

**„PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE
NA LATA 2014 – 2020”**

plan wg ustawy: 0 zł
plan po zmianach: 197.600 zł
wykonanie: 190.250,17 zł, tj. 96,28 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 15.010 zł
wykonanie: 11.540,63 zł, tj. 76,89% planu

rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacje

§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 15.010 zł
wykonanie: 11.540,63 zł, tj. 76,89% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **15.010 zł**, wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 14** decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14 w kwocie 15.010 zł z przeznaczone na realizację zadań w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” wykorzystane zostały przez 3 jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11.540.63 zł, tj.:

- gminę Lublin – na integracyjne spotkanie Wigilijne oraz zakup wyprawek szkolnych dla uczniów romskich – plan: 6.330 zł, wykonanie: 5.064 zł.
Powyższa dotacja została wykorzystana na:
 - sfinansowanie zakupu 28 kompletów wyprawek szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego – 1.834 zł;

- sfinansowanie usługi cateringowej na integracyjne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 60 osób, w tym 31 dzieci uczęszczających do szkół na terenie Lublina i 29 osób dorosłych oraz wykonanie paczek świątecznych dla dzieci – 3.230 zł;
- gminę Puławy – na integracyjne spotkanie Wigilijne dla uczniów romskich – plan: 5.230 zł, wykonanie: 5.229,48 zł. Powyższa dotacja została wykorzystana na:
 - sfinansowanie usługi cateringowej na integracyjne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 110 osób, w tym 43 dzieci uczęszczających do szkół na terenie Puław i 67 osób dorosłych oraz wykonanie paczek świątecznych dla dzieci,
- miasto Świdnik – na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Świdnik – plan: 3.450 zł, wykonanie: 1.247,15 zł. Dotacja została wydatkowana na sfinansowanie zakupu podręczników i książek pomocniczych dla 2 uczniów uczęszczających do szkoły ponadpodstawowej (369,15 zł), pomocy dydaktycznych – przyborów szkolnych dla 8 uczniów (729 zł) oraz książek pomocniczych – kart pracy dla 2 dzieci uczęszczających do przedszkola (149 zł).

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.469,37 zł zostały zwrócone przez:

- Urząd Miasta Lublin – kwota 1.266 zł,
- Urząd Miasta Puławy – kwota 0,52 zł,
- Urząd Miasta Świdnik – kwota 2.202,85 zł.

Przyczyną niewykorzystania dotacji była mniejsza liczba uczniów romskich objęta zadaniem niż planowano we wniosku oraz niższa cena zakupu podręczników i przyborów szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 45.430 zł
wykonanie: 42.341,78 zł, tj. 93,20% planu

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dotacje

§ 2020 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 45.430 zł
wykonanie: 42.341,78 zł, tj. 93,20% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **45.430 zł** wynikała ze zwiększenia planu z rezerwy celowej budżetu państwa **poz. 14**, decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 roku, wprowadzoną decyzją budżetową Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r., z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.”

Omówienie wydatków – wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w wysokości 45.430 zł, wydatkowane zostały w kwocie 42.341,78 zł przez Miasto Puławy z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową dla dzieci romskich, w ramach działania określonego w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Głównym celem prowadzenia takiej świetlicy jest zwiększenie uczestnictwa w edukacji uczniów oraz studentów pochodzenia romskiego.

Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie, z tytułu umowy zlecenia, wychowawcy świetlicy,
- zakup artykułów biurowych i plastycznych do prowadzenia zajęć w świetlicy,
- zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne (m.in. do kina i muzeum),
- zakup biletów komunikacji miejskiej dla 12 dzieci - uczestników zajęć w świetlicy, wychowawcy świetlicy i rodziców,
- zakup artykułów spożywczych i ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w świetlicy,

- zakup artykułów przeznaczonych do przygotowania paczek mikołajkowych dla dzieci romskich (m.in. książek, słodyczy),
- na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkania rozpoczynającego i podsumowującego realizację projektu,
- zakup 2 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego,
- na pochodne od wynagrodzenia księgowych w formie dodatku specjalnego.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 3.088,22 zł stanowią środki zwrócone przez UM Puławy.

Przyczyną niewykorzystania dotacji były mniejsze koszty niż planowano we wniosku poniesione na działalność świetlicy dla dzieci pochodzenia romskiego prowadzonej przez MOPS w Puławach, w tym na pochodne od wynagrodzenia dla wychowawcy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 137.160 zł
wykonanie: 136.367,76 zł, tj. 99,42% planu

rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Dotacje

§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł
plan po zmianach: 57.400 zł
wykonanie: 56.848,15 zł, tj. 99,04% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **57.400 zł** wynikała ze zwiększenia z rezerwy celowej **poz. 14** decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na działania określone w art.18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w kwocie 57.400 zł, wykorzystane zostały w kwocie 56.848,15 zł w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.” przez:

- miasto Chełm na działalność świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie – plan: 43.000 zł, wykonanie: 42.449,96 zł. Zajęcia w szkolnej świetlicy integracyjnej prowadzone były w terminach od maja do czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku i obejmowały zajęcia sportowe, teatralne, plastyczne, muzyczne, terapeutyczno-logopedyczne oraz zajęcia z kultury romskiej. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele i wychowawca świetlicy, przeprowadzili łącznie 320 godzin zajęć. Uczestnikami zajęć było 18 uczniów, w tym 13 dzieci pochodzenia romskiego i 5 dzieci pochodzenia polskiego. W ramach zadania, w dniach od 18 do 20 czerwca 2018 r. zorganizowano trzydniową wycieczkę do Krakowa, zaś w dniu 4 października 2018 r. – jednodniową wycieczkę do Lublina. Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem przedstawicieli miasta Chełm i Stowarzyszenia „Chełmska Roma”.
- miasto Lubartów na działalność szkolnej świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie – plan: 14.400 zł, wykonanie: 14.398,19 zł.

Zajęcia w szkolnej świetlicy integracyjnej prowadzone były w terminach od maja do czerwca oraz od września do grudnia 2018 roku i obejmowały zajęcia w świetlicy oraz pomaganie w odrabianiu prac domowych. W zajęciach uczestniczyło 2 wychowawców świetlicy, przeprowadzili łącznie 140 godzin zajęć. Uczestnikami zajęć było 10 uczniów, w tym 7 dzieci pochodzenia romskiego i 3 dzieci pochodzenia polskiego. Ponadto w ramach działalności świetlicy zorganizowano dla dzieci jednodniową wycieczkę do stadniny koni Stajni Stanka w Lisowie.

Na zakończenie odbyło się spotkanie podsumowujące z udziałem przedstawicieli miasta Lubartów.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 551,85 zł stanowią środki zwrócone przez:

- miasto Chełm – 550,04 zł,
- miasto Lubartów – 1,81 zł,

z uwagi na niższą cenę zakupu materiałów i usług oraz niższy koszt zatrudnienia nauczycieli.

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

Dotacje

§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 69.760 zł

wykonanie: 69.657,61 zł, tj. 99,85% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerwy celowej **poz. 14** o łączną kwotę **69.760 zł**, z tego:

- decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 wprowadzoną decyzją Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. – 43.580 zł,
- decyzją Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2018 r. Nr MF/FS10.4143.3.20.2018.MF.2097 wprowadzoną decyzją Nr 246 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 lipca 2018 r. – 26.180 zł.

z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14, zaplanowane w kwocie 69.760 zł, wykorzystane zostały w kwocie 69.657,61 zł w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.” przez:

- miasto Chełm na realizację zadania pn.: „Letnie warsztaty wokalnno-teatralne dla dzieci romskich i polskich (kontynuacja)” – plan: 15.740 zł, wykonanie: 15.637,61 zł.

W półkoloniach letnich zorganizowanych w mieście Chełm, w miesiącu lipcu uczestniczyło 22 dzieci, w tym: 12 dzieci pochodzenia romskiego i 10 dzieci pochodzenia polskiego. Podczas wypoczynku zorganizowano zajęcia muzyczne i teatralne, wyjście na seans filmowy do kina, na seans relaksacyjno-inhalacyjny do jaskini solnej oraz do Sali zabaw, do aquaparku, na warsztaty kulinarne i lekcję savoir vivre. Na zakończenie wypoczynku zorganizowano ognisko, podczas którego odbył się koncert oraz przedstawienie teatralne przygotowane przez uczestników warsztatów wokalnno-teatralnych.

- gminę Lublin na realizację zadania pn. „Integracyjny wyjazd na wycieczkę edukacyjną dla dzieci romskich i polskich” – plan: 3.600 zł, wykonanie: 3.600 zł,

W ramach programu zorganizowano jednodniową wycieczkę do Warszawy dla 20 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Lublina, w tym 10 uczniów pochodzenia romskiego i 10 uczniów pochodzenia polskiego oraz 3 opiekunów i kierownika wycieczki.

- gminę Lublin na realizację zadania pn. „Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich” – plan: 47.600 zł, wykonanie: 47.600 zł.

W ramach programu zorganizowano kolonie letnie w górach w miejscowości Grywałd dla 30 uczniów uczęszczających do szkół na terenie Lublina, w tym 15 dzieci pochodzenia romskiego i 15 dzieci pochodzenia polskiego wraz z opieką 3 wychowawców i kierownika wypoczynku.

- gminę Opole Lubelskie na wycieczki integracyjne dzieci romskich i polskich – plan: 2.820 zł, wykonanie: 2.820 zł.

W ramach programu zorganizowano jednodniową wycieczkę do Sandomierza dla 30 uczniów pochodzenia romskiego i polskiego oraz 2 opiekunów i kierownika wycieczki. Program wycieczki obejmował udział w grze miejskiej „Inspektor Orest na tropie” i zwiedzanie m.in. podziemnej trasy turystycznej, ratusza, katedry, domu Długosza.

Niewykorzystane środki w kwocie 102,39 zł stanowią środki zwrócone przez miasto Chełm z uwagi na niższą cenę zakupu materiałów i usług oraz niższy koszt zatrudnienia nauczycieli.

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje

§ 2020 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan wg ustawy budżetowej: 0 zł

plan po zmianach: 10.000 zł

wykonanie: 9.862 zł, tj. 98,62% planu

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę **10.000 zł** wynikała ze zwiększenia rezerwy celowej **poz. 14** decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10.4143.3.7.2018.MF.691 z dnia 29 marca 2018 r. wprowadzoną decyzją budżetową Nr 89 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Omówienie wydatków - wykorzystanie rezerwy celowej poz. 14

Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 14 w kwocie 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 9.862 zł przez gminę Lublin z przeznaczeniem na spotkanie integracyjne „czterech kultur” które odbyło się 24 października 2018 r. w budynku Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie. Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie zakupu produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania dań kuchni polskiej, romskiej, ukraińskiej i żydowskiej dla około 200 osób, wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło dla 4 artystów za wykonanie muzycznego programu artystycznego, zakup kwiatów dla artystów oraz dyplomów i drobnych upominków.

Niewykorzystane środki w kwocie 138 zł zostały zwrócone przez gminę Lublin w związku z niższą ceną zakupu artykułów spożywczych niż planowano we wniosku.