



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

Zaplanowane w kwocie 8.135.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 544.654 zł, tj. do wysokości 8.679.654 zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin o kwotę 236.156 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 530.000 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o kwotę 168.498 zł,

oraz przeniesienia planowanych wydatków na budowę oświetlenia w ul. Kukułczej (plan 390.000 zł) do grupy wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

Wydatkowaną kwotę **8.606.256,46 zł** (99,15%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 406.156 zł zostały zrealizowane w 98,08%, tj. w wysokości **398.366,71 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozd. 80104) – 382.261,57 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 16.105,14 zł na terenie innych gmin. Zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty jeżeli do niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole lub punkt przedszkolny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. Środki przekazane zostały do gmin:

- Jastków – 75.818,04 zł,
- Wólka – 36.026,64 zł,
- Konopnica – 181.377,75 zł,
- Głusk – 28.161,13 zł,
- Garbów – 4.651,81 zł,
- Łęczna – 14.997,73 zł,
- Lubartów – 9.905,56 zł,
- Bychawa – 37.983,91 zł,
- Niemce – 3.669,16 zł,
- Melgiew – 5.393,90 zł,
- Radzyń Podlaski – 381,08 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 8.198.498 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,22%, tj. na kwotę **8.134.245,76 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na



terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.744.800,00 zł**, tj. 98,03% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów, koszt utrzymania i wielkość przekazanej dotacji przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2012 r.)	Koszt utrzymania dziecka w placówce w zł (stan na 31.12.2012 r.)	Dotacja (w zł)
Białogardzki	7	2 700	251.100,00
Biłgorajski	17	2 700	641.430,00
Grudziądzki	2	3 503,79	82.126,68
Kolbuszowski	1	2 565,71	32.723,55
Kraków	pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej za okres 11 – 14 sierpnia 2012 r.		286,61
Krasnostawski	4	3 027,50; 3 120	147.742,00
Kraśnicki	22	2 700, 3 736	617.925,06
Lubelski	7	3 480, 4 343	322.974,00
Zamojski	pokrycie kosztów utrzymania 1 wychowanka w Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu za okres 1 styczeń – 20 sierpnia 2012 r.		32.918,23
Siedlce	14	2 700	478.440,00
Rybnik	pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w Domu Dziecka w Rybniku za okres 3 lipiec - 20 grudnia 2012 r.		59.495,74
Zamość	pokrycie kosztów utrzymania 2 wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu za okres 2 lutego – 18 marca 2012 r. oraz 4 stycznia – 1 lipca 2012 r.		77.638,13
	1	3 501	
razem:			2.744.800,00

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4.230.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.229.232,42 zł** (99,98%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 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 38 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Dom pomocy społecznej w:	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2012 r.	Wydatki (w zł)
Biłgoraju	6	83.999,03
Bończy	9	211.603,20
Bydgoszczy	1	10.326,99
Jadwinowie	24	195.590,96
Janowie Lubelskim	2	29.238,97
Kalince	5	97.797,37
Kiełczewicach	2	32.919,36
Kocku	6	114.552,76
Konstantynowie	1	32.750,79
Kostomłotach	3	97.493,32
Kozuli	9	57.925,54
Krasnobrodzie	3	64.898,22
Krasnymstawie	33	659.870,01
Kraśniku	6	119.724,88
Krzesimowie	2	40.346,19
Majdanie Wielkim	4	91.962,77
Matczynie	6	125.047,20
Miechowie	4	80.012,78
Mrągowie	1	39.831,00
Nowinach	3	63.255,20
Olsztynie	1	15.529,50
Ostrowie Lubelskim	10	193.389,67
Pile	1	17.025,65
Popkowicach	21	329.153,32
Przasnyszu	1	95,03
Ptaszkach	10	226.621,99
Różance	9	126.085,90
Rudkach	1	27.298,30
Ruskich Piaskach	4	53.705,19
Surhowie	19	470.980,59
Szczebrzeszynie	4	91.388,58
Świdniku	9	181.999,57



Teodorówce	2	24.517,48
Tyszowcach	3	78.326,13
Warszawie	1	58.143,29
Wygnanowicach	1	18.978,45
Zamościu	2	38.799,11
Żuławie	2	28.048,13
razem:	231	4.229.232,42

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Na dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.168.498 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.160.213,34 zł**, tj. 99,29% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 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 rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość dotacji przekazanej do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci (stan na 31.12.2012 r.)	Dotacja (w zł)
Biała Podlaska	1	12.000,00
Biłgorajski	4	48.414,30
Chełmski	1	12.000,00
Garwoliński	1	3.366,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	12.000,00
Janowski	2	26.400,00
Kościański	1	5.187,10
Krasnostawski	4	32.763,14
Kraśnicki	2	24.000,00
Leski	7	126.647,32
Lubartowski	8	87.351,35
Lubelski	28	292.452,39
Łęczyński	10	98.742,53
Mragowski	1	12.000,00
Opolski (lubelski)	2	25.800,00
Parczewski	3	36.000,00
Pucki	2	18.972,54
Puławski	2	17.600,00



Radomski	2	37.941,85
Rycki	1	5.302,00
Rzeszowski	1	11.287,65
Staszowski	1	12.000,00
Świdnicki	5	52.265,80
Świnoujście	1	7.920,00
Warszawa	2	6.000,00
Warszawski Zachodni	1	12.823,50
Wielicki	1	42.645,10
Wołomiński	3	38.143,57
Wyszkowski	1	12.000,00
Zamojski	1	13.317,60
razem:	101	1.160.213,34

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 15.000 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano **13.643,99 zł** (90,96%). 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 2011 r. Nr 127, poz. 721) 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.

Miasto Lublin zawarło porozumienia z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej i 1 uczestnika w warsztatach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk planowaną w wysokości 60.000 zł przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) przekazano kwotę **60.000,00 zł** (100%). Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

Środki z przekazanej w 2012 roku dotacji przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.000,00 zł,
- zakup księgozbioru – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów i usług – 5.197,91 zł,
- zakup energii – 802,09 zł.



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

Zaplanowane w kwocie 7.425.826 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 299.446 zł, tj. do wysokości 7.725.272 zł poprzez zwiększenie środków na zadania z zakresu:

- oświaty o 40.000 zł,
- pomocy społecznej o 254.242 zł,
- polityki społecznej o 5.204 zł.

Wydatkowaną kwotę **7.135.941,32 zł** (92,37%) przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 2.919.000 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2.755.701,00 zł** (94,41%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 88.122,00 zł,
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.648.169,00 zł,
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 19.410,00 zł

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Do przedszkoli na terenie gminy Lublin uczęszczało 460 dzieci z innych gmin, z tego do przedszkoli publicznych – 56, do niepublicznych – 372, do niepublicznych punktów przedszkolnych – 9, zaś do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez niepubliczne szkoły podstawowe 23 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.746.242 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 91,26%, co stanowi **4.331.244,32 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 4.205.000 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 90,13%, co stanowi **3.790.002,81 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- I. placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 2.913.932,33 zł (96,33%)
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.170.218,87 zł (97,50%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.790,00 zł (100%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków
 - pozostałe wydatki bieżące 727.923,46 zł (92,93%)
obejmujące m.in.: zakup żywności – 155.759,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.554,00 zł, zakup energii – 161.061,69 zł, zakup usług (m.in.: usługi



telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, zdrowotne, komunikacyjne, bilety MPK, opłaty za wychowanków przebywających w internatach i bursach, szkolenia, wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków) – 162.313,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, środków czystości, paliwa, pomocy dydaktycznych i książek, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, wyposażenia, leków, programów komputerowych) – 154.134,53 zł,

W czterech miejskich placówkach, tj. Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka i Pogotowiu Opiekuńczym przebywało 187 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.

II. dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych

przez podmioty inne niż miasto

876.070,48 zł (74,24%)

Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Domu Młodzieży SOS oraz Rodzinnym Domu im. św. Dominika przebywało 39 dzieci z innych powiatów.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 541.242 zł i zrealizowane w wysokości **541.241,51 zł** (100%) 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 osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

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	18	20	141.936,40
Niezawodowa	23	30	315.513,62
Zawodowa	2	3	57.634,98
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	2	3	26.156,51

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 52.880 zł wydatki w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w kwocie **48.996,00 zł** (92,66%), w tym: dotacje 40.883,00 zł (91,54%). Poniesione wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie miasta Lublin w 2012 roku, uczestniczyło 30 mieszkańców powiatów: hrubieszowskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Powiatem Puławskim środki w wysokości 7.150 zł przeznaczone na pomoc specjalistyczną dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów (rozdz. 85406) nie zostały wydatkowane w 2012 roku, gdyż nie udzielono specjalistycznej pomocy dziecku z powiatu puławskiego.

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

Zaplanowane w wysokości 274.929 zł wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 100.562 zł, tj. do wysokości 375.491 zł głównie w związku z przeniesieniem do tej grupy wydatków zadania „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozdz. 60017).

Wydatkowaną kwotę **219.695,48 zł** (58,51%) wydatków majątkowych przeznaczono na:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 100.000 zł wydatki na zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną (rozdz. 60017) wykorzystane zostały w kwocie **49.600,00 zł** (49,60%) i przeznaczone na opracowanie koncepcji przebudowy sieci sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną budową parkingu oraz na opracowanie opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektowanego garażu podziemnego, wykonanie koncepcji przebudowy i zmiany lokalizacji pomnika Partyzantów Poległych na Lubelszczyźnie usytuowanego na skwerku u zbiegu Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego. Podpisano umowę o współfinansowanie realizacji zadania z Województwem Lubelskim oraz wspólne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w wysokości 5.491 zł środki na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozdz. 72095) wykonane zostały w 19,60%, tj. na kwotę **1.076,40 zł** i przeznaczone na **wydatki inwestycyjne** (zakup sprzętu informatycznego, materiałów promocyjnych) stanowiące wkład własny miasta Lublin w realizację projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na inwestycje związane z oświetleniem ulic (rozdz. 90015) zaplanowano środki w wysokości 270.000 zł, które wydatkowano w 62,60%, tj. na kwotę **169.019,08 zł** i przeznaczono na opracowanie



dokumentacji projektowej oświetlenia w ul. Kukułczej oraz ustawienie 33 słupów oświetleniowych. Zadanie realizowane w porozumieniu z Gminą Konopnica.

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

Planowane w wysokości 3.000 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększone zostały o kwotę 653.864 zł, tj. do wysokości 656.864 zł poprzez zwiększenie środków na zadania z zakresu:

- utrzymania grobów i cmentarzy wojennych o 65.000 zł,
- bezpieczeństwa publicznego o 100.000 zł,
- oświaty o 292.778 zł,
- pomocy społecznej o 156.336 zł,
- ochrony i opieki nad zabytkami o 39.750 zł.

Wydatkowaną kwotę **633.942,30 zł** (96,51%) wydatków bieżących przeznaczono na:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 12 czerwca 2012 roku w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zaplanowano wydatki w kwocie 65.000 zł, które zostały wykorzystane w kwocie **64.999,23 zł** (100%) na utrzymanie czystości na obiektach grobownictwa wojennego oraz kontynuację remontu zbiorowej mogiły Więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 3.000 zł wydatki związane z realizacją projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” (rozdz. 75095) z przeznaczeniem na organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń nie zostały wydatkowane w związku z organizacją spotkania w innym mieście.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane i wydatkowane w kwocie **100.000 zł** (rozdz. 75495) środki przeznaczono na realizację projektu „Razem przeciw przemocy”, z tego na: wynagrodzenia – 23.280,00 zł, zakup usług, materiałów i opłaty czynszowe – 76.720,00 zł. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- prowadzono grupy terapeutyczne dla dzieci krzywdzonych - w zajęciach grupy uczestniczyło 11 dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy w środowisku domowym i szkolnym,
- prowadzono grupy terapeutyczne dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie – w terapii grupowej uczestniczyło 10 kobiet, które ukończyły grupę psychoedukacyjną oraz 4 kobiety skorzystały z terapii indywidualnej,
- prowadzono grupy psychoedukacyjne dla 14 kobiet – grupa miała charakter otwarty, a jej program obejmował 25 spotkań w wymiarze 3 godzin dydaktycznych w zakresie psychoedukacji



m.in. nt.: zjawiska przemocy, stresu pourazowego, uzależnień, osobistych tragedii, radzenia sobie z przemocą, stresem,

- przeprowadzono patrole interwencyjne – w okresie od 29 czerwca do 15 grudnia 2012 roku w każdy piątek prowadzone były patrole „Przeciwko Przemocy”, w których poza funkcjonariuszami Policji uczestniczyli psycholodzy,
- szkolenia dla grup interdyscyplinarnych – przeszkolono 203 osoby w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, funkcjonowania sprawcy i ofiary, relacji pomiędzy nimi, doskonalenia umiejętności niezbędnych w kontakcie osoby pomagającej z ofiarą przemocy, przebiegu procedury Niebieskiej Karty i pracy grup roboczych,
- wsparcie opieką wolontariuszy osób pokrzywdzonych,
- spotkania w ramach „Szkoły dla rodziców”.

Na zakończenie projektu odbył się koncert, w którym wzięli udział beneficjenci projektu wraz z rodzinami, realizatorzy i odbiorcy projektu oraz przedstawiciele instytucji działających i współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja powyższego projektu wynikała z zawartego porozumienia z Wojewodą Lubelskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na zadania z zakresu oświaty (rozd. 80195) zaplanowano wydatki w kwocie 292.778 zł, które zostały wydatkowane w kwocie **280.848,49 zł** (95,93%) i przeznaczone na:

- realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej 9.886,40 zł (99,86%)
Zadanie polegało na przeprowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych i promocyjnych dla rodziców mających na celu ukazanie korzyści z rozpoczęcia przez 6-latkę edukacji szkolnej poprzez zaprezentowanie oferty dydaktycznej i zaplecza technicznego szkół podstawowych. Wydatkowane środki przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.695,99 zł, zakup artykułów biurowych i dydaktycznych – 3.490,41 zł i artykułów żywnościowych dla uczestników spotkań i zajęć – 700,00 zł.
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” 9.014,20 zł (74,50%)
Sfinansowano zakup podręczników szkolnych dla 23 uczniów romskich.
- wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 261.947,89 zł (96,74%)
Środki przeznaczone na wydruk podręczników dla niewidomych uczniów. Ponadto zakupiono lektury szkolne, książki pomocnicze, atlasy, albumy, papier brajlowski, papier puchnący i audiobooki. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i osoby prowadzącej obsługę księgową (5.240,59 zł) projektu realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 156.336 zł wydatki tego działu (rozd. 85204) wydatkowane zostały w kwocie **148.344,58 zł** (94,89%) i przeznaczone na realizację resortowego programu



wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" – I i II edycja. Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Program realizowany był w okresie od marca do grudnia 2012 roku. W tym okresie na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy zatrudnionych zostało 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Liczba rodzin objętych usługami koordynatorów uzależniona była bezpośrednio od indywidualnej sytuacji rodziny zastępczej oraz umieszczonych w nich dzieci wymagających wsparcia – dominujących problemów, liczby członków rodziny, czasu niezbędnego do zaangażowania w podejmowane działania w zakresie realizacji planu pomocy dziecku, itp. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniosło 93.609,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (rozdz. 92121) zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **39.750 zł** (100%).

Środki z otrzymanej dotacji przeznaczono m.in. na uzyskanie opinii dendrologicznych dotyczących stanu zachowania drzewostanu rosnącego na terenie Placu Litewskiego oraz Śródmieścia z uwzględnieniem jego wartości historycznej i kompozycyjnej oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących porozumienie.

Wydatki na pomocą finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty 450.000 zł na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowo **360.844,37 zł**, tj. 80,19%. Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w wysokości 300.000 zł (rozdz. 60014) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku zrealizowane zostały w 70,28%, tj. w kwocie 210.844,37 zł. Poniesione wydatki dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w formie dotacji celowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2136L ul. Brzegowa w Świdniku na długości 1 500 mb. Środki przekazane zostały zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Lublin a Powiatem Świdnickim, na podstawie której Gmina Lublin zobowiązała się do finansowania inwestycji w kwocie nie wyższej niż 50% kosztów realizacji zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na podstawie Uchwały 358/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (rozdz. 92105) przekazano dotację celową w wysokości **150.000,00 zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na realizację przez Teatr Muzyczny w Lublinie premiery spektaklu pt. „Phantom – Upiór w Operze”, która odbyła się 23 marca 2012 roku.



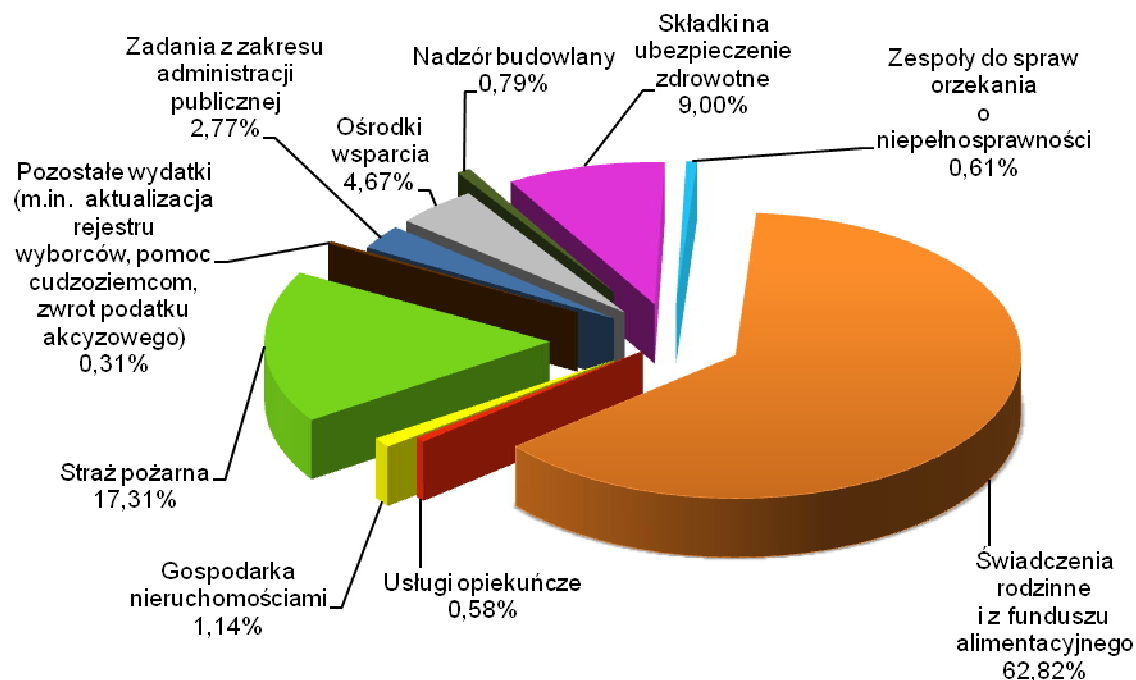
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 109.892.502 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 8.724.266 zł, tj. do wysokości 118.616.768 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **117.832.646,39 zł**, co stanowi 99,34% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- zleconych gminie 77.228.902,74 zł (99,32%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 40.603.743,65 zł (99,38%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 72.955.812 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 4.804.174 zł, tj. do wysokości 77.759.986 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1. decyzji zwiększających o kwotę 5.477.326 zł dotacje na:
 - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym o kwotę 24.204 zł,
 - realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 54.935 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 245.319 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców o kwotę 39.404 zł,



- realizację programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 738.700 zł;
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich wypłatą o kwotę 4.364.400 zł,
 - wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów o kwotę 10.364 zł
2. decyzji zmniejszających o kwotę 673.152 zł dotację na usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **77.228.902,74 zł**, tj. 99,32% planu. Poniesione wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 99,99%, tj. w kwocie **24.202,68 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **4.500 zł** wydatki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 70095) wykonane zostały w 100% i przeznaczone na remont lokalu przy ul. Zagłoby polegający na przestawieniu pieca.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona cywilna i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.960.012,00 zł** (100%) z tego na:

- | | |
|--|------------------------|
| • wynagrodzenia (93,45 etatów) | 1.586.705,81 zł (100%) |
| • pochodne od wynagrodzeń | 271.936,19 zł (100%) |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101.370,00 zł (100%) |

Przyznana na realizację zadań zleconych dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2012 roku przeznaczono kwotę 4.411.094,46 zł, z tego na: wynagrodzenia – 3.121.173,71 zł, pochodne od wynagrodzeń – 526.382,75 zł, wydatki rzeczowe – 763.538 zł.

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

Zaplanowane w wysokości **31.000 zł** wydatki tego działu zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101), z której sfinansowano



wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (30.716,45 zł) z tytułu umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców oraz koszt zakupu materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 4.000 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wykorzystana została w 99,99%, tj. w kwocie **3.999,75 zł** i przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej obrony w 7 zakładach pracy, tj.: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „INSTALATOR”, Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”, Państwowe Muzeum na Majdanku, Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie, Lubelski Urząd Skarbowy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno - Lecznicze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 10.800 zł na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 80195) zostały wydatkowane w 91,24%, tj. w kwocie **9.853,60 zł** i przeznaczone na przybory szkolne, stroje i obuwie sportowe dla 25 uczniów romskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 10.845 zł wydatkowane zostały w kwocie **10.752,00 zł** (99,14%) i przeznaczone na:

- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej (zakup okularów korekcyjnych dla dzieci ze społeczności romskiej – 952,00 zł (rozd. 85149),
- 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 – 9.800,00 zł (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok wydatki w wysokości 75.665.671 zł, które zrealizowano w kwocie **75.135.629,61 zł**, co stanowi 99,30% planowanej wielkości.

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

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznane z budżetu państwa środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,37%, tj. w kwocie **73.323.000,00 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, z tego:
 - 2.135.621,00 zł (99,37%)
 - wynagrodzenia (59,16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.791.743,89 zł (100%)
- Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.655 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.913,86 zł (99,99%)
obejmujące świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 341.963,25 zł (96,19%)
w tym głównie: zakup usług (usługi telefoniczne, pocztowe, prawne, zdrowotne, sprzątanie, opłaty bankowe, szkolenia) – 90.225,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 75.475,00 zł, zakup energii – 79.197,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.561,25 zł, *remonty* – konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń – 11.158,76 zł (100%).
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 71.187.379,00 zł (99,37%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	15.102.724,00	175 155
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:	9.626.158,72	65 343
2.1	Urodzenia dziecka	1.072.000,00	1 072
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.661.308,72	6 825
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	2.108.335,00	12 050
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	915.468,00	12 068
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	1.034.167,00	10 342
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	44.590,00	607
2.7	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.790.290,00	22 379
3.	Świadczenia opiekuńcze	20.169.108,24	96 274
3.1	Zasiłki pielęgnacyjne	12.449.887,15	81 372
3.2	Świadczenia pielęgnacyjne	7.719.221,09	14 902
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	3.277.000,00	3 277
5.	Zaliczka alimentacyjna	1.692,80	6
6.	Fundusz alimentacyjny	21.459.837,68	51 171
7.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.550.857,56	10 923

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 465.400 zł.

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 813.998,18 zł.

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 **338.319,00 zł** środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 100%. Opłacono 8 300 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę 710.848 zł, którą wykorzystano w 96,20%, tj. **683.808,00 zł**.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku usługi świadczyły 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia” oraz Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 40 230 godzin usług, którymi objęto 85 osób z 78 rodzin. Średni koszt usługi w okresie sprawozdawczym wyniósł 17 zł/h.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom zaplanowano środki w wysokości 39.404 zł, które wykorzystano w 88,58%, tj. w kwocie **34.902,61 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania 20 osób z 4 rodzin cudzoziemskich, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niski wskaźnik wykonania wydatków związany jest z mniejszą niż zakładano liczbą wypłaconych świadczeń. Jedna rodzina cudzoziemska opuściła terytorium RP i od miesiąca października pomoc dla tej rodziny nie była wypłacana.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 738.700 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 95,52%, tj. w kwocie **705.600,00 zł** i przeznaczone na:

- wypłatę 100-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w listopadzie i grudniu 2011 roku (179 świadczeń) – 17.900,00 zł (100%),
- wypłatę 100-złotowych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie styczeń – grudzień 2012 roku (6 877 świadczeń) – 687.700,00 zł (95,41%).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów zaplanowano środki w wysokości 10.364 zł, które wykorzystano w 99,99%, tj. **10.363,10 zł** (rozdz. 85334). Środki przeznaczono na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie **37.610,00 zł** (100%) na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” i przeznaczone na:

- zorganizowanie integracyjnego wyjazdu na kolonie letnie nad morze dla 18 uczniów polskich i 12 uczniów romskich (rozdz. 85412) – 37.200,00 zł,
- zakup 3 biletów komunikacji miejskiej w formie Karty Biletu Elektronicznego dla młodzieży ze społeczności romskiej (rozdz. 85495) – 410,00 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **980,00 zł** na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 92105) zostały wydatkowane w 100% i przeznaczone na naukę gry na pianinie dla dziecka ze społeczności romskiej.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 36.936.690 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.920.092 zł, tj. do wysokości 40.856.782 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynikała z decyzji Wojewody Lubelskiego:

1. zwiększających o kwotę 4.605.953 zł plan dotacji na:
 - zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 672.907 zł,
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 46.600 zł,
 - wydatki z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.217 zł,
 - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.038.572 zł,
 - projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” o kwotę 44.694 zł,
 - wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 803.525 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 851.504 zł,
 - prowadzenie ośrodków wsparcia o kwotę 625.418 zł,
 - inwestycje w ośrodkach wsparcia o kwotę 325.700 zł,
 - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie o kwotę 25.000 zł,
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych o kwotę 24.459 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 78.000 zł,
 - wydatki bieżące na pomoc dla repatriantów o kwotę 38.357 zł,
2. zmniejszających o kwotę 685.861 zł plan dotacji na:
 - kwalifikację wojskową o kwotę 15.861 zł,
 - pomoc udzielaną cudzoziemcom o kwotę 670.000 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **40.603.743,65 zł**, co stanowi 99,38% planowanej wielkości. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.368.907 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **1.339.784,90 zł** (97,87%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------------|
| • wynagrodzenia (13,25 et.) | 487.062,84 zł (100%) |
| • pochodne od wynagrodzeń | 78.158,00 zł (100%) |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14.677,00 zł (100%) |
| • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 42.242,95 zł (77,35%) |



- wypłatę odszkodowań (451.465,36 zł) wraz z odsetkami (8.677,75 zł) na rzecz osób fizycznych za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 4a oraz za wywłaszczenie nieruchomości położonej przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 54 460.143,11 zł (100%)
- remonty, w tym w budynku przy ul. Dulęby 13a 15.836,95 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsze, energia, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, opłaty notarialne, wyceny lokali mieszkalnych) 241.664,05 zł (93,52%)

Przyznana dotacja na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa była niewystarczająca, stąd też ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 195.866,60 zł, z tego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 87.910,60 zł oraz wydatków rzeczowych - 107.956 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 1.022.828 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **1.022.786,79 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w kwocie **90.000,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na modernizację ewidencji gruntów i budynków w obrębach 53, 54 i 55 (I etap).

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 932.828 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **932.786,79 zł** (99,99%) i przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia (13 et.) 670.725,16 zł (99,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.455,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (bez nagród jubileuszowych) (9 et.) – 3.751 zł, pracowników cywilnych (4 et.) – 4.177 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 119.872,77 zł (99,99%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, środki bhp) 614,24 zł (99,88%)
- pozostałe wydatki bieżące 141.574,62 zł (99,97%)
w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.220,00 zł, usługi m.in.: internetowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe – 37.426,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.190,01 zł, opłaty za energię – 16.187,32 zł, opłaty czynszowe – 12.022,75 zł, wydatki związane z *remontami* (naprawy i konserwacje sprzętu) – 6.288,40 zł (99,99%), a także odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej tytułem zwrotu kosztów postępowania – 357,00 zł oraz grzywnę z tytułu przewlekłości postępowania po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **1.308.818 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100%, i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych



przez powiat (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **1.214.679,00 zł** (100%), z tego na:

- wynagrodzenia (33,95 etatów) 1.008.996,99 zł (100%)
- pochodne od wynagrodzeń 168.416,01 zł (100%)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.266,00 zł (100%)

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2012 roku przeznaczono kwotę 981.417,98 zł, z tego na: wynagrodzenia – 598.296,49 zł, pochodne od wynagrodzeń – 106.169,49 zł, wydatki rzeczowe – 276.952 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **94.139,00 zł** (100%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (12 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi obsługę administracyjną (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 64.920,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.377,89 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 2.740,20 zł,
- usługi m.in. introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 19.355,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.745,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane w wysokości 15.000 zł wydatki (rozdz. 75212) wykorzystane zostały w kwocie **9.976,48 zł** (66,51%) na:

- przeprowadzenie „Szkolenia obronnego Prezydenta Miasta Lublin” (2.669,41 zł),
- Akcję Kurierską Administracji Publicznej (7.307,07 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki tego działu wykorzystane zostały w 99,04%, tj. w kwocie **20.395.665,35 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.790.296 zł zostały zrealizowane w kwocie **19.786.260,35 zł**, tj. 99,98% i przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.642.566,35 zł (99,98%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.381.351,76 zł (99,98%)
w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników cywilnych (4 et.) – 104.480,00 zł



Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 2.135 zł.

- wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (4 et.) – 152.479,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło – 3.177 zł.

- wynagrodzenia funkcjonariuszy (287 et.) – 15.014.741,56 zł

Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło – 4.127 zł.

Od miesiąca października wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 300 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 914.999,93 zł (100%)
równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe i inne;
- pozostałe wydatki bieżące 2.346.214,66 zł (99,99%)
w tym m.in.:
 - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 560.417,92 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia (m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, prasy, materiałów pędnych, wyposażenia specjalistycznego, materiałów do remontów sprzętu techniki specjalnej, systemów łączności i informatyki) – 639.031,00 zł,
 - zakup energii – 566.707,00 zł,
 - zakup usług (m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, komunalne, szkoleniowe) – 345.235,58 zł,
 - wydatki związane z remontami (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz remonty pomieszczeń) – 117.136,85 zł (100%).

- 2) realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 143.694,00 zł (100%)

Poniesione wydatki stanowią wkład własny ze środków budżetu państwa na realizację zadania dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 i przeznaczone zostały na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane środki w wysokości 803.525 zł wykorzystano w 75,84%, tj. w kwocie **609.405,00 zł** i przeznaczono na:

- zwrot kosztów poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic oraz naprawę sprzętu – 3.525,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – **605.880,00 zł** (75,74%) z przeznaczeniem na zakup kontenera ze specjalistycznym sprzętem do ochrony dróg oddechowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 10.215.504 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **10.211.986,41 zł** (99,97%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepozbierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 10.101.503,61 zł (100%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 110.482,80 zł (96,91%)



Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2012 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 5.572.577 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.555.369,26 zł** (99,69%). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 5.123.118 zł wykorzystano w 99,74%, tj. w kwocie **5.109.959,57 zł** i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.720.827,57 zł (99,24%)
z tego:
 - 1) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 387.946,90 zł (96,86%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 260.070,64 zł (99,99%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.542 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.195,00 zł (100%)
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
 - pozostałe wydatki bieżące 126.681,26 zł (90,96%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism) – 52.037,80 zł, zakup żywności – 4.587,87 zł, zakup energii – 12.965,14 zł, zakup usług (m.in. opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, posiłki dla podopiecznych, szkolenia pracowników) – 46.635,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.570,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodu i rolet wewnętrznych oraz konserwacja systemu alarmowego) – 2.884,90 zł (100%).
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu skorzystały 42 osoby.
 - 2) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 881.094,82 zł (99,97%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 602.514,96 zł (99,96%)
Średnia płaca dla 12,92 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.998 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 278.579,86 zł (99,99%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata prasy, wyposażenie, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe) – 76.497,86 zł, zakup usług (m.in.: usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, posiłki dla podopiecznych, ochrona budynków, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń, szkolenia) – 105.697,40 zł, zakup środków żywności – 19.363,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.496,39 zł, zakup energii – 31.232,01 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje, remont łazienki, wymiana parkietu) – 26.814,39 zł (100%).



W okresie sprawozdawczym ze świadczonych przez ośrodek wsparcia usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, rehabilitację, psychoterapię, opiekę pielęgniarstwa) skorzystało 97 osób.

3) kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów

i ul. Nałkowskich

146.367,73 zł (99,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia (1,94 et.) i pochodne od wynagrodzeń 109.348,39 zł (100%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.656 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 37.019,34 zł (99,98%)

z tego: zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki czystości, leki) – 7.416,71 zł, zakup energii – 15.306,85 zł, zakup usług (m.in.: wywóz nieczystości, sprzątanie, telekomunikacyjne, Internet, ochrona budynków, czynsz, działalność kulturalno-oświatowa) – 12.173,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.122,22 zł.

Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację i integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, stymulowanie rozwoju osobistego poprzez różnorodną działalność artystyczną, prowadzenie warsztatów tematycznych, wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 117 osób.

4) inwestycje

305.418,12 zł (99,91%)

z tego:

- rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 275.943,93 zł (100%)

Zakres wykonanych prac obejmował roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku ŚDS: roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, ściany nadziemne, zbrojenie konstrukcji, stropodach, wykonanie ścianek działowych, stolarka drzwiowa i okienna, opaska i elewacja, tynki wewnętrzne, podłoga i posadzki, roboty malarskie, roboty budowlane związane z montażem urządzeń, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej, nowej instalacji wod.-kan. i c.o., instalacji elektrycznej oraz wykonanie zabudowy pomieszczeń.

- zakupy inwestycyjne 29.474,19 zł (99,05%)

Środki wykorzystano na zakup szaf do zabudowy oraz markiz w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich (25.488,99 zł) oraz zakup projektora dla potrzeb ŚDS „Kalina” (3.985,20 zł).

II. dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

3.369.132,00 zł (100%)

z tego dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy – 489.524,00 zł

Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 51 osób natomiast z usług Klubu skorzystało 7 osób.



- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 830.500,00 zł
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystały 73 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) korzystało średnio 15 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 1.198.194,00 zł
Z usług (obejmujących rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, wyżywienie) skorzystało 116 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 225.000,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne i aktywizujące, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 37 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimer’a „Mefazja” – 414.670,00 zł
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimer’a lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 46 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 211.244,00 zł
Z usług Domu (obejmujących m.in. zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

III. dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

20.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na wymianę grzejników, wymianę okien oraz montaż żaluzji zewnętrznych w oknach i drzwiach w Środowiskowym Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna”.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego środki na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w wysokości 24.459 zł, wykorzystane zostały w 100%, tj. w kwocie **24.458,70 zł** i przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, z tego:

- w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Lubartowskiego - 12.458,70 zł,
- w rodzinie zastępczej na terenie powiatu Rzeszowskiego - 12.000,00 zł.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 390.000 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **389.999,99 zł (100%)** i przeznaczone na:



- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka – 363.000,00 zł;
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystały 62 osoby – 24 kobiety, 1 mężczyzna i 37 dzieci.
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 26.999,99 zł;
Program pn. „Stop przemocy” skierowany był do sprawców przemocy domowej osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie. Realizowany był w formie zamkniętej, składał się z 2 edycji (w każdej 20 sesji grupowych i 16 sesji indywidualnych, diagnostycznych i konsultacyjnych). Ogółem program w 2012 r. ukończyło 14 osób w wieku od 27 do 62 lat.

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 35.000 zł, z których wydatkowano kwotę **30.951,00 zł** (88,43%).

Pomocą finansową objęto 7 osób z 4 rodzin, wypłacono 31 świadczeń pieniężnych na utrzymanie (24.651,00 zł) oraz 21 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (6.300,00 zł).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż 2 cudzoziemców po uzyskaniu ochrony uzupełniającej zadeklarowało zamiar opuszczenia regionu, a tym samym nie ubiegali się oni o przysługujące im świadczenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 759.357 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 100%, tj. na kwotę **759.356,46 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **721.000,00 zł** (100%), które zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605.099,67 zł (100%)
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 231.439,80 zł;
Średnia płaca dla 10,5 et. (finansowanych w ramach zadań własnych i zleconych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.415 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 115.900,33 zł (100%)
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 83.745,92 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 6.052,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.202,00 zł, energia – 1.780,00 zł, czynsz – 17.120,00 zł;

W 2012 r. wydano 6 345 (tj. o 12,3% więcej niż w 2011 roku) orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

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 446.571,01 zł.



rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów z planowanej kwoty 38.357 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **38.356,46 zł** (100%), którą przeznaczono na:

- świadczenia dla repatriantów obejmujące pomoc na pokrycie kosztów przejazdu, pomoc na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pomoc na pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez dziecko repatriantki podlegające obowiązkowi szkolnemu - 19.417,85 zł
- aktywizację zawodową repatriantki w związku z podpisaniem z pracodawcą umów dotyczących zwrotu kosztów na utworzenie stanowiska pracy i zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem – 18.938,61 zł.