

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

Zaplanowane w kwocie 13.535.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 65.559,00 zł, tj. do wysokości 13.600.559,00 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 95.696,00 zł,
 - zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14.900,00 zł,
 - usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin o kwotę 17.684,00 zł,
 - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 9.279,00 zł,
- oraz zmniejszeniu planowanych wydatków na:
- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 28.000,00 zł,
 - opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin o kwotę 20.000,00 zł,
 - utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 24.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **13.338.152,60 zł** (98,07%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.055.000,00 zł zostały zrealizowane w 85,93%, tj. w wysokości **906.605,67 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 84.574,08 zł (w tym: niepublicznych – 6.178,22 zł), przedszkoli (rozdz. 80104) – 809.751,79 zł (w tym: niepublicznych – 734.823,79 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 12.279,80 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	26	12 162,83
Garbów	2	711,80
Głusk	563	288 621,12
Jastków	221	83 298,58
Konopnica	656	274 528,80
Lubartów	38	23 496,92
Łęczna	13	7 191,72
Mełgiew	7	2 314,23
Nałęczów	54	21 625,92
Niedzwica Duża	22	8 820,38
Niemce	39	18 470,92
Puławy	12	6 981,70
Spiczyn	2	1 088,16
Strzyżewice	54	26 763,03
Świdnik	80	33 674,43
Wojciechów	12	5 347,18
Wólka	228	91 507,95
Razem:	2 029	906 605,67



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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.478.280,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,55%, tj. na kwotę **8.439.917,39 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8.395.696,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.384.164,62 zł** (99,86%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 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 52 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2017 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	28	731.264,14
Bielsko-Biała	1	27.087,92
Biłgorajski	18	343.988,02
Buski	1	6.848,23
Bydgoszcz	1	18.479,52
Chełmski	11	251.318,20
Janowski	4	34.515,61
Kartuski	1	41.276,40
Katowice	2	46.308,29
Krasnostawski	90	2.183.068,63
Kraków	1	5.276,93
Kraśnicki	16	298.620,71
Lubartowski	67	1.076.398,82
Lubelski	18	566.986,63
Łukowski	1	23.666,77
Miechowski	1	30.540,40
Mrągowski	1	41.200,00
Olsztyn	1	18.642,96
Opatowski	2	66.686,77
Parczewski	7	147.867,84
Rzeszowski	2	32.788,65
Sandomierski	4	48.663,64
Siedlecki	9	243.087,78
Stargardzki	1	19.439,14



Staszowski	1	29.671,43
Świdnicki	22	529.770,38
Tomaszowski (woj. lubelskie)	29	612.932,48
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	29.437,11
Warszawa	2	72.629,81
Włodawski	10	144.668,66
Zamojski	27	559.419,67
Zamość	4	101.613,08
Razem:	384	8.384.164,62

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

Z zaplanowanych w kwocie 14.900,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **3.629,59 zł**, tj. 24,36% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 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 9 świadczeń dla 6 osób.

Wielkość środków przekazanych w 2017 roku do gmin przedstawia poniższa tabela.

Gmina	Wydatki (w zł)
Bielsko-Biała	2.680,46
Jastków	500,00
Kraków	50,00
Poznań	166,13
Radom	163,00
Skierniewice	70,00
Razem:	3.629,59

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 17.684,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **15.920,40 zł**, tj. 90,03% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 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 Hrubieszowie (216 godzin) oraz 1 osoby przebywającej w Bielsko-Białej (784,5 godziny), a zameldowanych na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 15,91 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 50.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **36.202,78 zł**, tj. 72,41% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 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 10 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.



Wielkość środków przekazanych w 2017 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Schronisko w:	Wydatki (w zł)
Bielsko Białej	2.934,48
Baninie	16.453,20
Bobrowcu	2.857,20
Rudniku nad Sanem	816,40
Grzędach	2.538,00
Świdniku	6.828,50
Pająkowice	3.775,00
Razem:	36.202,78

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 10.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **9.225,87 zł** (92,26%). 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) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem lubelskim i powiatem świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej (5 osób) oraz w Świdniku (1 osoba).

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.057.279,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,15%, tj. na kwotę **3.982.403,67 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 1.236.279,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.229.115,41 zł**, tj. 99,42% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2017 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2017 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	48.000,00
Buski	3	36.000,00
Gdański	3	17.280,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.000,00
Janowski	1	12.000,00
Kościański	1	14.400,00
Krasnostawski	4	36.175,20



Kraśnicki	3	64.720,80
Leski	6	117.565,09
Lubartowski	7	67.993,33
Lubelski	30	354.732,79
Łęczyński	7	68.400,00
Mrągowski	1	8.000,00
Parczewski	1	14.400,00
Pucki	2	6.475,88
Puławski	3	27.840,00
Sokółski	1	10.664,00
Staszowski	3	36.000,00
Średzki	2	14.193,54
Świdnicki	8	98.533,84
Świnoujście	1	7.920,00
Warszawski Zachodni	1	12.267,68
Miasto Stołeczne Warszawa	3	32.558,06
Wielicki	1	52.638,93
Wołomiński	2	19.920,00
Zamojski	1	12.000,00
Żory	1	9.566,67
Razem:	102	1.229.115,41

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.821.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.753.288,26 zł**, tj. 97,60% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 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 31.12.2017 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	8	312.000,00
Chełmski	5	228.830,50
Koszalin	2	96.000,00
Krasnostawski	4	179.546,84
Kraśnicki	12	475.200,00
Lubelski ¹⁾		34.430,28
Łęczyński	2	89.572,00
Myśliborski	2	153.205,38
Opatowski	1	42.388,18
Siedlce	18	863.749,30
Zamość	4	230.694,16



Województwo Podlaskie	2	47.671,62
Razem:	60	2.753.288,26

¹⁾ pokrycie kosztów utrzymania wychowanka do dnia 4.I.2017 r. w Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej oraz do dnia 31.VIII.2017 r. w Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach

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

Zaplanowane w kwocie 8.466.600,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 346.674,00 zł, tj. do wysokości 8.813.274,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 80106) o kwotę 50.000,00 zł,
 - placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozd. 85510) o kwotę 326.274,00 zł,
 - działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) o kwotę 400,00 zł,
- oraz zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozd. 85510) o kwotę 30.000,00 zł.

Wydatkowaną kwotę **8.063.193,53 zł** (91,49%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.096.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **3.551.734,53 zł** (86,71%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 77.408,60 zł
 - publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.439.220,55 zł
 - niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 35.105,38 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 507 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 52, do 70 przedszkoli niepublicznych – 428, do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych – 9 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w 5 niepublicznych szkołach podstawowych – 18 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 65.400,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) wykorzystano w kwocie **56.458,34 zł** (86,33%), w tym: dotacje 46.137,04 zł (83,89%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

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

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.651.874,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 95,77%, co stanowi **4.455.000,66 zł** i przeznaczone na:

**rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w kwocie 520.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **445.751,13 zł** (85,72%) wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej dla dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wynagrodzeń dla osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	20	22	134.804,27
Niezawodowa	18	21	247.177,54
Zawodowa	1	2	63.769,32
Razem:			445.751,13

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.131.874,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 97,03%, co stanowi **4.009.249,53 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 3.099.552,76 zł (98,58%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.318.597,47 zł (99,12%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych głównie kieszonkowe dla wychowanków 20.206,53 zł (97,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 760.748,76 zł (96,98%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 165.834,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.384,00 zł, zakup energii – 147.899,99 zł, zakup usług – 146.562,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 143.485,42 zł, leków – 11.385,85 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 49.156,31 zł (98,51%);
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 909.696,77 zł (92,11%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 30 dzieci z innych powiatów.

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.127.634,00 zł zwiększone zostały o kwotę 422.474,66 zł (głównie w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty), tj. do wysokości 1.550.108,66 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:



- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 169.697,00 zł,
 - realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 62.552,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów – 21.751,21 zł,
 - zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego” – 900,00 zł,
 - III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” – 900,00 zł,
 - Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 3.282,00 zł,
 - IX Międzyprzedszkolną Spartakiadę Sportową – 8.750,00 zł,
 - realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” – 60.600,00 zł,
 - 15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Grafika 2017” – 4.300,00 zł,
 - 26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 5.500,00 zł,
 - 40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 2.880,00 zł,
 - 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 3.125,00 zł,
 - organizację 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2017 – 8.000,00 zł,
 - XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” – 4.005,00 zł,
 - wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 67.000,00 zł
- oraz zmniejszenia planowanych wydatków na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej o kwotę 767,55 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **1.242.496,29 zł** (80,16%), z tego na:

- wydatki bieżące 463.023,25 zł (97,52%)
w tym: wydatki związane z remontami – 168.394,21 zł (98,22%)
- wydatki majątkowe 779.473,04 zł (72,49%)

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 1.075.328,00 zł (rozdz. 60015) wydatki związane z budową (przebudową) nowego odcinka drogi na przedłużeniu ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wykonane zostały w 72,49%, tj. w kwocie **779.473,04 zł** (wydatki majątkowe).

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 663.853,04 zł za wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej, tj. za: prace w zakresie rozbiórki istniejącego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramami, wstawienie nowej furtki, zmodernizowanie bramy przesuwnej oraz wjazdu głównego, ogrodzenie terenu parkingu jednostki wojskowej i terenu stacji TRAFO, przebudowę kolizji ogrodzenia z oświetleniem terenu oraz częściowe wykonanie zasilenia do stanowiska monitoringu oraz poniesiono wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie 5.289,00 zł.

Ponadto dokonano płatności w kwocie 9.471,00 zł za opracowanie projektu zamiennego budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji CCTV dla ochrony terenu wojskowego oraz w kwocie 100.860,00 zł za roboty elektryczne związane z zasilaniem elektrycznym stanowisk monitoringu i szlabanu, kanalizację teletechniczną, układanie kabli CCTV w budynku nr 86, 142, 149 i na stanowisku monitoringu.

Ponadto w dniu 28.04.2017 r. zawarto umowę na kwotę 148.830,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy projektowanym przedłużeniu ul. Dywizjonu 303 w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminami: projekt budowlany do 30.05.2018 r., projekt wykonawczy i pozostałe opracowania do 30.07.2018 r. oraz pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich do dnia 31.12.2020 r.

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



Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartych z Wojewodą Lubelskim w dniu 16 marca 2017 roku i w dniu 26 czerwca 2017 roku (rozdz. 71035) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 169.697,00 zł, które wykonane zostały w 98,20%, tj. na kwotę **166.640,09 zł** (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 81.497,09 zł). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- remont kwater wojennych na cmentarzu przy ul. Unickiej 6.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej remontu kwatery zbiorowej żołnierzy poległych w latach 1939-1944 wraz z tablicami oraz katakumb ze szczątkami więźniów Zamku Lubelskiego wraz z pomnikiem więźniów Zamku Lubelskiego i Gestapo „Pod Zegarem”.
- remont kwater z II Wojny Światowej na cmentarzu przy ul. Białej 29.643,00 zł (90,66%)
Środki wydatkowano na wykonanie i montaż krzyży w kwaterze obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów.
- remont mogiły zbiorowej Więźniów Zamku Lubelskiego w Parku Rury 111.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wykonanie I etapu remontu Zbiorowej Mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego oraz na opłatę za pełnienie nadzoru autorskiego.
- wydatki bieżące na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 19.997,09 zł (99,99%)
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 49.306,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” zrealizowane zostały w 84,38%, tj. w kwocie **41.606,02 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 (½ et.) zatrudnionego w ramach zapewnienia trwałości projektu – 11.120,65 zł, koszty dostępu do internetu – 181,54 zł i zakup energii – 4.263,75 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 26.040,08 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 100%, tj. na kwotę **3.132,45 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. Na realizację badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej w okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację w 100%, tj. w kwocie **2.232,45 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 63 specjalistyczne badania lekarskie).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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



Dział 801 – Oświata i wychowania

Planowane w kwocie 24.832,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 95,99%, tj. na kwotę **23.836,72 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w wysokości 4.182,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wydatkowano w kwocie **4.180,23 zł** (99,96%), z tego na:

- III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” (realizowany przez SP 34) - 899,96 zł (środki z budżetu państwa),
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (realizowany przez SP 28) – 3.280,27 zł (w tym środki z budżetu państwa 1.780,42 zł).

rozdz. 80104 – Przedszkola

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

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.900,00 zł na realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wykorzystane zostały w kwocie **10.908,00 zł** (91,66%). Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone zostały na:

- zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla 29 uczniów romskich,
- zakup kompletów przyborów szkolnych dla 29 uczniów romskich,
- zakup kompletów podręczników szkolnych dla 2 uczniów romskich,
- organizację integracyjnego spotkania wigilijnego w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie (zakupiono usługę cateringową dla 30 dzieci i 30 dorosłych oraz paczki mikołajkowe dla dzieci uczestniczących w spotkaniu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 60.600,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostały w kwocie 60.595,30 zł (99,99%) i przeznaczone na realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” (rozdz. 85205), z tego:

- wynagrodzenia (psychologów oraz dodatki specjalne dla osób zarządzających projektem) i pochodne od wynagrodzeń 39.665,30 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące 20.930,00 zł (100%)
obejmujące zakup usług, materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz szkolenia.

Zadanie realizowane było w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku przez Centrum Interwencji Kryzysowej i obejmowało działania mające na celu poprawę jakości usług świadczonych przez profesjonalistów mających bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi i zagrożonymi przemocą (superwizja dla pracowników Centrum oraz członków grup roboczych, konsultacje specjalistyczne dla pracowników oświaty dotyczące podejmowania działań w sytuacji przemocy w rodzinach uczniów) oraz działania mające na celu zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie (poradnictwo specjalistyczne dla dorosłych i dzieci doświadczających lub zagrożonych przemocą w rodzinie, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, poradnia internetowa dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie oraz interwencyjny kontakt mailowy dla świadków przemocy domowej). Ponadto prowadzone były działania informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty), zakupiono materiały biurowe oraz wyposażenie dla poradni internetowej oraz na potrzeby prowadzenia grupy wsparcia.



Zadanie „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” współfinansowane było ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w kwocie 40.595,30 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z uchwałą nr 718/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 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 2014 r. poz. 1392, 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 2017 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 **21.751,21 zł** na remont lokalu dla repatriantów (rozdz. 85334).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 78.462,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **78.461,46 zł** (100%) i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 27.810,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty wydatkowano w kwocie **27.809,46 zł** (100%), z tego na:

- projekty realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, tj.:
 - 15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Grafika 2017” – 4.300,00 zł (środki z budżetu państwa),
 - 26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje Boże Narodzenie” – 5.500,00 zł (w tym środki z budżetu państwa 3.500,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł),
 - 40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 2.880,00 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2.450,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł),
 - 50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 3.124,46 zł (w tym środki z budżetu państwa – 2.549,46 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł),
 - XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” – 4.005,00 zł (w tym środki z budżetu państwa – 3.230,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 630,00 zł).
- projekt realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, tj. organizacja 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017 – 8.000,00 zł (środki z budżetu państwa, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.850,00 zł).

rozdz. 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 **47.652,00 zł**, które wydatkowano w 100%, z tego na:

- integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich – 43.152,00 zł
Zorganizowano kolonie dla 30 uczniów romskich i polskich uczęszczających do szkół na terenie miasta Lublin w miejscowości Grywałd w terminie 3 - 16 lipca 2017 roku.
- integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich – 4.500,00 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na organizację 1-dniowej wycieczki do Warszawy dla 26 dzieci, w tym 13 dzieci romskich oraz kierownika wycieczki i 3 opiekunów.



rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł** wydatki w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wykonano w 100% i przeznaczono na „Integracyjny wyjazd na wycieczkę do miejsca pamięci pomordowanych Romów – Lubycza Królewska”, w którym uczestniczyło 30 przedstawicieli społeczności romskiej – 20 dzieci i 10 osób dorosłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z aneksem z dnia 18 grudnia 2017 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 (rozdz. 92121) 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 **10.594.570,00 zł** (rozdz. 90002) przekazano w 100% (wydatki majątkowe) na pomoc finansową dla:

- 1) Gminy Lubartów 5.594.570,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na: budowę krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce nr 494 w miejscowości Wólka Rokicka oraz na działce nr 698 i 710 w miejscowości Rokitno, dokumentację techniczną i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Baranówka (od drogi wojewódzkiej 829 do drogi gminnej 103360L), modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Rokicka i Wólka Rokicka – Kolonia oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.
- 2) Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej 5.000.000,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na zakończenie budowy hali sortowni oraz zakup niemobilnego wyposażenia linii sortowniczej w związku z realizacją umowy zawartej 11 czerwca 2015 roku dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów” (II transza).

Wydatki na zadania zlecone

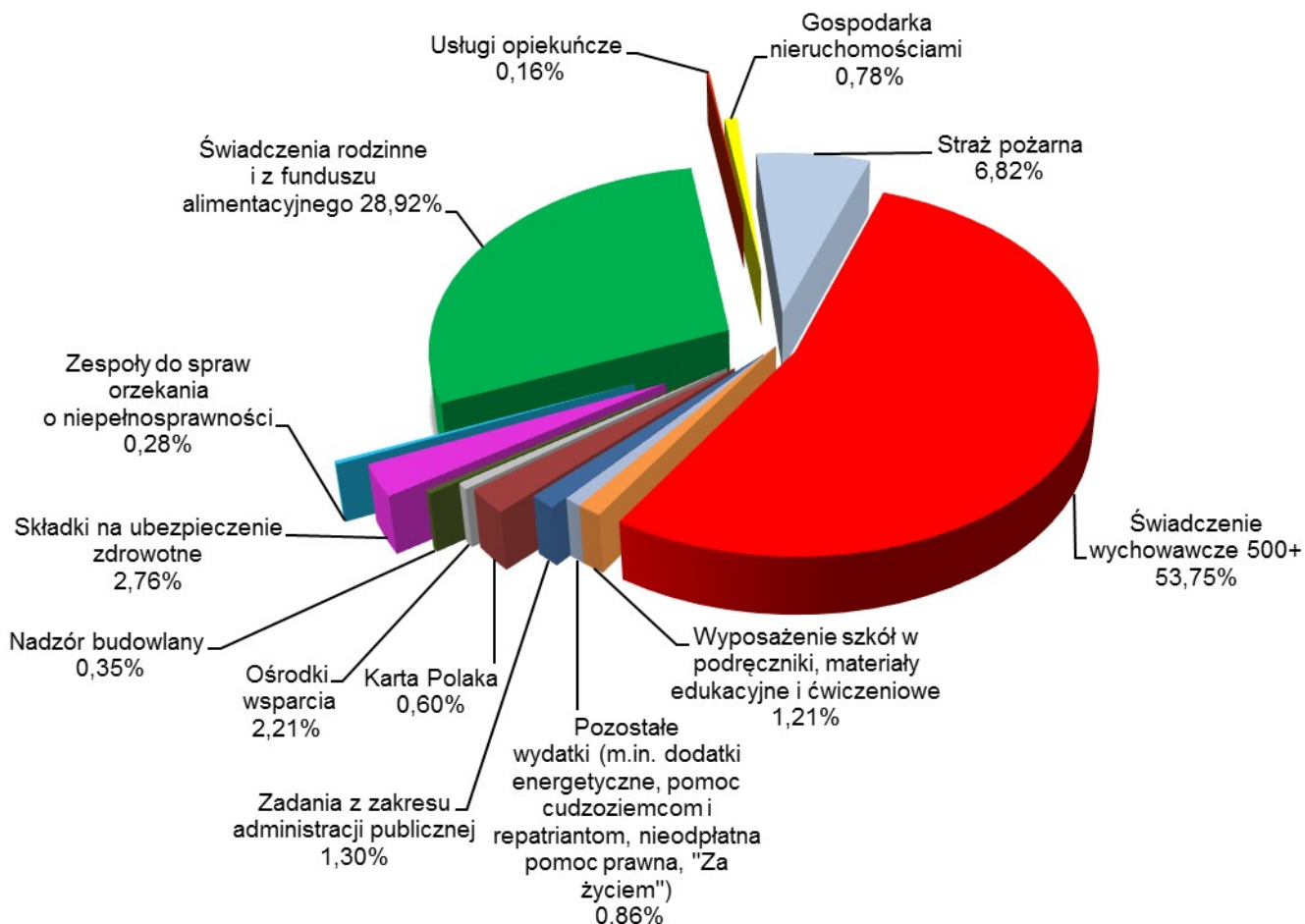
Planowane w budżecie miasta w wysokości 294.304.642,52 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 49.399.959,87 zł, tj. do wysokości 343.704.602,39 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **335.595.937,82 zł**, co stanowi 97,64% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 285.303.128,25 zł (97,41%)
 - wydatki bieżące 285.275.391,75 zł (97,41%)
w tym wydatki związane z remontami – 67.328,96 zł (91,90%)
 - wydatki majątkowe 27.736,50 zł (99,99%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 50.292.809,57 zł (98,99%)
 - wydatki bieżące 50.198.509,57 zł (99,40%)
w tym wydatki związane z remontami – 990.179,46 zł (99,84%)
 - wydatki majątkowe 94.300,00 zł (30,92%)



Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 250.360.975,52 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 42.536.297,12 zł, tj. do wysokości 292.897.272,64 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1) decyzji zwiększających o kwotę 42.667.222,02 zł dotacje na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 33.227,07 zł,
- realizację zadań wynikających z zakresu spraw obywatelskich o kwotę – 1.280.417,98 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 4.033.791,07 zł,
- wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych o kwotę 6.116,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 125.692,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 355.345,00 zł,
- realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 3.548,90 zł,
- pomoc dla cudzoziemców o kwotę 94.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) o kwotę 27.599.468,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny o kwotę 6.660,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 618,00 zł,



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 8.988.258,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 8.770.078,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" o kwotę 140.080,00 zł, w tym wypłata jednorazowych świadczeń – 136.000,00 zł
- 2) decyzji zmniejszających o kwotę 130.924,90 zł dotację na usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **285.303.128,25 zł**, tj. 97,41% planu, z tego:

- wydatki bieżące 285.275.391,75 zł (97,41%)
w tym remonty – 67.328,96 zł (91,90%)
- wydatki majątkowe 27.736,50 zł (99,99%)

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) 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 87 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **33.227,07 zł** (rozd. 01095).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 3.904.493,50 zł (rozd. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **3.903.396,64 zł** (99,97%) 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) 3.272.149,64 zł (99,97%)

z tego na:

- wynagrodzenia (78,40 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 3.140.883,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.363,00 zł
- zakup usług związanych z oprawą i konserwacją ksiąg aktów stanu cywilnego – 38.903,14 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2017 roku przeznaczono kwotę 2.249.782,90 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.418.803,72 zł, pochodne od wynagrodzeń – 342.233,58 zł, wydatki rzeczowe – 488.745,60 zł.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 631.247,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (22,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 604.026,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.221,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2017 roku przeznaczono kwotę 970.242,31 zł, z tego na: wynagrodzenia – 738.909,60 zł, pochodne od wynagrodzeń – 89.509,21 zł, wydatki rzeczowe – 141.823,50 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 35.000,00 zł (rozd. 75101) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **34.999,98 zł** (100%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 12 osobami



prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 34.605,54 zł, zakup materiałów biurowych – 394,44 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota **3.000,00 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) została wykorzystana w 100% i przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w zakładach pracy, tj.: Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych ENERGOSERWIS S.A., Instal-Lublin Sp. z o.o., Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED, Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS S.A., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 4.033.791,07 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, rozdz. 80110, rozdz. 80150), w 2017 roku wydatkowano kwotę **3.919.010,12 zł** (97,15%), w tym wydatki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie 354,90 zł.

Środki przeznaczono na pomoc 26 243 uczniom klas I, II, III, IV, V, VI, VII szkół podstawowych oraz klas I, 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 18 129 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 28 784 materiałów ćwiczeniowych – 3.880.440,48 zł (w tym: dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów - 439.237,04 zł), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadania – 38.569,64 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 59.016,00 zł zrealizowane zostały w 95,98%, tj. w wysokości **56.641,25 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.306,34 zł) z przeznaczeniem na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok wydatki w wysokości 2.176.661,00 zł, które zrealizowano w kwocie **2.120.269,50 zł**, co stanowi 97,41% planowanej wielkości.

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

rozdz. 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 1.164.692,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,10%, co stanowi **1.154.207,97 zł**. Opłacono 12 206 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 355.345,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **346.662,97 zł** (97,56%) i przeznaczone na:



- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 339.865,66 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia osobowe) – 6.797,31 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 23 910 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,21 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 3.548,90 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 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd opiekuńczy w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **3.548,56 zł** (99,99%). Na podstawie postanowienia sądu w 2017 roku wypłacono 8 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 3.496,12 zł (6 świadczeń po 432,95 zł oraz 2 świadczenia po 449,21 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 52,44 zł (zakup materiałów biurowych).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 559.075,10 zł, którą wykorzystano w 98,05%, tj. w wysokości **548.150,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 28 850 godzin usług, którymi objęto 117 osób. Średni koszt usługi wyniósł 19 zł/godz.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 94.000,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 72,02%, tj. w kwocie **67.700,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 81 świadczeń dla 9 rodzin (29 osób).

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2017 r. wydatki w wysokości 282.652.084,00 zł, które zrealizowano w kwocie **275.232.583,69 zł**, co stanowi 97,38% 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 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 184.632.468,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu Rodzina 500+ wydatkowano kwotę **178.035.649,44 zł**, tj. 96,43%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.447.488,86 zł (90,16%)
z tego:
 - wynagrodzenia (32,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.004.249,06 zł (93,57%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.621 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 559,29 zł (25,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 442.680,51 zł (77,60%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 173.075,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 141.625,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.660,14 zł, zakup energii – 37.231,21 zł, *wydatki związane z remontami* budynku przy ul. Zemborzyckiej i otoczenia (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczeń biurowych, remont łazienek, naprawa nawierzchni brukowej, krawężników oraz mocowań stojaków na rowery, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, samochodu) – 36.168,32 zł (87,93%)
- świadczenia wychowawcze 175.574.292,33 zł (96,52%)

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 23 877 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 6 204 rodziny otrzymują świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 6 092 rodziny na pierwsze i kolejne dzieci, a 11 581 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci, 1 158 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie styczeń – grudzień 2017 roku wypłacono 352 014 świadczeń na 32 152 dzieci, w tym 26 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz 3 świadczenia w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.
- zakupy inwestycyjne 13.868,25 zł (99,99%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na częściowe sfinansowanie zakupu urządzenia kopertującego (10.885,50 zł) oraz drukarki adresującej (2.982,75 zł).

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

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 97.917.578,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,16%, tj. w kwocie **97.095.567,42 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.588.285,65 zł (99,16%)

z tego:

 - wynagrodzenia (47,50 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.121.008,15 zł (99,36%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.352 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 490,28 zł (99,85%)
 - pozostałe wydatki bieżące 452.918,97 zł (98,19%)

w tym głównie: zakup usług – 185.713,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 92.481,02 zł, zakup energii – 37.231,21 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.989,79 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, klimatyzacji, prace remontowe związane z wydzieleniem pomieszczeń biurowych w budynku przy



ul. Zemborzyckiej, remont łazienek, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 31.160,64 zł (96,98%)

- zakupy inwestycyjne 13.868,25 zł (99,99%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na częściowe sfinansowanie zakupu urządzenia kopertującego (10.885,50 zł) oraz drukarki adresującej (2.982,75 zł).

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 470.893,61 zł.

- 2) świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 94.461.967,20 zł (99,16%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	18.036.643,81	155 054
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	8.824.180,11	57 962
2.1	Urodzenia dziecka	843.600,00	843
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1.881.390,53	4 802
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.830.983,20	9 268
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.268.860,00	11 940
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	880.900,00	8 809
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	42.980,00	452
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.075.466,38	21 848
3.	Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)	763.967,40	14 564
4.	Świadczenia opiekuńcze, z tego:	32.952.505,69	105 153
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	13.356.025,10	87 296
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	16.415.827,33	11 722
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.949.245,68	3 758
4.4	Zasiłek dla opiekuna	1.231.407,58	2 377
5.	Świadczenie rodzicielskie	8.986.069,52	9 762
6.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	2.657.000,00	2 657
7.	Fundusz alimentacyjny	17.714.662,30	39 954
8.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.506.938,37	14 728
9.	Jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20.000,00	5

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, 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

- 3) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 45.314,57 zł (99,99%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 44.000,00 zł (100%)

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi



faktycznemu dziecku bez względu na dochód na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wyplacono 11 jednorazowych świadczeń.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 1.314,57 zł (99,59%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.185,93 zł (99,66%)
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia) 128,64 zł (98,95%)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 6.660,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 90,09%, tj. w kwocie **5.999,94 zł** i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W 2017 roku złożonych zostało 561 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 423 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 19 - dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 93 - dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty oraz 26 wniosków o przyznanie duplikatu. Łącznie wydano 2 252 Karty Dużej Rodziny.

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.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 95.378,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **95.366,89 zł** i przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 94.748,89 zł (99,99%)
z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń 92.000,00 zł (100%)

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

Zgodnie z ustawą z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód na wniosek, który składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.



W 2017 roku wypłacono 23 jednorazowe świadczenia.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 2.748,89 zł (99,60%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.641,54 zł (99,61%)
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) 107,35 zł (99,40%)

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

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

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

Wypłacono 3 dodatki dla 1 osoby (świadczenia należne za 2014 r.) do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 600,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń wyniosły 18,00 zł (zakup materiałów).

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 43.943.667,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.863.662,75 zł, tj. do wysokości 50.807.329,75 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1. zwiększenia o kwotę 7.773.427,75 zł dotacji na:
 - gospodarkę nieruchomościami o kwotę 1.421.347,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 99.600,00 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 54.792,00 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 19.375,00 zł,
 - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.571.139,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 149.988,00 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o kwotę 180.538,09 zł,
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia o kwotę 1.345.303,00 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 210.000,00 zł,
 - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie o kwotę 25.380,00 zł,
 - pomoc dla repatriantów o kwotę 182.424,66 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 181.004,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o kwotę 2.017.152,00 zł,
 - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 6.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 309.385,00 zł,
2. zmniejszenia o kwotę 909.765,00 dotacji na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 819.000,00 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 19.375,00 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 71.390,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **50.292.809,57 zł**, co stanowi 98,99% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 50.198.509,57 zł (99,40%)



w tym remonty – 990.179,46 zł (99,84%)

- wydatki majątkowe 94.300,00 zł (30,92%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 2.686.655,00 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **2.626.952,43 zł** (97,78%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 1.922.124,43 zł (96,99%)
z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 708.257,19 zł (100%)
z tego:

- wynagrodzenia (24,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń 678.803,19 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.454,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2017 roku przeznaczono 613.104,44 zł, z tego na: wynagrodzenia – 379.973,06 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.143,90 zł oraz wydatki rzeczowe – 150.987,48 zł.

- pozostałe wydatki 724.042,02 zł (94,14%)
z tego:

- *wydatki związane z remontami* – zwrot nakładów poniesionych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie na nieruchomość położoną w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1b w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta – 554.000,00 zł (100%),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych) – 22.415,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in. dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego 9 nieruchomości Skarbu Państwa, pozyskanie z Archiwum Państwowego kopii dokumentów niezbędnych w procesie regulacji stanu prawnego nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych zabudowanych, lokalu mieszkalnego, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych) – 147.626,71 zł,

- zabezpieczenie nieruchomości 489.825,22 zł (97,10%)
z tego:

- *wydatki związane z remontami* – remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Lipińskiego 27 oraz przy ul. Lipińskiego 13, drobne remonty i konserwacje nieruchomości przy ul. Słowiczej 2, wymiana okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3/36 – 149.237,52 zł (98,95%),
- 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 i ul. Kalinowszczyzna 46b, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany i Kłoda, odsetki (1.787,19 zł) od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, uprzątnięcie 11 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 340.587,70 zł;

- wypłatę odszkodowań 704.828,00 zł (100%)



z tego na:

- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości o pow. 0,1753 ha położoną przy ul. Nadbystrzyckiej wywłaszczoną orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30.06.1973 r. o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu – bez wypłaty należnego odszkodowania – 242.069,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomości o pow. 0,0145 ha położoną przy ul. Niepodległości 15 (obecnie ul. Niepodległości 17) oznaczoną jako działka nr 141/1 objętą 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 – bez wypłaty należnego odszkodowania – 25.881,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za część działki nr 50 o powierzchni 199 m² położonej przy ul. Wielkiej 27 oraz znajdujące się na niej składniki majątkowe objętej zarządzeniem nr 16 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18.07.1979 r. o ustaleniu terenów budowlanych budownictwa jednorodzinnych położonych w Lublinie ich podziału na działki budowlane (w dzielnicy Ponikwoda – cz. IV) – bez wypłaty należnego odszkodowania – 436.878,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.258.822,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, co stanowi **2.258.596,15 zł** i przeznaczone na:

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.100.600,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 901.000,00 zł (100%)
z tego:

- wynagrodzenia (34,80 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 859.729,00 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 2017 roku przeznaczono kwotę 1.507.166,91 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.101.147,66 zł, pochodne od wynagrodzeń – 189.076,05 zł oraz wydatki rzeczowe – 216.943,20 zł.

- prace geodezyjne i kartograficzne 199.600,00 zł (100%)
z tego:

- płatność za etap II modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębu 11 – Dziesiąta Wieś (ark. 13, 14, 15, 16, 18 i 19) – 52.913,60 zł,
- płatność za I etap prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie obrębu 9 – Dziesiąta II (ark. 1, 2, 4 /bez dz. nr 54/2/, 5 i 6) – 47.086,40 zł,
- skanowanie i archiwizacja operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie – 99.600,00 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.158.222,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.157.996,15 zł** (99,98%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 965.429,86 zł (99,98%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.260,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (12 et.) – 3.847 zł, pracowników cywilnych bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop (2 et.) – 6.076 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP, ekwiwalenty) 741,32 zł (99,91%)
- pozostałe wydatki bieżące 176.824,97 zł (99,99%)



m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.414,00 zł, usługi – 67.262,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.964,97 zł, opłaty za energię – 32.637,12 zł, opłaty czynszowe – 12.141,69 zł, podatek od nieruchomości – 3.035,00 zł, zasądzona grzywna – 1.000,00 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 10.506,23 zł (99,99%).

- zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł (100%)

Zakupiono oprogramowanie finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie **331.048,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, szkolenia obronne, rejestrację stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (9,93 et.) i pochodne od wynagrodzeń 319.537,00 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.511,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2017 roku przeznaczono kwotę 465.979,12 zł, z tego na: wynagrodzenia – 327.484,92 zł, pochodne od wynagrodzeń – 76.590,58 zł, wydatki rzeczowe – 61.903,62 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **90.625,00 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) – 58.880,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.590,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.835,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 11.100,00 zł,
- usługi, m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 13.218,51 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 8.000,00 zł (rozdz. 75212) środki na pozostałe wydatki obronne wykorzystane zostały w wysokości **7.958,75 zł**, tj. 99,48%, z tego:

- szkolenia obronne 2.959,73 zł (98,66%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.406,28 zł
Zorganizowano szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miasta Lublin oraz sfinansowano zakup map, artykułów spożywczych.
- ćwiczenia powiatowe (miejskie) 4.999,02 zł (99,98%)
przeznaczone na zakup map, artykułów spożywczych wykorzystanych podczas ćwiczenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.885.127,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **22.884.420,51 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na:



rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.735.139,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **22.735.132,51 zł**, tj. 99,99% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.665.317,04 (99,99%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 99.553,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 2.637 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia 2017 r. w kwocie średnio 165 zł/et.
 - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 197.700,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.130 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 188 zł/et.
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 18.010.684,41 zł
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.438 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia br. w kwocie średnio 200 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 882.143,28 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.187.672,19 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 1.075.942,00 zł, zakup energii – 441.450,00 zł, zakup usług – 298.855,43 zł, podróże służbowe krajowe – 12.852,10 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych) – 250.696,63 zł (100%).

rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane w wysokości 149.988,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,53%, tj.: **149.288,00 zł** i przeznaczone na:

- wydatki bieżące w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 69.988,00 zł (100%)
Zakupiono części zamienne do samochodu, odzież specjalną oraz sprzęt specjalistyczny m.in. drabiny, zaczepy. Wydatki związane z remontami w kwocie 7.392,00 zł (100%) przeznaczone zostały m.in. na naprawę sprzętu transportowego, uzbrojenia.
- zakupy inwestycyjne 79.300,00 zł (99,13%)
Zakupiono łódź wraz z przyczepką.

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 **876.434,88 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 850.141,20 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 – 425.081,16 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 84.679,71 zł,
 - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 340.380,33 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 26.293,68 zł
z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 2.366 zł) – 24.515,68 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 42.633,64 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 kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, 5) która nie ukończyła 26 lat, 6) która ukończyła 65 lat, 7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, 8) która jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 180.538,09 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80102, rozdz. 80111) wydatkowane zostały 85,05%, tj. w kwocie **153.542,45 zł**. Środki przeznaczono na zakup 369 podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 446 materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół specjalnych (podstawowych i gimnazjów) – 152.140,37 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.402,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 8.261.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **8.118.214,65 zł** (98,27%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 8.014.482,00 zł (98,39%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 103.732,65 zł (90,20%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 7.692.793,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.463.582,44 zł** (97,02%).

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

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 7.273.803,00 zł wykorzystano w 96,92%, tj. w kwocie **7.049.592,44 zł**, w tym środki w wysokości 129.335,41 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 2.602.082,44 zł (99,80%)
z tego:
- Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 578.655,87 zł (99,96%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,68 et.) i pochodne od wynagrodzeń 463.849,81 zł (99,95%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.842 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 70,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 114.736,06 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 32.022,00 zł, zakup żywności – 7.382,01 zł, zakup energii – 18.907,18 zł, zakup usług – 38.611,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.671,74 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu) – 4.917,07 zł (99,98%);
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio 37 osób.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 1.143.108,00 zł (99,90%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 891.569,05 zł (99,89%)
Średnia płaca dla 15,53 et. bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.648 zł.
Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 217 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 215,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 251.323,95 zł (99,94%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 31.979,46 zł, zakup usług – 125.520,51 zł, zakup środków żywności – 26.088,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.802,59 zł, zakup energii – 28.647,16 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu, lakierowanie i cyklinowanie parkietu, wymiana obróbek blacharskich) – 8.355,36 zł (100%).
W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarstwa, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystało 96 osób.
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 699.398,47 zł (99,67%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494.997,26 zł (99,59%)
Średnia płaca dla 10,79 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.933 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 187 zł/et. oraz od miesiąca listopada średnio w kwocie 147 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 204.331,21 zł (99,85%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 47.923,04 zł, zakup usług – 31.858,34 zł, zakup energii – 41.593,43 zł, zakup środków żywności – 53.384,76 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.831,21 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu, remont instalacji wod.-kan.) – 5.074,65 zł (99,99%).
Z usług domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług logopedy i psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 49 osób.
 - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 180.920,10 zł (99,08%)
z tego na:



- wynagrodzenia (1,88 et.) i pochodne od wynagrodzeń 121.687,03 zł (99,98%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.210 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 155 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 59.233,07 zł (97,30%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 22.526,05 zł, zakup energii – 15.999,29 zł, zakup usług – 14.108,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.282,78 zł.
- Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 141 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

4.447.510,00 zł (99,80%)

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” – 692.328,00 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 19 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.228.692,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 91 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 350 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.513.992,00 zł
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 109 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 273.888,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 28 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 502.128,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 48 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 236.482,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

Planowane w kwocie 210.000,00 zł wydatki na dotację na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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” ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie budżetu województwa lubelskiego. Termin realizacji zadania określony został do dnia 31 marca 2018 r.



rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **390.380,00 zł** (100%) 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 63 osoby – 1 mężczyzna, 30 kobiet i 32 dzieci.

- 2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 25.380,00 zł (100%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.000,00 zł

Środki przeznaczono na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego "Od przemocy do pomocy". Program realizowany był od 1 lipca do 16 grudnia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie i skierowany był do sprawców przemocy domowej osadzonych w Areszcie na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego. W ramach programu odbyło się 120 godzin zajęć dydaktycznych. Program obejmował edycję podstawową (12 sesji grupowych po 5 godzin każda) oraz edycję pogłębioną (12 sesji grupowych po 5 godzin każda). Program (każdą z edycji) ukończyło 15 osób. Zakupiono również artykuły biurowe oraz tonery m.in. do wydruku materiałów informacyjno-edukacyjnych.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 28.610,00 zł, z których wydatkowano kwotę **23.610,00 zł** (82,52%).

Wypłacono 20 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (18.810,00 zł) oraz 16 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (4.800,00 zł). Łącznie wypłacono 36 świadczeń dla 6 osób z 3 rodzin.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 3.163.080,66 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.135.749,31 zł** (99,14%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z zaplanowanych w wysokości 963.504,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **943.588,65 zł** (97,93%), która przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 612.718,91 zł (99,59%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 205.701,11 zł;
Średnia płaca dla 14,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.984 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 330.869,74 zł (95,00%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 153.281,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.138,28 zł, zakup środków żywności – 956,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.291,00 zł, czynsz – 157.167,26 zł.

Niższy wskaźnik wykonania wynika z wykorzystania dotacji na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie wystawiania legitymacji w 27,69%, tj. w kwocie 7.627,65 zł. W okresie od 01.08.2017 r. do 31.12.2017 r. MZON przyjął 633 wnioski o wydanie legitymacji. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do rozliczenia dotacji przyjęto kwotę 12,05 zł za każdy złożony wniosek (tj. 633 x 12,05 = 7.627,65 zł). Dotacja została rozliczona do ww. wysokości.

W 2017 roku wydano 5 884 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 648 legitymacji i 997 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 603.398,18 zł.



rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **182.424,66 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłku transportowego – 86.424,66 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowisk pracy i zatrudnieniem repatriantów – 96.000,00 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 2.017.152,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,63%, tj. w kwocie **2.009.736,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1459, z późn. zm.) osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 618 świadczeń dla 321 osób (średnia wysokość świadczenia – 752,64 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.296,24 zł oraz zakup materiałów – 5.039,76 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2017 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.373.185,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.345.685,00 zł** (98,84%).

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

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.236.505,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 99,05%, tj. w kwocie **2.215.195,81 zł** i przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000,00 zł (100%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego – wypłacono 12 świadczeń.
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 2.203.195,81 zł (99,04%)
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 2.181.382,02 zł (99,04%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851, 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 2017 roku wypłacono 4 423 dodatki dla 316 rodzin na 439 dzieci w nich umieszczonych.
 - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 21.813,79 zł (99,05%)
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.485,25 zł, zakup materiałów – 2.328,54 zł.



rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 136.680,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 95,47%, tj. w kwocie **130.489,19 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 129.197,86 zł (95,47%)
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851, 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 261 dodatków dla dzieci umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.291,33 zł (95,44%)