



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

Zaplanowane w kwocie 13.872.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 299.446,00 zł, tj. do wysokości 14.171.446,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin o kwotę 297.446,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów o kwotę 2.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **7.021.437,83 zł** (49,55%) wydatki bieżące przeznaczono na:

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 1.068.000,00 zł zostały zrealizowane w 35,48%, tj. w wysokości **378.877,45 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 20.454,15 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 356.271,39 zł (w tym: niepublicznych – 329.748,39 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 2.151,91 zł na terenie innej gminy.

Środki przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Bełżyce	1	57,40
Głusk	263	90 306,31
Jastków	117	76 755,51
Konopnica	289	130 945,39
Lubartów	15	8 440,05
Łęczna	6	3 417,45
Nałęczów	18	8 135,64
Niedzwica Duża	10	4 690,80
Niemce	5	2 231,45
Puławy	10	5 766,24
Spiczyn	2	687,00
Świdnik	15	11 330,91
Opole Lubelskie	4	5 173,03
Wólka	65	30 940,27
<b>Razem:</b>	<b>820</b>	<b>378 877,45</b>

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwocie dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.



## Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 9.071.446,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 51,67%, tj. na kwotę **4.687.650,02 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 8.997.446,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.656.659,62 zł** (51,76%). 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 49 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokość środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-VI 2018 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	30	374.930,42
Bielsko-Biała	1	14.792,05
Biłgorajski	16	167.815,73
Bydgoszcz	1	8.063,68
Chełmski	10	141.188,77
Janowski	3	26.554,68
Kartuski	1	21.538,20
Katowice	1	16.879,98
Krasnostawski	86	1.156.088,80
Kraśnicki	19	171.206,22
Lubartowski	59	631.147,26
Lubelski	19	331.170,51
Łukowski	1	13.050,28
Miechowski	1	16.399,20
Młagowski	1	21.440,00
Myśliborski	1	5.865,92
Olsztyn	1	9.647,13
Opatowski	3	42.026,35
Parczewski	6	63.489,24
Rzeszowski	1	16.540,66
Sandomierski	5	59.523,58
Siedlecki	9	140.898,39
Stargardzki	1	11.796,42
Staszowski	1	15.278,60
Świdnicki	24	310.811,57
Tomaszowski (woj. lubelskie)	31	405.954,73
Tomaszowski (woj. łódzkie)	1	16.087,35
Warszawa	1	21.879,42
Włodawski	7	73.209,08
Zamojski	25	297.569,51
Zamość	4	53.815,89
Razem:	370	4.656.659,62



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

Z zaplanowanych w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **3.640,00 zł**, tj. 36,40% 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 3 świadczeń dla 3 osób (360,00 zł) oraz zwrot wydatków związanych z pochówkiem (3.280,00 zł).

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

Gmina	Wydatki (w zł)
Krzyż Wielkopolski	200,00
Kostrzyń nad Odrą	100,00
Mircze	3.280,00
Otwock	60,00
Razem:	3.640,00

#### rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z zaplanowanych w kwocie 24.000,00 zł wydatków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin przekazano środki w wysokości **8.162,60 zł**, tj. 34,01% 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 Bielsko-Białej (537 godzin), a zameldowanej na pobyt stały w Lublinie. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 15,20 zł/godz.

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 40.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **19.187,80 zł**, tj. 47,97% 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 7 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

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

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Bobrowcu	1	2.311,00
Kolbudach	1	7.076,80
Świdniku	4	9.025,00
Pająkowie	1	775,00
Razem:	7	19.187,80



### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 12.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311) wydatkowano kwotę **5.332,00 zł** (44,43%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 1 mieszkańca w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

### Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.020.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 48,50%, tj. na kwotę **1.949.578,36 zł** i przeznaczone na:

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.250.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **574.466,91 zł**, tj. 45,96% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w I półroczu 2018 roku do powiatów przedstawia poniższa tabela.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-VI 2018 r.	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	4	24.000,00
Buski	3	7.258,05
Gdański	3	11.600,00
Głogowski	1	8.434,80
Hrubieszowski	1	6.000,00
Janowski	2	6.138,71
Kościański	1	7.263,00
Krasnostawski	1	3.960,00
Kraśnicki	3	27.120,49
Leski	5	53.401,10
Lubartowski	6	29.880,00
Lubelski	30	192.099,20
Łęczyński	7	33.909,68
Parczewski	1	7.200,00
Piaseczyński	1	3.960,00
Puławski	3	13.920,00
Sokółski	1	3.994,00
Staszowski	3	18.000,00
Świdnicki	7	55.361,72



Świnoujście	1	3.960,00
Miasto Stołeczne Warszawa	3	16.200,00
Wielicki	1	26.506,16
Wołomiński	2	8.300,00
Zamojski	1	6.000,00
Razem:	91	574.466,91

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.770.000,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **1.375.111,45 zł**, tj. 49,64% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawia poniższa tabela.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 30.06.2018 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	10	173.142,72
Chełmski <sup>1)</sup>		133.209,25
Kielce	1	16.568,00
Koszalin	2	36.000,00
Krasnostawski	3	62.404,32
Kraśnicki	12	216.000,00
Łęczyński	2	44.968,00
Myśliborski	2	83.522,76
Opatowski	1	25.375,92
Siedlce	17	382.006,50
Zamość	4	119.226,00
Województwo Podlaskie	2	82.687,98
Razem:	56	1.375.111,45

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

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

Zaplanowane w kwocie 9.307.700,00 zł wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 218.400,00 zł, tj. do wysokości 9.526.100,00 zł w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) o kwotę 25.000,00 zł,
- system pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 33.400,00 zł,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (rozdz. 85510) o kwotę 160.000,00 zł.

Wydatkowaną kwotę **4.654.364,45 zł** (48,86%), w tym *remonty* – 4.547,73 zł (10,58%) przeznaczono na:



### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w wysokości 4.697.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **2.197.385,96 zł** (46,78%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 54.083,60 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 2.129.121,09 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 14.181,27 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 533 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 41, do 71 przedszkoli niepublicznych – 467, do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych – 9 i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez 4 niepubliczne szkoły podstawowe – 16 dzieci.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w wysokości 91.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) nie zostały wykorzystane. Zaplanowane wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w I półroczu 2018 roku uczestniczyło 33 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego i lubartowskiego. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia mające na celu zawarcie aneksów do porozumień z ww. powiatami w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 538, z późn. zm.). W wyniku nowelizacji ww. Rozporządzenia zmieniono m.in. sposób obliczania liczby osób niepełnosprawnych w województwie, na podstawie którego liczona jest wysokość środków przekazywanych samorządom wojewódzkim przez PFRON oraz dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, które zwiększono do kwoty 16.596,00 zł (do 30 czerwca 2018 r. dofinansowanie wynosiło 15.996,00 zł).

W związku z powyższym wydatki będą realizowane po dokonaniu ostatecznych uzgodnień lub podpisaniu aneksów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane w wysokości 4.738.100,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 51,86%, co stanowi **2.456.978,49 zł** i przeznaczone na:

#### **rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w kwocie 545.100,00 zł i zrealizowane w wysokości **279.892,65 zł** (51,35%) 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	21	22	93.510,01
Niezawodowa	20	26	159.450,80
Zawodowa	1	2	26.931,84
Razem:			279.892,65

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.193.000,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 51,92%, co stanowi **2.177.085,84 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.729.229,50 zł (54,71%)  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.422.568,51 zł (59,50%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych  
głównie kieszonkowe dla wychowanków 9.314,40 zł (37,83%)
  - pozostałe wydatki bieżące 297.346,59 zł (39,89%)  
obejmujące m.in.: zakup żywności – 55.458,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.040,00 zł, zakup energii – 63.444,87 zł, zakup usług – 59.563,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.048,74 zł, leków – 4.815,63 zł, *wydatki związane z remontami* (częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych) – 4.547,73 zł (10,58%);

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie 55 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 447.856,34 zł (43,40%)  
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa oraz Domu Młodzieży SOS przebywało 27 dzieci z innych powiatów.

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 1.049.870,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.621.613,00 zł (w związku z przyznaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz od Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Lubelskiego), tj. do wysokości 2.671.483,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 20.000,00 zł,
- realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” – 41.350,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – 759.000,00 zł,
- projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej" – 246.950,00 zł,



- projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie" – 375.183,00 zł,
- IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą" – 2.000,00 zł,
- V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 2.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" – 4.960,00 zł,
- XI Diecezjalny Konkurs Biblijny "Biblia - Księga Życia" – 2.050,00 zł,
- V Festiwal Zdrowia Przedszkolaka - Jem kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! – 2.450,00zł,
- IX Ogólnopolski Przegląd Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską – 8.900,00 zł,
- XIV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" – 1.200,00 zł,
- realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego" – 70.110,00 zł,
- 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2018" – 3.800,00 zł,
- Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.660,00 zł,
- XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej" – 4.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 67.000,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatków w okresie sprawozdanym wydatkowano **254.334,67 zł** (9,52%) – wydatki bieżące.

### Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 nie zostały wydatkowane w I półroczu br.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego oraz remont trzech boisk, przebudowę wiaty i budowę parkingu na terenie kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy projektowanym przedłużeniu ul. Dywizjonu 303 w Lublinie z terminem opracowania do dnia 30.07.2018 r.

Ponadto zawarto umowę na kwotę 70.110,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej wojskowej bocznic kolejowej nr 243 w związku z budową nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 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 porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 27 marca 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł, które wykonane zostały w 11,53%, tj. na kwotę **2.305,15 zł**. Wydatkowane środki dotyczą prac porządkowych i utrzymania zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) wokół grobów wojennych. Prace będą kontynuowane w II półroczu br.

### Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane w kwocie 46.870,00 zł (rozdz. 72095) środki na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" zrealizowane zostały w 79,66%, tj. w kwocie **37.338,53 zł** (wydatki bieżące).

Środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: wynagrodzenia





i pochodne od wynagrodzeń dla informatyka zatrudnionego ( $\frac{1}{2}$  et.) w ramach zapewnienia trwałości projektu – 6.231,77 zł, koszty dostępu do internetu – 88,48 zł i zakup energii – 2.352,28 zł. Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 28.666,00 zł dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (14.333,00 zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (14.333,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w kwocie 625.133,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 17,58%, tj. na kwotę **109.925,52 zł** i przeznaczone na:

#### **rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. Na realizację badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym wykonano w 98,33%, tj. w kwocie **2.950,00 zł** na zakup usług zdrowotnych (wykonano 69 specjalistycznych badań lekarskich).

#### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w kwocie 622.133,00 zł wydatki zostały wykonane w 17,19%, tj. w kwocie **106.975,52 zł** i przeznaczone na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” (28,51%), w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 91.679,16 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt i eksperta zewnętrznego oraz za przeprowadzenie tłumaczenia – 30.691,10 zł,
- wydatki związane z wizytami eksperckimi na Ukrainie oraz organizacją wizyty studyjnej w Lublinie (m.in.: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, transport, delegacje) – 76.284,42 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 246.950,00 zł, w tym z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 140.350,00 zł na realizację projektu „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” wydatkowane będą w II półroczu br. (projekt wprowadzony do budżetu w czerwcu br.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane w kwocie 788.890,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 2,46%, tj. na kwotę **19.420,97 zł** i przeznaczone na:

#### **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowane w kwocie 11.010,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego zrealizowano w wysokości **10.985,35 zł** (99,78%), z tego na:

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



#### **rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

#### **rozdz. 80115 – Technika**

Zaplanowane w kwocie 10.100,00 zł (w tym dofinansowanie z dotacji od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.800,00 zł) wydatki na zadania ujęte w tym rozdziale wydatkowano na kwotę **5.985,62 zł** (59,26%), z tego na:

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

#### **rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 765.330,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa) wykorzystane zostaną w II półroczu i będą przeznaczone na:

- realizację zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (plan 6.330,00 zł). W ramach zadania planuje się zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich oraz integracyjne spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie.
- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (plan 759.000,00 zł). W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizuje wczesne wspomaganie rozwoju oraz dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu 2018 roku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane w wysokości 70.110,00 zł wydatki bieżące tego działu wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” (rozdz. 85295).

W okresie maj-czerwiec 2018 r. w ramach zadania przeprowadzono warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty dla lekarzy rodzinnych na temat problematyki zaburzeń psychicznych oraz zorganizowano spotkanie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi "Porozmawiajmy ..." na temat: "Prawne aspekty w ochronie zdrowia psychicznego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów". Płatności za realizację ww. zadań dokonane zostały w miesiącu lipcu 2018 r.

Zadanie „Lublin dla zdrowia psychicznego” jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w kwocie 56.088,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie 53.480,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 34,30%, tj. na kwotę **18.344,50 zł** i przeznaczone na:

#### **rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zaplanowane w kwocie 18.460,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa lubelskiego zrealizowano w kwocie **18.344,50 zł** (99,37 %), z tego na:

- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2018"– 3.800,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.800,00 zł),



- Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych – 3.660,00 zł (w tym środki budżetu państwa – 1.860,00 zł),
  - XVIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 3.977,50 zł (środki budżetu państwa),
- realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” (w ramach wydatkowanych środków kwotę 4.277,50 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe);
- 19. Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018 realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 – 6.907,00 zł (środki budżetu państwa), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.750,00 zł.

Zaplanowane w wysokości 35.020,00 zł środki na realizację projektów: „Integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich” i „Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich” (rozdz. 85412) oraz „Integracja społeczności romskiej ze społecznością polską, ukraińską i żydowską – działania edukacyjne” (rozdz. 85495) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z aneksem z dnia 16 kwietnia 2018 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania przyjęte z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (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**

Zaplanowana kwota 5.481.443,00 zł (rozdz. 90002) przeznaczona zostanie w II półroczu na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na budowę krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej oraz koszty partycypacji przy budowie sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin w związku z realizacją porozumienia z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie” (w sierpniu nastąpiła płatność na kwotę 656.737,03 zł).

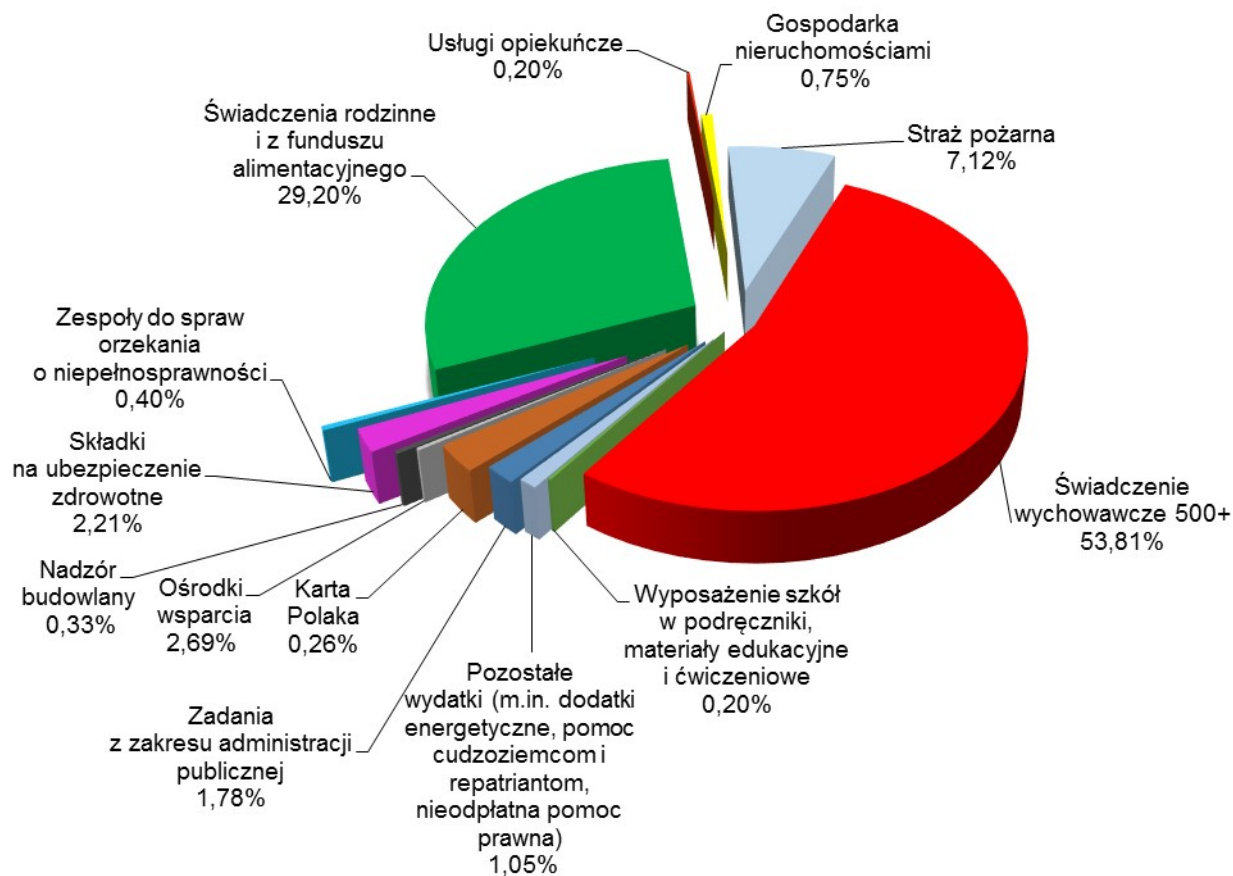
#### **Wydatki na zadania zlecone**

Planowane w budżecie miasta w wysokości 323.151.310,34 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.591.703,17 zł, tj. do wysokości 329.743.013,51 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **165.760.074,23 zł**, co stanowi 50,27% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| • ustawowo zleconych gminie                                  | 140.592.717,70 zł (50,43%) |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 25.167.356,53 zł (49,40%)  |

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone przedstawia poniższy wykres.



### Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 275.490.370,34 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 3.301.619,28 zł, tj. do wysokości 278.791.989,62 zł.

Zwiększenie wynikało z:

1) decyzji zwiększających o kwotę 3.726.459,28 zł dotacje na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 20.391,78 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego – 40.000,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.188.320,50 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 163.304,00 zł,
- realizację zadań związanych ze sprawowaniem opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 8.423,00 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 35.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 131.840,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.380,00 zł,
- wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 136.700,00 zł,

2) decyzji zmniejszających o kwotę 424.840,00 zł dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 156.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 136.700,00 zł,
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 131.840,00 zł.



W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **140.592.717,70 zł** - wydatki bieżące, tj. 50,43% planu, w tym remonty – 2.871,87 zł (15,20%).

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 55 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **20.391,78 zł** (rozdz. 01095).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w wysokości 2.695.470,34 zł (rozdz. 75011) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie **2.624.602,34 zł** (97,37%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 2.000.540,34 zł (96,91%)  
z tego na:

- wynagrodzenia (78,40 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.929.489,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.051,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przeznaczono kwotę 982.473,71 zł, z tego na: wynagrodzenia – 590.798,54 zł, pochodne od wynagrodzeń – 110.689,57 zł, wydatki rzeczowe – 280.985,60 zł. Środki zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł na oprawę i konserwację ksiąg aktów stanu cywilnego zostaną wydatkowane w II półroczu.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz do dnia 30.04.2018 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) 624.062,00 zł (98,86%)  
z tego na:

- wynagrodzenia (20,12 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 602.507,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.555,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań jest niewystarczająca. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przeznaczono kwotę 298.610,44 zł, z tego na: wynagrodzenia – 196.763,21 zł, pochodne od wynagrodzeń – 29.737,15 zł, wydatki rzeczowe – 72.110,08 zł.

W związku ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18<sup>1a</sup> stanowi, iż wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, jak również wydawanie zezwoleń jednorazowych, należy do zadań własnych gminy. Nowelizacja w powyższym zakresie weszła w życie z dniem 30.04.2018 roku.

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

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 35.000,00 zł (rozdz. 75101) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **17.336,12 zł** (49,53%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 12 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców.





### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Z zaplanowanej kwoty 3.000,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) wydatkowano **856,04 zł**, tj. 28,53% na przeprowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód oraz Przedsiębiorstwie Dystrybucji Farmaceutycznej SLAWEX sp. z o.o. Pozostałe szkolenia planowane są do realizacji w II półroczu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Z zaplanowanej kwoty 3.188.320,50 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80153) w I półroczu wydatkowano kwotę **334.416,38 zł** (10,49%) stanowiącą:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących zadanie – 3.176,69 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 632,67 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów – 330.607,02 zł.

Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br. W ramach realizacji zadania zakupione będą podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 52.900,00 zł zrealizowane zostały w 48,51%, tj. w wysokości **25.662,04 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.068,12 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 (rozd. 85195).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok wydatki w wysokości 2.053.527,00 zł, które zrealizowano w kwocie **1.045.038,56 zł**, co stanowi 50,89% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w kwocie 1.156.700,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 45,10%, co stanowi **521.653,91 zł**. Opłacono 5 166 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 163.304,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **153.374,78 zł** (93,92%) i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 150.367,43 zł,
  - wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 3.007,35 zł.
- W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 10 657 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,11 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180), 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 8.423,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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 **5.758,87 zł** (68,37%). Na podstawie postanowienia sądu w I półroczu 2018 roku wypłacono 13 świadczeń dla 2 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej na kwotę 5.673,76 zł (6 świadczeń po 449,21 zł oraz 7 świadczeń po 425,50 zł). Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 85,11 zł (zakup materiałów biurowych).

#### rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 690.000,00 zł, którą wykorzystano w 48,46%, tj. w wysokości **334.351,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 14 537 godzin usług, którymi objęto 99 osób. Średni koszt usługi wyniósł 23 zł/godz.

#### rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w kwocie 35.100,00 zł wydatki związane z pomocą cudzoziemcom wykorzystane zostały w 85,19%, tj. w kwocie **29.900,00 zł**. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - wypłacono 38 świadczeń dla 6 rodzin (20 osób).

#### Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2018 r. wydatki w wysokości 270.743.380,00 zł, które zrealizowano w kwocie **136.524.414,44 zł**, co stanowi 50,43% 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 176.331.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” wydatkowano kwotę **87.999.548,46 zł**, tj. 49,91%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 1.177.584,88 zł (45,19%)  
z tego:
  - wynagrodzenia (41,61 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.015.911,03 zł (46,10%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.981 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 931,27 zł (19,73%)
  - pozostałe wydatki bieżące 160.742,58 zł (40,42%)  
obejmujące m.in.: zakup usług – 68.020,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.443,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.003,89 zł, zakup energii – 30.033,32 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego sprzętu i urządzeń) – 1.511,68 zł (14,93%)
- świadczenia wychowawcze 86.821.963,58 zł (49,98%)

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 20 815 rodzin pobierających świadczenia wychowawcze 4 680 rodzin otrzymuje świadczenie na jedno i jedyne dziecko, 5 141 rodzin na pierwsze i kolejne dzieci, a 10 994 rodzin wyłącznie na kolejne dziecko/dzieci, 1 000 rodzin skorzystało ze zwiększonego kryterium dochodowego z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego. Ogółem w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku wypłacono 174 128 świadczeń na 28 600 dzieci, w tym 31 świadczeń wypłacono w formie rzeczowej oraz 15 świadczeń w formie bezgotówkowej jako zwrot wydatków za usługi.

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

Przyznana z budżetu państwa dotację w kwocie 94.273.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem” w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 51,47%, tj. w kwocie **48.524.865,98 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych  
i z funduszu alimentacyjnego 48.401.290,74 zł (51,41%)  
z tego:
  - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych  
i z funduszu alimentacyjnego 1.255.014,68 zł (50,73%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (47,39 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.004.754,81 zł (48,55%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.966 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 810,53 zł (22,21%)
    - pozostałe wydatki bieżące 249.449,34 zł (62,23%)  
w tym głównie: zakup usług – 140.993,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.615,37 zł, zakup energii – 22.656,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.984,74 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń) – 1.360,19 zł (15,51%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 170.506,51 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 47.146.276,06 zł (51,43%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>9.409.665,19</b>	<b>81 287</b>
2.	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:</b>	<b>4.081.165,95</b>	<b>25 494</b>
2.1	Urodzenia dziecka	438.481,00	439
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	952.012,95	2 447
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	908.020,00	4 587
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	648.560,00	6 084
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	2.100,00	21



2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26.442,00	278
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.105.550,00	11 638
<b>3.</b>	<b>Zasilek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę”)</b>	<b>575.126,84</b>	<b>11 228</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia opiekuńcze, z tego:</b>	<b>16.835.434,76</b>	<b>52 210</b>
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	6.745.123,46	44 088
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	9.081.860,50	6 175
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.008.450,80	1 947
<b>5.</b>	<b>Zasilek dla opiekuna</b>	<b>477.868,17</b>	<b>920</b>
<b>6.</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>4.366.705,19</b>	<b>4 813</b>
<b>7.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>1 256</b>
<b>8.</b>	<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>8.164.001,22</b>	<b>18 328</b>
<b>9.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.980.308,74</b>	<b>6 176</b>

\*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 dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny

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

w ciąży i rodzin "Za życiem"

123.575,24 zł (93,73%)

z tego:

- wypłata jednorazowych świadczeń

120.000,00 zł (93,75%)

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

Wypłacono 30 jednorazowych świadczeń.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3.575,24 zł (93,11%)

### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 2.380,00 zł wydatki na obsługę działań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zrealizowane zostaną w II półroczu.

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. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 136.700,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostaną w II półroczu i przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi w związku z przygotowaniem do realizacji i realizacją



rządowego programu „Dobry start” (wprowadzenie programu, przyjmowanie i weryfikacja wniosków), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 poz. 1061).

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie „300+” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny [empatia.mrpips.gov.pl](http://empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

#### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

Zaplanowane w wysokości 47.660.940,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.290.083,89 zł, tj. do wysokości 50.951.023,89 zł.

Zwiększenie wynikało z:

- 1) decyzji zwiększających o kwotę 3.516.083,89 zł dotacje na:
  - gospodarkę nieruchomościami – 487.477,66 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000,00 zł,
  - wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej, Straży Pożarnej, i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 927.000,00 zł,
  - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 416.500,00 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 164.001,13 zł,
  - inwestycje w ośrodkach wsparcia – 210.000,00 zł,
  - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 212.284,00 zł, w tym środki w wysokości 189.240,00 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, tj. dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 15.171,00 zł,
  - pomoc dla repatriantów – 25.900,00 zł,
  - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.023.830,10 zł,
  - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 13.920,00 zł,
- 2) decyzji zmniejszającej o kwotę 226.000,00 zł dotację na projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **25.167.356,53 zł**, co stanowi 49,40% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 24.986.728,53 zł (49,61%)
  - w tym: wydatki związane z remontami – 88.978,83 zł (29,56%)
- wydatki majątkowe 180.628,00 zł (31,14%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 1.851.226,66 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.243.404,13 zł** (67,17%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 757.459,13 zł (55,48%)  
z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 566.736,00 zł (98,78%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (22,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 545.698,00 zł (100%)
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.038,00 zł (75,00%)
- Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przeznaczono – 302.747,64 zł, z tego na: wynagrodzenia – 187.688,56 zł, pochodne od wynagrodzeń – 35.673,48 zł oraz wydatki rzeczowe – 79.385,60 zł.
- pozostałe wydatki 24.293,91 zł (12,68%)  
z tego:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. wydatki komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych) – 15.253,75 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w celu aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości) – 9.040,16 zł,
- zabezpieczenie nieruchomości 166.429,22 zł (27,74%)  
z tego:
  - wydatki związane z remontami – (konserwacja) budynku przy ul. Słowiczej 2 – 1.088,10 zł (1,09%),
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. 1 Maja 17, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70/ul. Podchorążych 2, 4 i ul. Kalinowszczyzna 46b, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie oraz w miejscowościach: Minkowice Kolonia, Jeziorzany i Kłoda, opłaty za wodę, energię ciepłą i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, montaż systemów alarmowych i ich monitorowanie w obiektach przy ul. 1 Maja 14c i ul. Konopnickiej 8/15, uprzątnięcie 13 dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 165.341,12 zł (w tym odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomość położoną w Kłodzie nabytą z dniem 1.01.2016 r. na podstawie decyzji z dnia 27.10.2017 r. – 615,00 zł);
- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 485.945,00 zł (100%)  
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1165 ha zajętą przez skrzyżowanie ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej przejętą w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, z późn. zm.).

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.123.357,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 68,07%, co stanowi **1.445.418,11 zł** i przeznaczone na:





## rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.022.000,00 zł wykorzystano w 87,22%, tj. w kwocie **891.386,00 zł** i przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy (98,82%), z tego wynagrodzenia (35 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 859.543,00 zł (100%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.843,00 zł (75,00%).

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przeznaczono kwotę 373.800,12 zł, z tego na: wynagrodzenia – 213.341,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 35.019,12 zł oraz wydatki rzeczowe – 125.440,00 zł.

Planowane w kwocie 120.000,00 zł wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane. W II półroczu br. nastąpi płatność za wykonanie II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie części obrębu 9 – Dziesiąta II, tj. ark. 1, 2, 4 (z wyłączeniem działki nr 54/2), 5 i 6.

## rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.101.357,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **554.032,11 zł** (50,30%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia (14,61 et.) i pochodne od wynagrodzeń 465.295,62 zł (49,25%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.434,30 zł  
Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej (12,61 et.) – 3.612 zł, pracowników cywilnych (2 et.) – 5.797 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki BHP) 422,25 zł (21,11%)
- pozostałe wydatki bieżące 88.314,24 zł (57,16%)  
m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00 zł, usługi – 25.196,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.062,55 zł, opłaty za energię – 19.047,61 zł, opłaty czynszowe – 6.793,98 zł, podatek od nieruchomości – 3.158,00 zł, szkolenia – 4.259,60 zł, zasądzona grzywna – 1.000,00 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 1.290,78 zł (10,76%).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 421.673,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 96,55%, tj. na kwotę **407.110,10 zł** i przeznaczone na:

### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w kwocie 311.673,00 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 kwocie **309.072,00 zł** (99,17%), z tego na:

- wynagrodzenia (8,55 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 301.269,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.803,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przeznaczono kwotę 125.497,09 zł, z tego na: wynagrodzenia – 75.116,20 zł, pochodne od wynagrodzeń – 19.737,69 zł, wydatki rzeczowe – 30.643,20 zł.

### rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w kwocie **98.038,10 zł** (89,13%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (6 osób), wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe





- (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) – 63.160,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 6.526,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata za utracone wynagrodzenie osoby wezwanej do kwalifikacji wojskowej) – 66,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 4.373,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 10.400,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie i powielanie druków, wykonanie pieczętek), opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 13.511,24 zł.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 930.000,00 zł wydatki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r. na organizację szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Lublin – 3.000,00 zł (rozdz. 75212) oraz realizację przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" na zakup ubrań specjalnych – 927.000,00 zł (rozdz. 75295).

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 23.763.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.800.031,16 zł**, tj. 49,66% planu i przeznaczone na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.556.765,39 zł (51,17%)  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (2,67 et.) – 39.244,90 zł  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.450 zł.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (3,33 et.) – 64.657,16 zł  
Przeciętne wynagrodzenie (bez ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.215 zł.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (285 et.) – 7.348.362,81 zł  
Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4.797 zł.  
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od maja br. w kwocie średnio 160 zł/et.
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 1.818.592,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 340.013,69 zł (28,67%)
- pozostałe wydatki bieżące 903.252,08 zł (57,37%)  
w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 350.424,90 zł, zakup energii – 261.745,11 zł, zakup usług – 147.571,15 zł, podróże służbowe krajowe – 6.680,50 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacja, legalizacja i naprawa sprzętu oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych) – 72.589,55 zł (55,84%).

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

#### 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 **372.425,26 zł** (42,49%) i przeznaczone na:

- świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej 346.575,58 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 – 177.117,15 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców



prawnych – 28.978,75 zł,

- usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 140.479,68 zł,

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

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 25.849,68 zł  
z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (1,5 et., średnia płaca 2.531 zł) – 24.515,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.334,00 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 12.933,16 zł.

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

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 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 164.001,13 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych (rozdz. 80153) wydatkowane zostaną w II półroczu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 7.990.000,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **3.139.218,29 zł** (39,29%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 3.091.428,78 zł (39,32%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 47.789,51 zł (37,63%)

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2018 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.816.341,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.459.073,49 zł** (50,58%).

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



## rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 8.351.341,00 zł wykorzystano w 51,11%, tj. w kwocie **4.268.569,49 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.492.378,49 zł (49,69%)  
z tego:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 364.732,45 zł (56,87%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (10,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 277.268,26 zł (54,96%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.186 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 269,73 zł (53,95%)
    - pozostałe wydatki bieżące 87.194,46 zł (63,94%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 23.974,16 zł, zakup żywności – 2.418,88 zł, zakup energii – 8.543,09 zł, zakup usług – 30.540,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.004,81 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa samochodów, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., naprawa sprzętu) – 9.482,06 zł (86,20%);  
Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio 37 osób.
  - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich 622.156,70 zł (47,41%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 489.893,96 zł (48,74%)  
Średnia płaca dla 14,62 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.089 zł.  
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 198 zł/et.
    - pozostałe wydatki bieżące 132.262,74 zł (43,09%)  
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 14.066,09 zł, zakup usług – 65.306,77 zł, zakup środków żywności – 13.004,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.190,29 zł, zakup energii – 17.424,42 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 1.152,83 zł (2,74%).  
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 89 osób.
  - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 22A 416.804,31 zł (48,06%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.084,94 zł (46,12%)  
Średnia płaca dla 12,63 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.292 zł.  
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio w kwocie 161 zł/et.
    - pozostałe wydatki bieżące 94.719,37 zł (56,07%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 5.043,67 zł, zakup usług – 19.892,01 zł, zakup energii – 18.924,17 zł, zakup środków żywności – 27.341,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.560,58 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, środków transportu) – 3.025,51 zł (60,51%).  
Z usług Domu (m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej, usług psychologa, opieki pielęgniarstwa) skorzystało 45 osób.
  - kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 88.685,03 zł (48,57%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (1,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń 68.988,27 zł (50,77%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.380 zł.  
Od miesiąca marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 159 zł/et.



- pozostałe wydatki bieżące 19.696,76 zł (42,18%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 1.207,99 zł, zakup energii – 7.841,01 zł, zakup usług – 7.106,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.852,13 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu) – 350,00 zł (35,00%).  
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację, terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przyszań i Galeria skorzystało 108 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

2.595.563,00 zł (50,52%)

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” – 413.080,00 zł  
Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 44 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 16 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 702.279,80 zł  
Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 81 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 179 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” – 891.356,00 zł  
Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystało 100 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce” – 157.485,60 zł  
Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 22 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” – 288.723,60 zł  
Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 41 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” – 142.638,00 zł  
Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 16 osób.

3) dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

180.628,00 zł (86,01%)

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

**rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 365.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **182.500,00 zł** (50,00%) i przeznaczone na dotację dla Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla





Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego. Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 25 osób – 13 kobiet i 12 dzieci.

#### **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 100.000,00 zł, z których wydatkowano kwotę **8.004,00 zł** (8,00%).

Wyplacono 12 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (6.204,00 zł) oraz 5 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (1.800,00 zł). Łącznie wypłacono 17 świadczeń dla 2 osób.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w kwocie 1.865.901,10 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **1.100.633,05 zł** (58,99%) i przeznaczone na:

#### **rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Z zaplanowanych w wysokości 816.171,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **666.489,72 zł** (81,66%), która przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 517.758,84 zł (86,90%)  
w tym umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego – 96.228,70 zł;  
Średnia płaca dla 14,5 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.059 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 148.730,88 zł (67,92%)  
z tego: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 71.412,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85,93 zł, zakup środków żywności – 464,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.968,00 zł, czynsz – 63.800,00 zł.

W I półroczu wydano 3 238 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 206 legitymacji i 458 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 149.627,88 zł.

#### **rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Na wydatki związane z pomocą dla repatriantów, z planowanej kwoty 25.900,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.067,33 zł** (35,01%), którą przeznaczono na aktywizację zawodową repatrianta – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem repatriantów.

#### **rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w kwocie 1.023.830,10 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 41,52%, tj. w kwocie **425.076,00 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 2018 r. poz. 1272) osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. Wypłacono 531 świadczeń dla 147 osób ze 129 rodzin (średnia wysokość świadczenia – 783,11 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 9.246,00 zł obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.606,40 zł oraz zakup materiałów – 639,60 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

W budżecie miasta na 2018 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 2.148.568,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200.042,94 zł** (55,85%).

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



#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 2.020.920,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 56,02%, tj. w kwocie **1.132.051,89 zł** i przeznaczone na:

- 1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł (30,12%)  
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 6 świadczeń.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 1.126.051,89 zł (56,27%)  
z tego:
  - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.117.361,65 zł (56,40%)  
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 – czerwiec 2018 roku wypłacono 4 258 dodatków dla 296 rodzin na 404 dzieci w nich umieszczonych.
  - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 8.690,24 zł (43,87%)  
obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.328,05 zł, zakup materiałów – 362,19 zł.

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 127.648,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 53,26%, tj. w kwocie **67.991,05 zł** i przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego.

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 136 dodatków dla 30 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.

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