaczenia – 72.770,66 zł,
 - wydatki związane z wizytami eksperckimi i konferencją podsumowującą projekt na Ukrainie oraz organizacją wizyt studyjnych w Lublinie (m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, transport, delegacje, tłumaczenia) – 295.827,20 zł.
- 2) „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” 208.149,97 zł (84,29%)
w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 118.922,84 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt i osób prowadzących panele w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz za przygotowanie scenariusza filmów promujących Kongres – 39.548,96 zł,



- wydatki związane z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej (m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników i prelegentów oraz wolontariuszy zagranicznych, wynajem sali wraz z obsługą techniczną na ceremonię otwarcia, tłumaczenia simultaniczne) – 168.601,01 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 825.762,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 18,31%, tj. na kwotę **151.196,62 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 15.510,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów prezentujących osiągnięcia uczniów na obszarze województwa lubelskiego zrealizowano w wysokości **15.485,35 zł** (99,84%), z tego na:

- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (realizowany przez SP nr 34) – 2.000,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.000,00 zł),
- Ogólnopolski Konkurs na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” (realizowany przez SP nr 1) – 4.500,00 zł (w tym środki budżetu państwa 2.250,00 zł),
- V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” (realizowany przez SP nr 1) – 1.999,99 zł (w tym środki budżetu państwa – 750,00 zł),
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” (realizowany przez SP nr 28) – 4.945,72 zł (w tym środki z budżetu państwa 3.360,00 zł),
- XI Diecezjalny Konkurs Biblijny „Biblia - Księga Życia” (realizowany przez SP nr 28) – 2.039,64 zł (w tym środki budżetu państwa 995,14 zł).

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w kwocie **2.450,00 zł** wydatki na V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! organizowany przez Przedszkole nr 35 wykonano w 100% (zadanie finansowane ze środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty) i przeznaczono na zakup nagród konkursowych.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 10.100,00 zł wydatki na zadania dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wydatkowano w 59,26%, tj. **5.985,62 zł**, z tego na:

- IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską (realizowany przez Zespół Szkół nr 5) – 4.785,62 zł (w tym środki budżetu państwa – 2.200,00 zł),
- XIV Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera” (realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych) – 1.200,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 600,00 zł).

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** wydatki na projekt „Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” organizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące wykonano w 100% (zadanie finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego) i przeznaczono na wynagrodzenie za prowadzenie prelekcji tematycznych (400,00 zł) oraz na zakup materiałów, a także biletów do lubelskich muzeów. Głównym celem projektu jest popularyzacja osiągnięć gospodarczych, ekonomicznych i naukowych lublinian po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz kształtowanie patriotyzmu gospodarczego poprzez pokazywanie przedsiębiorczych postaw ludzi związanych z miastem.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 792.702,00 zł wykorzystano w 15,43%, tj. w kwocie **122.275,65 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w związku z “Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 29.873,38 zł (88,64%)
w tym środki w kwocie 29.701,66 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa



W ramach zadania sfinansowano:

- zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla 28 uczniów romskich – 5.796,00 zł,
- zakup przyborów szkolnych dla 28 uczniów romskich – 1.834,00 zł,
- zakup kompletów podręczników szkolnych dla 4 uczniów romskich – 2.013,38 zł,
- organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (zakupiono usługę cateringową oraz paczki mikołajkowe dla 31 dzieci, w tym 16 romskich, uczestniczących w spotkaniu) – 3.230,00 zł,
- organizację integracyjnego wyjazdu na wycieczkę do miejsc pamięci pomordowanych Romów dla 20 dzieci romskich, 10 dorosłych Romów wraz z kierownikiem i 3 opiekunami – 17.000,00 zł,

2) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia

dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego

92.402,27 zł (12,17%)

(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.077,33 zł

W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w okresie październik – grudzień 2018 roku 1425 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przeprowadzonych przez 15 specjalistów. Zapewniono opiekę pielęgniarską w wymiarze 96 godzin. Opieką i terapią psychologiczną zostało objętych 16 dzieci i ich rodziny, a z konsultacji skorzystało kolejnych 11 dzieci. Na zajęcia rehabilitacji ruchowej uczęszczało 45 dzieci. Wsparcia pedagogicznego udzielono 53 dzieciom, a logopedycznego 21 dzieciom. Instruktor widzenia prowadził terapię z 8 dzieci. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii logopedycznej i rehabilitacji ruchowej. Niskie wykonanie wydatków wynikało m.in. z późniejszego niż planowano terminu podpisania porozumienia (11.06.2018 r.) i daty rozpoczęcia realizacji programu oraz mniejszej niż ujęto w porozumieniu liczby godzin zajęć zadeklarowanych przez rodziców.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 70.110,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostały w kwocie **69.814,08 zł** (99,58%) i przeznaczone na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” (rozd. 85295), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.632,63 zł (99,04%)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług) 41.181,45 zł (99,95%)

W okresie od maja do grudnia 2018 roku w ramach zadania m.in. przeprowadzono: 33 spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych na temat zaburzeń psychicznych i ochrony zdrowia psychicznego, w których udział wzięło 771 uczniów, warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w których udział wzięło 30 osób, warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty dla pracowników socjalnych (19 osób), nauczycieli szkół ponadpodstawowych (38 osób) i lekarzy rodzinnych (15 osób) na temat problematyki zaburzeń psychicznych oraz zorganizowano 4 spotkania dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi "Porozmawiajmy ...", w których udział wzięło 89 osób. Ponadto sfinansowano organizację w dniu 30 października 2018 roku spotkania integracyjnego z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, projekcję filmu na temat problematyki zaburzeń psychicznych wraz z panelem dyskusyjnym oraz opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych na temat ochrony zdrowia psychicznego.

Zadanie „Lublin dla zdrowia psychicznego” współfinansowane było ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 55.851,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z uchwałą nr 1053/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania lokalu mieszkalnego.



Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609, z późn. zm.) gminie, która zapewni lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. W sierpniu 2018 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę wydatków. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **113.776,11 zł** na remont lokalu dla repatriantów (76.458,15 zł), zakup sprzętu RTV i AGD oraz mebli (rozd. 85334).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 95.260,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 99,73%, tj. na kwotę **95.006,44 zł** i przeznaczone na:

rozd. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 34.060,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego zrealizowano w kwocie **33.944,44 zł** (99,66 %), z tego na:

- Wojewódzki Konkurs Piosenki „Jesienne Nutki” – 4.499,96 zł (w tym środki budżetu państwa – 2.899,96 zł),
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 5.099,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 3.499,99 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Inszenizacje 2018” – 3.800,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.800,00 zł),
- Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.660,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.860,00 zł),
- XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2018” – 5.999,99 zł (w tym środki budżetu państwa – 4.499,99 zł)
- XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 3.977,50 zł (środki budżetu państwa),

realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

oraz 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2018 realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – 6.907,00 zł (środki budżetu państwa).

W ramach realizowanych projektów na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10.727,50 zł.

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

Na realizację wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” zaplanowano środki w wysokości **51.200,00 zł**, które wydatkowano w 100%, z tego na:

- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich – 47.600,00 zł
Zorganizowano w miejscowości Grywałd w terminie 31 lipca - 13 sierpnia 2018 roku kolonie dla 30 uczniów romskich i polskich uczęszczających do szkół na terenie miasta Lublin.
- integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich – 3.600,00 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na organizację 1-dniowej wycieczki do Warszawy dla 20 dzieci, w tym 10 dzieci romskich oraz kierownika wycieczki i 3 opiekunów.



rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł wydatki w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wykonano w 98,62%, tj. w kwocie **9.862,00 zł**. W ramach „Integracji społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską - działania edukacyjne” przeprowadzono autorskie warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej na temat kultury, tradycji i zwyczajów charakterystycznych dla tych społeczności. Sfinansowano wykonanie programu muzycznego z motywami kultury romskiej, polskiej, żydowskiej i ukraińskiej oraz przygotowanie dań kuchni polskiej, romskiej, ukraińskiej i żydowskiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 163.150,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 94,97%, tj. na kwotę **154.945,00 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 96.150,00 zł wykorzystane zostały w 91,47%, tj. w kwocie **87.945,00 zł** (wydatki majątkowe) i przeznaczone na projekt „Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin”, w tym dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej – 27.438,84 zł. W listopadzie 2018 roku zawarto umowę z Ministrem Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu pod tytułem „Ławka Niepodległości dla samorządów” realizowanego w ramach zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydatkowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania, dostawy i montażu ławki na Placu Litewskim.

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 16 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania przyjęte z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **67.000,00 zł** (100%) pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Z otrzymanej dotacji sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowaną kwotę 5.481.443,00 zł (rozdz. 90002) wykorzystano w 100% tj. **5.481.442,61 zł** i przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (wydatki majątkowe) na budowę krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej oraz koszty partycypacji przy budowie sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

Wydatki na zadania zlecone

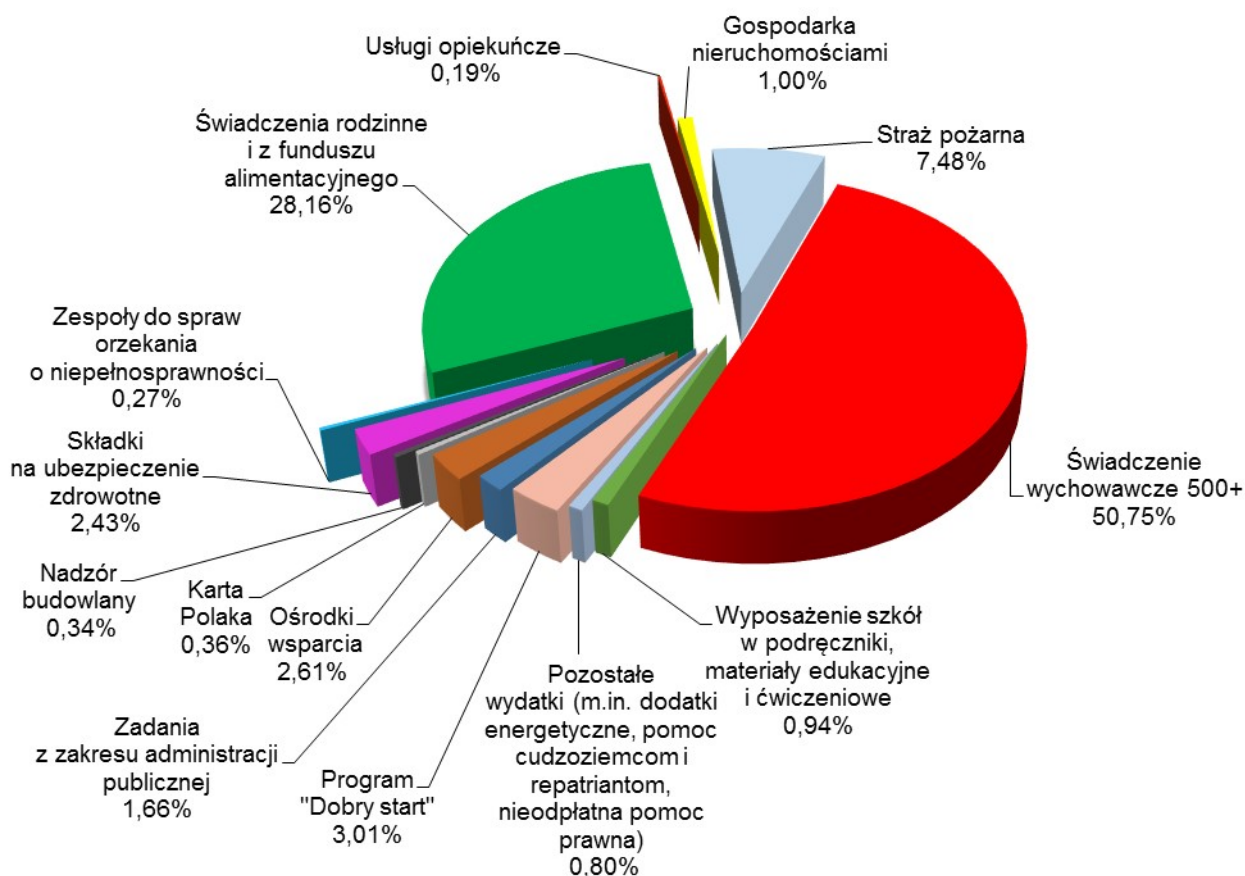
Planowane w budżecie miasta w wysokości 323.151.310,34 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 25.214.201,18 zł, tj. do wysokości 348.365.511,52 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **345.566.876,52 zł**, co stanowi 99,20% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 291.685.762,44 zł (99,70%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 53.881.114,08 zł (96,53%)



Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 275.490.370,34 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 17.059.036,29 zł, tj. do wysokości 292.549.406,63 zł, poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 20.502.976,29 zł dotacji na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 35.962,23 zł,
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 1.175.053,21 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 1.627.435,00 zł,
- zakup urn wyborczych – 25.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.169.353,85 zł,
- wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 11.300,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 308.498,00 zł,
- realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 11.086,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 58.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 185.400,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 3.623.998,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 8.960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 10.262.530,00 zł,



2) zmniejszenie o kwotę 3.443.940,00 zł dotacji na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 37.900,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 11.040,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 3.395.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **291.685.762,44 zł** - wydatki bieżące, tj. 99,70% planu, w tym remonty – 26.473,12 zł (97,39%).

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 98 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **35.962,23 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.830.523,55 zł (rozd. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.825.660,17 zł** (99,87%) 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) 3.194.413,17 zł (99,85%)

z tego na:

- wynagrodzenia (78,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 3.043.228,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.956,00 zł
- zakup usług związanych z oprawą i konserwacją ksiąg aktów stanu cywilnego – 35.255,00 zł
- zakup 46 czytników e-dowod wraz z obsługą zamówienia – 22.973,62 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2018 roku przeznaczono kwotę 2.608.904,82 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.787.637,48 zł, pochodne od wynagrodzeń – 256.104,12 zł, wydatki rzeczowe – 565.163,22 zł.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej/prawo przedsiębiorców od 1.05.2018 r., prawo o zgromadzeniach, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz do dnia 30.04.2018 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 631.247,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (18,31 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 610.891,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.356,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2018 roku przeznaczono kwotę 950.225,54 zł, z tego na: wynagrodzenia – 717.247,18 zł, pochodne od wynagrodzeń – 100.615,37 zł, wydatki rzeczowe – 132.362,99 zł.

W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) art. 18^{1a} stanowi, iż wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem



sprzedaży, jak również wydawanie zezwoleń jednorazowych, należy do zadań własnych gminy. Nowelizacja w powyższym zakresie weszła w życie z dniem 30.04.2018 roku.

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

Zaplanowane w wysokości 1.687.435,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 94,51%, co stanowi **1.594.760,92 zł** i przeznaczone na:

rozd. 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 **34.999,01 zł** (99,99%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 12 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 34.622,03 zł oraz zakup tonera i materiałów biurowych – 376,98 zł.

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

Z planowanej kwoty 1.652.435,00 zł wydatkowano **1.559.761,91 zł** (94,39%), z tego na:

- wybory samorządowe 35.978,70 zł
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych za udział w szkoleniach organizowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Lublinie. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje organ jst, na terenie której urzędnik wyborczy pełni swoją funkcję.
- wybory samorządowe - I tura 1.498.825,61 zł
Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 446.835,90 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej – 870.270,00 zł oraz zakup materiałów, usług (głównie druk kart do głosowania) i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 181.719,71 zł, w tym: *remonty* (naprawa drukarki oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu magazynowym do przechowywania materiałów wyborczych) – 6.586,65 zł (99,98%).
- zakup urn wyborczych 24.957,60 zł
Zakupiono 25 urn wyborczych – 20.172,00 zł oraz sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się zakupem urn – 4.785,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowano **2.999,04 zł**, tj. 99,97% na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy tj. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód, Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX Sp. z o.o., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Radio Lublin S.A., Spółdzielnia Niewidomych im. M. Sękowskiego, Emperia Holding S.A.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.169.353,85 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w 2018 roku wydatkowano kwotę **3.101.811,94 zł** (97,87%), w tym wydatki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2017/2018 w kwocie 2.131,02 zł.

Środki przeznaczono na pomoc 29 999 uczniom klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów, a także uczniów w/w klas z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci korzystają z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.



W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 11 543 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 26 233 materiałów ćwiczeniowych – 3.070.397,70 zł (w tym: dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów - 345.743,57 zł), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadania – 31.414,24 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **64.200,00 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.745,00 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 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok wydatki w wysokości 2.332.044,00 zł, które zrealizowano w kwocie **2.312.031,07 zł**, co stanowi 99,14% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w kwocie **1.275.100,00 zł** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%. Opłacono 12 368 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 308.498,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **307.462,22 zł** (99,66%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 301.433,55 zł,
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 6.028,67 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 21 361 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,11 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.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 11.086,00 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 **11.085,85 zł** (99,99%). Na podstawie postanowienia sądu w 2018 roku wypłacono 25 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 10.922,02 zł (13 świadczeń po 425,50 zł oraz 12 świadczeń po 449,21 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 163,83 zł (zakup materiałów biurowych).



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 678.960,00 zł, którą wykorzystano w 97,43%, tj. w wysokości **661.503,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 28 761 godzin usług, którymi objęto 118 osób. Średni koszt usługi wyniósł 23 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 58.400,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 97,40%, tj. w kwocie **56.880,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 83 świadczenia dla 7 rodzin (7 osób).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2018 r. wydatki w wysokości 281.426.888,00 zł, które zrealizowano w kwocie **280.748.337,07 zł**, co stanowi 99,76% 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 173.073.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **173.000.668,32 zł**, tj. 99,96%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.543.353,00 zł (99,44%)
z tego:
 - wynagrodzenia (38,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.081.087,65 zł (99,42%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.496 zł. Od miesiąca września wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 400 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.331,40 zł (92,52%)
 - pozostałe wydatki bieżące 459.933,95 zł (99,56%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 198.191,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 130.524,42 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.548,08 zł, zakup energii – 49.457,35 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji p.poż, sterowania oświetlenia zewnętrznego, sprzętu i urządzeń, samochodu, wydatki związane z remontem pomieszczeń na archiwum) – 9.884,30 zł (96,70%)
- świadczenia wychowawcze 170.457.315,32 zł (99,97%)

Rządowy program „Rodzina 500+” ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.



Spośród 22 940 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 4 978 rodzin otrzymuje świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 5 666 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 12 296 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci, 1 000 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2018 roku wypłacono 341 873 świadczenia na 28 800 dzieci, w tym 49 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz 42 świadczenia w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.

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

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 98.082.398,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,39%, tj. w kwocie **97.483.864,02 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 97.306.704,41 zł (99,40%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.608.877,32 zł (99,39%)
z tego:
 - wynagrodzenia (51,28 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.146.734,66 zł (99,41%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.419 zł. Od miesiąca września wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 400 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.235,19 zł (91,01%)
 - pozostałe wydatki bieżące 459.907,47 zł (99,32%)
w tym głównie: zakup usług – 239.966,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 35.619,74 zł, zakup energii – 45.179,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.136,30 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, instalacji p.poż., sterowania oświetlenia zewnętrznego, sprzętu i urządzeń, samochodu, wydatki związane z remontem pomieszczeń na archiwum) – 10.002,17 zł (96,43%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 645.891,59 zł.

 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 94.697.827,09 zł (99,40%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	18.282.838,17	157 968
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	8.661.912,53	57 882
2.1	Urodzenia dziecka	803.481,00	804
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.777.117,74	4 562
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.750.081,05	8 834
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.273.457,64	11 940
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	850.001,06	8 500
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	40.375,00	427
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.167.399,04	22 815
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	1.107.321,77	21 568



4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	35.104.172,63	106 039
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	13.954.326,36	88 257
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	18.340.972,25	12 491
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.890.406,30	3 571
4.4	Zasiłek dla opiekuna	918.467,72	1 720
5.	Świadczenie rodzicielskie	8.500.249,91	9 336
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	2.448.000,00	2 448
7.	Fundusz alimentacyjny	15.718.925,49	35 187
8.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.874.406,59	14 886

*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" 177.159,61 zł (95,56%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 172.000,00 zł (95,56%)

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm.) 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 43 jednorazowe świadczenia.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 5.159,61 zł (95,55%)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 8.960,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 80,42%, tj. w kwocie **7.205,43 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 2017 r. poz 1832, z późn. zm.), tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W 2018 roku złożonych zostało 1 138 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 462 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 52 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 141 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 31 wniosków o przyznanie duplikatu, 452 wnioski o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 37 115 Kart Dużej Rodziny (tradycyjnych i elektronicznych łącznie).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, której celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach. Posiadacze Kart mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe, zniżek w opłatach oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.



rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 10.262.530,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **10.256.599,30 zł** (99,94%) 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 tego na:

- świadczenia w ramach programu „Dobry Start” 9.925.201,95 zł (99,96%)
Sfinansowano wypłatę 33 098 świadczeń „Dobry Start” – średnia wartość świadczenia 299,87 zł.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry start” 331.397,35 zł (99,48%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.445,34 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia) – 37.952,01 zł

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+”.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 47.660.940,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 8.155.164,89 zł, tj. do wysokości 55.816.104,89 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 9.208.377,79 zł dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami – 2.950.169,52 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000,00 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 68.800,00 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 11.961,90 zł,
 - wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 927.000,00 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 2.254.280,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 41.100,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 171.882,43 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia – 210.000,00 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 614.211,00 zł, w tym środki w wysokości 373.920,00 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, tj. dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 24.880,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 126.077,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 58.611,84 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.238.183,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 155.040,00 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 24.252,00 zł,



- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 311.929,00 zł,

2) zmniejszenie o kwotę 1.053.212,90 zł dotacji na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 11.961,90 zł,
- projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 – etap I” – 226.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 744.206,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 71.045,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **53.881.114,08 zł**, co stanowi 96,53% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 53.634.486,08 zł (97,22%)
w tym: wydatki związane z remontami – 787.345,61 zł (68,61%)
- wydatki majątkowe 246.628,00 zł (38,18%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 4.313.918,52 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.451.135,63 zł** (80,00%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 2.868.160,08 zł (76,87%)
z tego na:
 - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 2.347.411,50 zł (76,23%)
z tego:
 - wynagrodzenia (34,73 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.137.205,38 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.362,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup wody mineralnej na okres letni dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników) – 1.758,33 zł
 - wydatki związane z remontami – konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji p.poż, instalacji wewnętrznych i innych w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 – 2.775,81 zł (36,24%)
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów stałych, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, koszt wydruków, asystę techniczną niezbędną do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok, koszty wysyłki korespondencji, koszty wynajmu pomieszczeń przy al. Spółdzielczości Pracy 38 z przeznaczeniem na archiwum, zakup materiałów i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania – moduł KZN) – 163.309,98 zł
 - pozostałe wydatki 172.273,40 zł (77,76%)
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) – 35.895,96 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu użytkowania wieczystego, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. Słowiczej 2) – 136.377,44 zł,



- zabezpieczenie nieruchomości 348.475,18 zł (81,04%)
 - z tego:
 - wydatki związane z remontami – konserwacja budynku przy ul. Słowiczej 2, udział w kosztach remontu nawierzchni nieruchomości przy ul. Kalinowszczyzna 46b, udział w kosztach wykonania kosztorysów prac remontowych budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 – 11.668,50 zł (100%),
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. 1 Maja 17, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70/ul. Podchorążych 2, 4 i ul. Kalinowszczyzna 46b, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany i Kłoda, opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, montaż systemów alarmowych i ich monitorowanie w obiektach przy ul. 1 Maja 14c i ul. Konopnickiej 8/15, uprzątnięcie 27 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych), ubezpieczenie majątku Skarbu Państwa – 336.806,68 zł (w tym odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w Kłodzie nabytą z dniem 1.01.2016 r. na podstawie decyzji z dnia 27.10.2017 r. – 615,00 zł);
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 582.975,55 zł (100%)
 - z przeznaczeniem na:
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1165 ha zajętej przez skrzyżowanie ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej przejętą w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.) – 485.945,00 zł
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za udział wynoszący 14/144 części w nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1648 ha zajętej pod ul. Bohaterów Monte Cassino w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.) – 69.616,55 zł
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za powierzchnię 0,0144 ha działki położonej przy ul. Niepodległości 27 objętej zarządzeniem nr 8 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11.06.1977 r. w sprawie ustalenia terenów budowlanych budownictwa jednorodzinnych położonych w Lublinie i ich podziału na działki budowlane – 27.414,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.192.157,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, co stanowi **2.192.149,88 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.022.000,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 902.000,00 zł (100%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia (34 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 860.729,00 zł (100%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.271,00 zł (100%)
- 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 2018 roku przeznaczono kwotę 1.479.740,89 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.058.130,73 zł, pochodne od wynagrodzeń – 175.824,16 zł oraz wydatki rzeczowe – 245.786,00 zł.
- prace geodezyjne i kartograficzne 120.000,00 zł (100%)
 - z przeznaczeniem m.in. na wykonanie II etapu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie części obrębu 9 – Dziesiąta II, tj. ark. 1, 2, 4 (bez dz. nr 54/2), 5 i 6



rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.170.157,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.170.149,88 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (13,95 et.) i pochodne od wynagrodzeń 982.714,39 zł (99,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.160,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (11,95 et.) – 3.950 zł, pracowników cywilnych (2 et.) – 6.924 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) 1.240,03 zł (99,92%)
- pozostałe wydatki bieżące 186.195,46 zł (99,99%)
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.540,00 zł, usługi – 70.195,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 31.909,34 zł, opłaty za energię – 30.751,47 zł, opłaty czynszowe – 13.474,86 zł, podatek od nieruchomości – 3.158,00 zł, szkolenia – 9.397,15 zł, zasądzona grzywna – 1.000,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 4.214,69 zł (99,99%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **421.673,00 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **323.634,90 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestracja stowarzyszeń i fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (7,91 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 311.854,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.780,00 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 2018 roku przeznaczono kwotę 485.708,57 zł, z tego na: wynagrodzenia – 354.343,97 zł, pochodne od wynagrodzeń – 74.183,21 zł, wydatki rzeczowe – 57.181,39 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **98.038,10 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (6 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 63.160,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6.526,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone wynagrodzenie osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej) – 66,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 4.373,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 10.400,00 zł,
- usługi (m.in.: intrologatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 13.511,24 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 930.000,00 zł środki wydatkowane w kwocie **929.998,08 zł** tj. 99,99% z przeznaczeniem na:

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł środki zostały wydatkowane w wysokości **2.998,08 zł**, tj. 99,94%, na szkolenie obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł). Zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz sfinansowano zakup mapy i artykułów spożywczych.



rozd. 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości **927.000,00 zł** środki zostały wydatkowane w 100% na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, tj. na zakup 282 kompletów ubrań specjalnych na potrzeby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.642.380,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **24.915.375,99 zł**, tj. 97,16% planu i przeznaczone na:

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.601.280,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **24.874.275,99 zł**, tj. 97,16% planu i przeznaczone na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 24.808.275,99 zł (98,60%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.810.583,67 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 101.970,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.510 zł.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 147.700,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.068 zł.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (293 et.) – 15.914.534,03 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.526 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od maja 2018 r. w kwocie średnio 160 zł/et.
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 3.099.864,31 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 914.065,53 zł (99,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.083.626,79 zł (89,73%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 1.501.985,00 zł, zakup energii – 410.000,00 zł, zakup usług – 308.599,00 zł, podróże służbowe krajowe – 22.000,00 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych, remonty pomieszczeń i garaży) – 729.335,00 zł (67,39%).
- inwestycje – zakupy inwestycyjne 66.000,00 zł (100%)

Z powyższej kwoty dofinansowano zakup 3 specjalnych lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych typu bus. Łączna wartość zakupu wynosiła 466.076,52 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200.000,00 zł, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 100.000,00 zł, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 81.000,00 zł, środki własne budżetu miasta – 19.076,52 zł).

W 2018 roku odstąpiono od realizacji projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szerbowskiego 6 - etap I” (plan 374.000,00 zł).

rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **41.100,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na zakup pilarek łańcuchowych wraz z osprzętem, pił tarczowych, lin statycznych i dynamicznych, węży tłocznych oraz kombinezonów roboczych na potrzeby działań podejmowanych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.



Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 876.456,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **873.596,68 zł** (99,67%) i przeznaczone na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 847.388,78 zł
Środki przeznaczono na:
 - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides” i Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 424.020,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 71.807,58 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 351.560,64 zł,

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

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 26.207,90 zł
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 2.618 zł) – 24.429,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.778,00 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 51.820,65 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej: 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, 2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, 3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatanach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana i poszkodowanego, 5) która nie ukończyła 26 lat, 6) która ukończyła 65 lat, 7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, 8) która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 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 171.882,43 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 92,22%, tj. w kwocie **158.513,35 zł**. Środki przeznaczono na zakup 325 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 530 materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych (5 szkół podstawowych specjalnych i 3 gimnazjów specjalnych) – 156.799,26 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.714,09 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 7.245.794,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **7.123.109,11 zł** (98,31%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:



- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 7.026.986,00 zł (98,33%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 96.123,11 zł (96,93%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2018 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.172.103,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.077.488,45 zł** (98,97%).

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 8.753.268,00 zł wykorzystano w 98,99%, tj. w kwocie **8.664.757,45 zł**, w tym środki w wysokości 362.899,98 zł przeznaczono na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, tj. dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.180.049,45 zł (99,55%)
z tego:
 - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 681.536,55 zł (99,99%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,08 et.) i pochodne od wynagrodzeń 526.404,69 zł (99,99%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.330 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 593,41 zł (98,90%)
 - pozostałe wydatki bieżące 154.538,45 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 50.545,27 zł, zakup żywności – 5.599,16 zł, zakup energii – 15.127,75 zł, zakup usług – 49.706,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.955,81 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu) – 21.372,54 zł (100%)
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio 37 osób.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 1.339.286,58 zł (99,20%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.042.089,81 zł (99,84%)
Średnia płaca dla 15,17 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.420 zł.
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 198 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 297.196,77 zł (97,13%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 71.532,73 zł, zakup usług – 141.911,96 zł, zakup środków żywności – 25.386,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.430,69 zł, zakup energii – 26.878,92 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 1.754,33 zł (43,86%)
W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 98 osób.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 973.080,63 zł (99,77%)
z tego na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 704.349,43 zł (99,98%)
Średnia płaca dla 12,82 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.659 zł.
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 161 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 268.658,20 zł (99,24%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 75.060,26 zł, zakup usług – 64.141,63 zł, zakup energii – 29.792,40 zł, zakup środków żywności – 53.958,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.101,75 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa rynien, bramy wjazdowej, naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 15.874,74 zł (99,72%)
Z usług Domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 47 osób.

- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Natkowskich 186.145,69 zł (99,32%)
z tego na:

- wynagrodzenia (1,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń 140.593,79 zł (99,81%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.813 zł.
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 159 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 45.551,90 zł (97,86%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 8.716,38 zł, zakup energii – 13.495,84 zł, zakup usług – 17.390,16 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.292,29 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 350,00 zł (81,02%)
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 138 osób.

- 2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

5.304.080,00 zł (99,16%)

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” – 858.728,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 46 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 16 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.438.285,90 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 88 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 338 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.781.959,90 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 100 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 323.292,60 zł



Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 23 osoby.

- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 609.603,10 zł

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 50 osób.

- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 292.210,50 zł

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

- 3) dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi 180.628,00 zł (86,01%)

z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" w Lublinie ul. Wallenroda 2a na potrzeby osób niepełnosprawnych - inwestycja budowlana”. Zamontowano szymblerze i platformę oraz poszerzono ciąg pieszy, wymieniono 5 drzwi oraz przystosowano 3 sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 389.880,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **389.280,00 zł** (99,85%) i przeznaczone na:

- 1) dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 365.000,00 zł (100%)

Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 52 osoby – 28 kobiet i 24 dzieci.

- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

w rodzinie 24.280,00 zł (97,59%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 22.680,00 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie dwóch edycji programu korekcyjno - edukacyjnego. Jedna edycja programu pn. "Rodzina Plus" realizowana była w okresie od 10 listopada do 15 grudnia 2018 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie i skierowana do sprawców przemocy domowej osadzonych w Areszcie na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego. W ramach programu odbyły się 24 sesje tematyczne - 60 godzin dydaktycznych. W programie udział wzięło 16 osób, a ukończyło go 15 uczestników. Druga edycja programu pn. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na bazie programu „The Duluth Model” realizowana była w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie w okresie od 28 września do 15 grudnia 2018 roku. Program obejmował 12 sesji grupowych po 5 godzin każda - łącznie 60 godzin. W drugiej edycji programu udział wzięło 14 sprawców przemocy, a ukończyło go 7 uczestników.

Zakupiono również artykuły biurowe oraz tonery m.in. do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 28.955,00 zł, z których wydatkowano kwotę **23.451,00 zł** (80,99%).

Wyplacono 30 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (17.951,00 zł) oraz 15 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (5.500,00 zł).



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.223.871,94 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.187.674,47 zł** (98,37%) i przeznaczone na:

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 927.077,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **924.389,20 zł** (99,71%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 24.389,20 zł (90,07%).

Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 668.806,34 zł (99,60%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 221.917,98 zł;
Średnia płaca dla 14,29 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.249 zł.
Od miesiąca października wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 300 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 255.582,86 zł (99,99%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 158.223,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.585,19 zł, zakup środków żywności – 901,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.599,00 zł, czynsz – 78.274,51 zł.

W 2018 roku wydano 6 312 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 2 179 legitymacji i 1 099 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 696.759,57 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 58.611,84 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 71,28%, tj. w kwocie **41.779,17 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłku transportowego – 32.711,84 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantów – 9.067,33 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 1.238.183,10 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,65%, tj. w kwocie **1.221.506,10 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 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. Wypłacono 1 637 świadczeń dla 255 osób z 225 rodzin – 1.197.555,00 zł (średnia wysokość świadczenia – 731,55 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 23.951,10 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.635,00 zł oraz zakup materiałów – 1.316,10 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2018 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.625.869,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.550.399,44 zł** (97,13%).

Realizacja planowanych wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtowała się następująco:

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 155.040,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **152.900,00 zł** (98,62%) 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 tego na:

- świadczenia w ramach programu "Dobry Start" 147.900,00 zł (98,60%)
w tym: 95.100,00 zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (317 świadczeń), 47.400,00 zł na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (158 świadczeń), 5.400,00 zł na osoby usamodzielniane (18 świadczeń)
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" 5.000,00 zł (99,21%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.738,25 zł, zakup materiałów biurowych – 261,75 zł
- 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 2.317.664,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 97,11%, tj. w kwocie **2.250.641,73 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.522,00 zł (67,84%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 12.364,00 zł - wypłacono 12 świadczeń (5 świadczeń po 1.000,00 zł oraz 7 świadczeń w kwocie 1.052,00 zł);
 - sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Lublin - 8.158,00 zł - wypłacono 12 świadczeń (5 świadczeń w kwocie 660,00 zł oraz 7 świadczeń w kwocie 694,00 zł).
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 2.230.119,73 zł (97,50%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.208.039,34 zł (97,50%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie styczeń - grudzień 2018 roku wypłacono 4 464 dodatki dla 313 rodzin na 427 dzieci w nich umieszczonych.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 22.080,39 zł (97,50%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.165,06 zł, zakup materiałów – 2.915,33 zł



rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 153.165,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 95,88%, tj. w kwocie **146.857,71 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z tego:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 145.403,67 zł (95,88%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
W okresie sprawozdawczym wypłacono 296 dodatków dla 33 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) 1.454,04 zł (95,91%)