



Dział 851 – Ochrona zdrowia

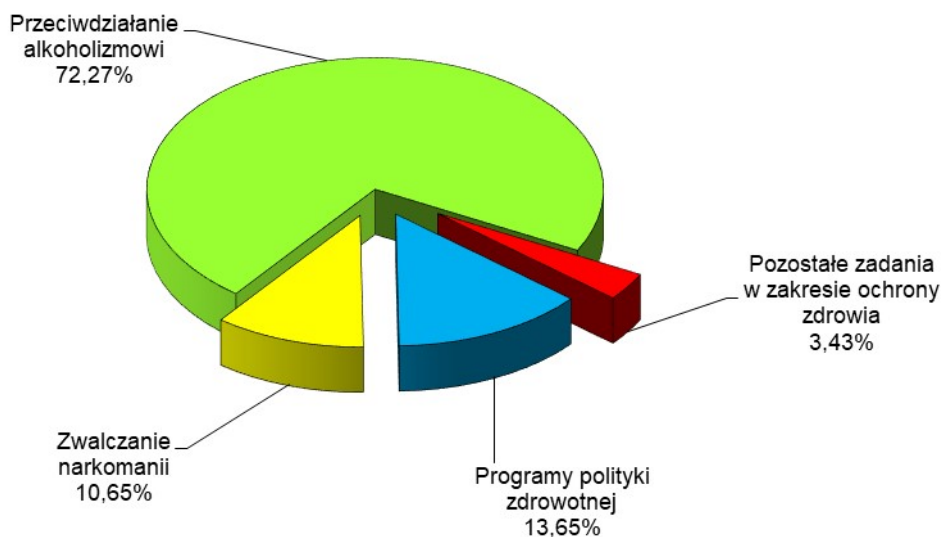
Planowane wydatki tego działu w wysokości 12.748.614,91 zł zwiększone zostały o kwotę 5.530,00 zł, tj. do wysokości 12.754.144,91 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
 - programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) o 4.000,00 zł,
 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) o 100.000,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia (rozd. 85195) o 1.530,00 zł,
 - zmniejszenia wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) o 100.000,00 zł.
- W ramach zwiększeń kwota 4.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, natomiast kwota 1.530,00 zł wynikała z wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **6.001.389,81 zł** (47,05%), z tego:

- wydatki bieżące 5.565.969,81 zł (47,07%)
w tym remonty – 3.518,10 zł (23,45%)
- wydatki majątkowe 435.420,00 zł (46,87%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie 188.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania sześciorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie, Bacikach Średnich i Jastrzębiu Zdroju zrealizowane zostały w kwocie **93.215,48 zł** (49,58%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.



rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.772.970,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **819.283,60 zł** (46,21%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 323,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 805.602,00 zł (49,42%)
z tego na:
 - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 165.600,00 zł (55,20%)
W I półroczu br. zaszczepiono 552 osoby. Szczepienia realizowane są w 26 podmiotach leczniczych.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 512.667,00 zł (77,68%)
Program realizowany jest w 65 jednostkach oświatowych.
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 127.335,00 zł (35,37%)
Program obejmuje zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby.
W I półroczu br. realizowany był również program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową” (płatności nastąpią w II półroczu). Natomiast od września realizowany będzie program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 13.681,60 zł (9,85%)
Środki przeznaczono m.in. na organizację konferencji w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022, przygotowanie i druk poradnika na temat problematyki zdrowia psychicznego, organizację Lubelskich Dni Promujących Zdrowie (w tym: opracowanie graficzne i wykonanie materiałów informacyjnych) w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025”.
W I półroczu w ramach prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych realizowany był projekt „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego” (płatności w II półroczu).

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 1.100.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 58,12%, tj. w kwocie **639.300,00 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 469.300,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na: prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze uzależnień, edukację w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację działań profilaktycznych, realizację działań mających na celu motywowanie do zmian ryzykownego zachowania, doskonalenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, działalność partyworkerów lub streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych, działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HIV, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, realizację działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków.



rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 9.491.644,91 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **4.337.207,02 zł** (45,69%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.731.964,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł, wydatki związane z remontami – 3.518,10 zł (23,45%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek”).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.298.804,84 zł (45,33%)
w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 1.071.300,00 zł (w tym w formie dotacji – 30.000,00 zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej).

Środki wykorzystano m.in. na realizację działań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz zdrowie psychiczne, edukację w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu, prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobieganie nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwości, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Ponadto na zadania realizowane przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 133.409,28 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych: „Spójrz inaczej”, „Wygraj zdrowie w czasie zimy”, „W zdrowym ciele zdrowy duch - nałogom mówię Nie”, „Ferie na wesoło”.

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 2.450.215,89 zł (45,01%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 2.011.915,89 zł (46,98%)

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.268.205,43 zł
Średnia płaca dla 36,45 et. (przy limicie 39 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 743.310,46 zł
m.in.: zakup energii – 66.569,72 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 14 lekarzami i 2 ratownikami medycznymi zatrudnionymi w Ośrodku – 404.927,50 zł) – 456.560,51 zł, opłaty czynszowe – 103.269,80 zł, wydatki związane z remontami (przeгляд i konserwacja sprzętu i urządzeń) – 3.518,10 zł (23,45%).

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 659.203,78 zł.

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. umieszczone zostały 822 osoby (1 232 przyjęcia).



Dodatkowo, w związku z reżimem sanitarnym w okresie pandemii, w I półroczu 2022 r. wprowadzono ograniczenia przyjęć klientów do 1 osoby na salę, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem Sars-Cov-2, jednocześnie z zachowaniem ciągłości w funkcjonowaniu Ośrodka.

- dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy 2.880,00 zł (1,24%)

W I półroczu br. zakupiono materiały promocyjne i bilety do kina dla 15 uczestników programu profilaktycznego „Razem przeciw uzależnieniom”.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 435.420,00 zł (46,87%)
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 399.355,45 zł (49,92%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji. Dodatkowo członkowie Komisji uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych na instruktorów prowadzących szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 114 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 20 kontroli, 37 wizytacji oraz 2 interwencje w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 428 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 180.000,00 zł (50,00%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 8.830,84 zł (38,39%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz prenumeratę prasy.

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **110.853,71 zł** (55,43%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej) z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **1.530,00 zł** wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 100% i przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. na transport 21 osób na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 124.851.064,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.100.006,63 zł, tj. do wysokości 125.951.070,63 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.388.979,00 zł,



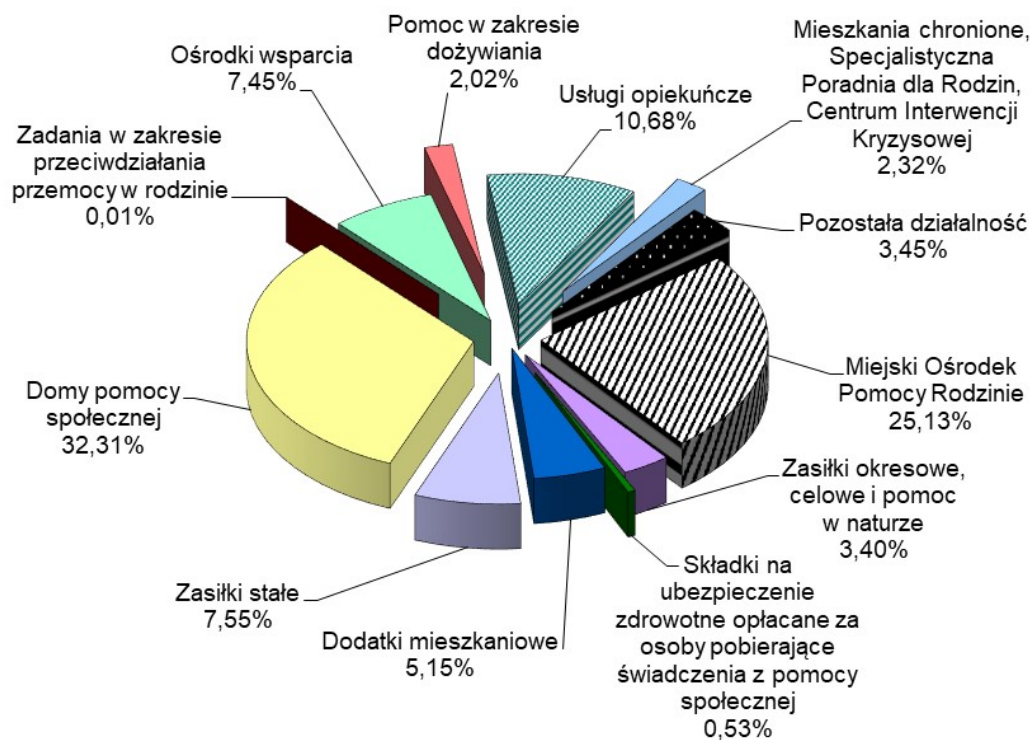
- ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 1.196.659,50 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 117,00 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 165.300,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 22.400,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 1.127,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 85295) – 445.928,13 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 986.417,00 zł,
 - zasiłki stałe (rozd. 85216) – 80.000,00 zł,
 - usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 1.054.087,00 zł.

W ramach zmian zmniejszenie o kwotę 1.031.737,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast w ramach zwiększeń kwota 759.600,00 zł pochodziła ze środków z PFRON, 742.438,13 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaś 25.070,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 49,41%, tj. na kwotę **62.238.428,91 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 62.023.285,91 zł (50,18%)
w tym wydatki związane z remontami – 183.031,30 zł (35,33%)
- wydatki majątkowe 215.143,00 zł (9,17%)

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

**rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 38.433.508,00 zł, z której wydatkowano **20.108.572,34 zł** (52,32%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 19.558.501,34 zł (52,41%)

z tego:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 19.239.799,80 zł (52,83%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.428.516,65 zł (52,20%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 33.747,29 zł (50,00%)
- pozostałe wydatki bieżące 3.777.535,86 zł (55,65%)

w tym m.in.: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,77 zł/os. do 11,54 zł/os.) – 904.327,43 zł, energia – 1.039.628,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 301.642,47 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 22,10 zł/stawka dzienna) – 532.525,64 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 123.589,94 zł, wydatki związane z remontami – 139.418,96 zł (42,71%).

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, kotłowni oraz kanalizacji sanitarnej w DPS Betania – 11.667,89 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu, naprawę wykładziny podłogowej oraz remont pomieszczeń pralni, piwnicy oraz łazienek na oddziale A w DPS „Kalina” – 54.520,12 zł,
- remont łazienki oraz remont systemu instalacji SSP w Filii przy ul. Mierniczej, remont i konserwacja wymiennika instalacji c.o., naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 36.389,75 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 4.547,59 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 21.646,35 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, naprawa samochodu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 10.647,26 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o liczbie miejsc, liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	772	4.861	93	83,79	4.470
DPS „Kalina”	124	677	5.542	94	89,71	4.299
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	637	5.954	95,5	92,69	4.206



DPS im. W. Michelisowej	40	193	9.677	51	43,75	4.394
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	577	5.117	77	74,91	4.176
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	314	5.708	39	37,32	4.374

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2022 roku

Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń, z tego w: DPS Betania średnio 199 zł/et. dla 91 et., DPS „Kalina” średnio 205 zł/et. dla 94 et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 195 zł/et. dla 85,87 et., DPS im. W. Michelisowej średnio 217 zł/et. dla 45,5 et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 194 zł/et. dla 76,88 et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 198 zł/et. dla 39 et. Ponadto od stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej, z tego w: DPS Betania średnio 67 zł dla 16 et., DPS „Kalina” średnio 95 zł dla 48,50 et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 48 zł dla 47 et., DPS im. W. Michelisowej średnio 37 zł dla 11 et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 100 zł dla 37,50 et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 55 zł dla 15,5 et.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 103.558,54 zł (26,71%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.258,75 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- inwestycje 215.143,00 zł (42,01%)
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (97,64%)
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wymianę systemu przyzywowego w pomieszczeniach DPS na kwotę 131.760,00 zł oraz wymianę instalacji sygnalizacji pożaru na kwotę 83.383,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniu „modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania” (plan 291.800,00 zł) – w styczniu br. podpisano umowę z terminem realizacji – listopad 2022 r. Zrealizowano częściowo roboty związane z wykonaniem instalacji przyzywowej w budynku DPS (płatności na kwotę 193.149,98 zł w miesiącu lipcu i sierpniu). Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu br.
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 550.071,00 zł (49,17%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 29 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2022 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 11.305.359,50 zł, które zrealizowano na kwotę **4.636.287,36 zł** (41,01%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.597.027,86 zł (40,81%)
z tego:
 - Zespół Ośrodków Wsparcia 3.620.430,92 zł (51,97%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.985.416,54 zł (52,02%)



Średnia płaca dla 75,03 et. (przy limicie 82,5 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.689 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 197 zł/et. dla 69,33 et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.189,02 zł (18,29%)
- pozostałe wydatki bieżące 633.825,36 zł (51,92%)
w tym m.in.: energia – 116.362,97 zł, zakup usług – 144.375,39 zł, zakup środków żywności – 177.881,12 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, naprawa systemu alarmowego w budynku przy ul. Pozytywistów 16, naprawa bramy wjazdowej przy ul. Zbożowej 22A) – 17.585,63 zł (39,97%)

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzielny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intellektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarskiej, usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych, wspomagająco-aktywizujących, socjalnych i transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 495 osób, z tego: 464 osoby dorosłe i 31 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 288.712,65 zł (41,90%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241.274,91 zł (43,24%)
Średnia płaca dla 6,46 et. (przy limicie 8 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.370 zł. Od stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 110 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 199 zł/et. dla 3,25 et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 540,00 zł (9,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 46.897,74 zł (37,53%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 13.986,31 zł, zakup usług – 8.913,23 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje) – 792,07 zł (39,60%)

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało łącznie 15 osób i 10 osób z pobytu dziennego. Podopieczni w trakcie pobytu całodobowego mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia, różnorodnych form terapii oraz rehabilitacji. Natomiast w ramach pobytu dziennego podopieczni mają zapewniony obiad oraz różne formy rehabilitacji.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 474.159,00 zł (37,18%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 353.049,94 zł (35,76%)



Średnia płaca dla 9,71 et. (przy limicie 15 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów wyniosła 4.683 zł. Od stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 252 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 92 zł/et. dla 8,25 et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.646,44 zł (15,68%)
- pozostałe wydatki bieżące 119.462,62 zł (43,05%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 18.388,86 zł, zakup usług – 26.041,14 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, środków transportu) – 8.833,77 zł (44,17%)

Placówka zapewnia możliwość skorzystania z całodobowej opieki dla 24 osób. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym funkcjonuje 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. W I półroczu 2022 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 59 osób, z tego: 30 osób - pobyt dzienny, 27 osób - pobyt całodobowy oraz 2 osoby - w ramach opieki wytchnieniowej. Na rzecz podopiecznych świadczone były usługi pielęgniarstwa, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także zaspokajania potrzeb dotyczących organizacji czasu wolnego.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 208.974,70 zł (42,41%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153.953,30 zł (51,02%)
Średnia płaca dla 4 et. (przy limicie 4 et.) bez nagród jubileuszowych wyniosła 4.851 zł. Od stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. średnio w kwocie 124 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 215 zł/et. dla 3,5 et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 730,00 zł (14,60%)
 - pozostałe wydatki bieżące 54.291,40 zł (29,19%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 11.635,18 zł, zakup usług – 18.109,87 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 391,54 zł (3,92%)Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona jest dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dienne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia odbywają się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w całodobowych mieszkaniach przebywało 19 osób. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą oraz terapię zajęciową. Natomiast z zajęć w dostępnych pracowniach w Dziennym Centrum Aktywności (m.in. krawieckich, plastycznych, malarskich, relaksacyjnych, kulinarnych) na dzień 30 czerwca 2022 r. korzystało 25 osób. Do dyspozycji uczestników był również psycholog i pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 4.750,59 zł (83,42%)
 - pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejściem w trwałą zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 – 766,04 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 3.984,55 zł (w związku z otrzymaną darowizną)

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniach:



- adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów (plan 100.000,00 zł – zadanie wprowadzone do planu budżetu w czerwcu) – wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń do potrzeb Centrum Dziennego Pobytu Seniorów w budynku przy ul. Śliwińskiego 5,
 - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (plan 1.734.600,00 zł, w tym dofinansowanie z PFRON – 759.600,00 zł) - w lipcu br. podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. przebudowa łazienki oraz 2 toalet w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, utwardzenie ciągu komunikacyjnego) w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22A na kwotę 1.682.640,00 zł z terminem realizacji – listopad/grudzień br.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 39.259,50 zł (92,90%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 21,32%, tj. w kwocie **3.198,23 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług).

W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W I półroczu 2022 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 660 przypadkach, zakończono 303 procedury. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 204 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 422 formularze „Niebieskiej Karty – C i D”, skierowano 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 14 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 17 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zaplanowane w kwocie 796.117,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 41,66%, tj. w kwocie **331.686,66 zł** i przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 331.570,56 zł (41,65%)
Opłacono 5 904 świadczenia za 1 233 osoby pobierające zasiłki stałe.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 116,10 zł (99,23%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.026.583,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.119.588,57 zł** (42,17%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.103.215,21 zł (42,01%)
z tego na:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 1.792.076,89 zł
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność) lub rzeczowej (m.in. opał) – 216.701,32 zł
 - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 94.437,00 zł
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 5,39 zł) 16.373,36 zł (81,87%)



rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.700.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.203.312,82 zł** (56,20%) z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: | 3.203.240,28 zł (56,20%) |
| - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 4 731 dodatków mieszkaniowych) | 1.351.379,05 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 4 689 dodatków mieszkaniowych) | 941.777,00 zł |
| - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 3 525 dodatków mieszkaniowych) | 910.084,23 zł |
- W I półroczu 2022 roku wypłacono 12 945 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 247 zł.
- | | |
|--|-------------------|
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych | 72,54 zł (72,54%) |
|--|-------------------|

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.608.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **4.698.645,86 zł** (54,58%), z tego:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1) zasiłki stałe | 4.633.033,94 zł (54,52%) |
|------------------|--------------------------|
- Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). Wypłacono 7 628 świadczeń, pomocą objęto 1 392 osoby z 1 382 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 607 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- | | |
|---|-----------------------|
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 65.611,92 zł (59,65%) |
|---|-----------------------|

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 30.525.785,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **15.640.052,45 zł** (51,24%), z tego na:

- | | |
|---|---------------------------|
| • utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 15.595.100,38 zł (51,21%) |
|---|---------------------------|
- z tego:
- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.692.951,69 zł (50,87%) |
|---|---------------------------|
- Średnie wynagrodzenie dla 360,42 et. (przy limicie 381,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.493 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 33,50 et. średnio w kwocie 18 zł.
- | | |
|---|--------------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP | 84.120,95 zł (84,04%) |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.818.027,74 zł (52,89%) |
- w tym m.in.: opłaty czynszowe – 594.296,06 zł, zakup usług – 395.264,08 zł, energia – 191.843,14 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, systemów alarmowych) – 7.013,01 zł (17,53%)
- W ramach powyższych wydatków kwota 2.009.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR.
- | | |
|---|-----------------------|
| • wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" | 44.952,07 zł (64,22%) |
|---|-----------------------|
- z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.996,30 zł, zakup materiałów – 5.955,77 zł
- Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (plan 1.485,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.



rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.817.320,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.442.596,20 zł** (51,20%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 343.559,25 zł (47,94%)
z tego:

- 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 311.284,14 zł (50,96%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.301,57 zł (53,53%)
Średnia płaca dla 6,3 et. (przy limicie 6,5 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.423 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 198 zł/et. dla 6,5 et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 21,36 zł (10,68%)
 - pozostałe wydatki bieżące 76.961,21 zł (44,51%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 45.282,04 zł, usługi – 13.030,40 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji) – 3.302,91 zł (18,35%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 34 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 3.208 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 32.275,11 zł (30,48%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 20.072,93 zł, czynsz – 7.948,44 zł
Zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł wydatki m.in. na remont mieszkania przy ul. Zamojskiej oraz bieżące remonty mieszkań realizowane będą w II półroczu br.

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskały 4 rodziny – 7 osób (mieszkanie przy ul. Zamojskiej zostało tymczasowo wyłączone z użytkowania do czasu wykonania remontu). Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.345 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 439.833,17 zł (53,47%)
obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 392.160,64 zł (54,16%)
Średnia płaca dla 10 et. (przy limicie 10 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.523 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 47.672,53 zł (48,65%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 3.813,28 zł, zakup usług – 4.351,89 zł, czynsz – 20.801,79 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 171,96 zł (8,60%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych,



pedagogicznych, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystały 592 osoby, w tym 81 dzieci, wsparciem objęto 442 rodziny.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 659.203,78 zł (51,58%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 579.954,90 zł (52,58%)
Średnia płaca dla 15,27 et. (przy limicie 16 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.559 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 79.248,88 zł (45,55%)
m.in.: energia – 9.391,50 zł, opłaty czynszowe – 27.623,14 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.580,05 zł (51,60%)

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 2.011.915,89 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku łącznie w Centrum udzielono 8 266 świadczeń obejmujących m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W ramach działalności Centrum przy ul. Północnej 125 funkcjonuje Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny. Celem działalności Punktu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie całodobowej pomocy psychologicznej świadczonej dla osób w kryzysie. Punkt umożliwia również korzystanie z pomocy interwencyjnej oraz terapeutycznej mieszkańcom mieszkania interwencyjnego. W mieszkaniu interwencyjnym zapewnione jest doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również osób, które doznały sytuacji traumatycznej lub przemocy. W ramach Centrum funkcjonują obecnie 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 27 osób (w tym 10 dzieci).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 13.463.913,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.646.878,00 zł**, co stanowi 49,37% planu, którą przeznaczono na usługi opiekuńcze (49,43%), z tego:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 5.787.734,00 zł (47,26%)
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 097 osób z 1 046 rodzin, opłacono 222 085 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 26,06 zł/godz.
- zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 859.144,00 zł (71,60%)
W ramach utrzymania trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” realizowanego przez MOPR w latach 2018 – 2020 usługi opiekuńcze uzupełniające oraz usługi opiekuńcze nocne wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym z ww. usług skorzystało 115 osób ze 115 rodzin, opłacono 33 044 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 26 zł/godz.

W I półroczu br. nie wystąpił zwrot środków z dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami



psychicznymi (plan 18.000,00 zł).

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.345.127,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.257.997,33 zł** (28,95%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 15.000,00 zł (60,00%)
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W ramach prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19 kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym.
- 2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 1.193.699,65 zł (28,71%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 954.959,72 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 920.456,17 zł,
 - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznanego na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 273.243,48 zł.Łącznie wypłacono 30 824 świadczenia. Pomocą objęto 2 291 osób.
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 46.671,70 zł (29,17%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 45 osób (3 576 świadczeń).
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie 2.625,98 zł (99,96%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.914.258,13 zł, które wykonano w 43,74%, tj. w kwocie **2.149.613,09 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.391.248,42 zł (51,07%)
z tego na:
 - pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 1.018.500,00 zł (50,93%)
W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:
 - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 225.500,00 zł,
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” – 473.200,00 zł,
 - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 216.400,00 zł,



- dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 103.400,00 zł.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 372.748,42 zł (51,47%)
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.983,02 zł (51,58%)
Średnia płaca dla 10 et. (przy limicie 10,5 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.908 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 49.765,40 zł (51,30%)
w tym m.in.: energia – 11.587,06 zł, zakup usług – 8.167,36 zł, opłaty czynszowe – 14.021,24 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje m.in. systemów alarmowych) – 566,94 zł (35,43%)

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności w celu rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia, klub młodzieżowy. Organizowane również były wyjścia m.in. do obiektów kulturalnych i sportowych, zajęcia plenerowe, szkolenia, cykliczne warsztaty. Podejmowano działania mające na celu integrację międzypokoleniową poprzez włączenie seniorów w aktywne życie lokalnej społeczności.

W I półroczu z usług Centrum skorzystały 134 osoby dorosłe (w tym 22 seniorów oraz 26 osób z Ukrainy) oraz 86 dzieci i młodzieży (w tym 36 uczęszczających do grup wsparcia).

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 13.642,20 zł (27,28%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowało 38 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 9,00 zł w okresie od lutego do maja oraz 9,50 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

- 3) wsparcie i aktywizację seniorów 600.113,61 zł (35,94%)

Przyjęty uchwałą nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 ma na celu poprawę jakości życia seniorów w obszarach zdrowia, codziennego funkcjonowania, kontaktów społecznych (integracja międzypokoleniowa) oraz zapewnienie im różnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez zaangażowanie w Program szerokiego otoczenia społecznego.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 49.366,25 zł (25,51%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja Lubelskich Dni Seniora) i honoraria 15.425,95 zł (32,48%)



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000,00 zł (18,75%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów. Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystały 72 osoby.

Ponadto 27 lipca br. rozstrzygnięty został konkurs na realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, tj. wspieranie aktywności społecznej seniorów poprzez rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej osób starszych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. Zadanie realizowane będzie przez Fundację Karuzela Aktywności (8.800,00 zł), Fundacja Maturita (9.665,00 zł) oraz Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie (11.535,00 zł).
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) 18.940,30 zł (28,70%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją Lubelskich Dni Seniora w dniach 6-10 czerwca br. (m.in. widowisko muzyczne pt. Od Opola do San Remo wraz z obsługą techniczną, nagłośnieniem i oświetleniem w Teatrze Muzycznym w Lublinie), organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.
- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 4.612,98 zł (1,37%)
 - wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń

Celem programu realizowanego przez MOPR oraz Zespół Ośrodków Wsparcia jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

10 czerwca br. zawarto umowy z Wojewodą Lubelskim na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

 - Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia (realizowany przez MOPR);

Seniorzy mogą liczyć na pomoc m.in. w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwienia drobnych spraw urzędowych, wyprowadzania psa, dostarczania ciepłych posiłków, paczek ze środkami ochrony osobistej, pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia, czy też w umawianiu wizyt lekarskich i realizacji recept.
 - Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (realizowany przez ZOW);

W lipcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu i wyłoniono realizatora zamówienia opasek i usługi teleopieki. W dniach 27-29 lipca odbyły się pierwsze szkolenia dla użytkowników - wydano 129 opasek. W sierpniu odbędą się kolejne szkolenia, na których wydane zostaną kolejne opaski. Do lubelskich seniorów trafić ma 200 opasek. Ponadto podjęto działania promocyjne promujące opaski.

Realizacja powyższych działań oraz wydatki planowane są w II półroczu br.
- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 195.258,63 zł (45,91%)

(zadanie z przyznanym dofinansowaniem z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 155.520,00 zł)



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 156.377,92 zł (51,39%)
Średnia płaca dla 3,75 et. (przy limicie 4 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.924 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 220 zł/et. dla 2,5 et.
- pozostałe wydatki bieżące 38.880,71 zł (32,13%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 23.574,06 zł, energii – 6.098,91 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 676,91 zł (33,85%)

Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” i przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony jest także jeden ciepły posiłek. Z usług obejmujących m.in. terapię zajęciową, usługi rehabilitacyjne, prozdrowotne i wspomagająco-aktywizujące w I półroczu skorzystały 42 osoby.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 60.674,12 zł (48,79%)
(zadanie z przyznanym dofinansowaniem z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 29.160,00 zł)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.828,83 zł (52,71%)
Średnia płaca dla 1 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.479 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 229 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 23.845,29 zł (43,75%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 8.524,44 zł, energii – 2.365,12 zł, opłaty czynszowe – 10.443,61 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 8,61 zł (1,72%)
- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 10.976,97 zł (57,47%)
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora współfinansowanego w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” obejmujące zakup: energii – 9.272,62 zł, usług – 1.511,15 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 193,20 zł (38,64%)
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 279.224,66 zł (52,57%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218.695,37 zł (53,04%)
Średnia płaca dla 5,78 et. (przy limicie 6,75 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.576 zł. Od stycznia br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 227 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 60.529,29 zł (50,95%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 24.548,68 zł, energii – 9.918,31 zł, opłaty czynszowe – 10.968,78 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, naprawa kotła gazowego) – 1.495,74 zł (74,79%)

W I półroczu br. działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 130, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16,



„Czechów” przy ul. Żelazowej Woli 18, Klub Seniora „Głusk” przy ul. Głuskiej 145, Klub Seniora „Wieniawa” przy Al. Raclawickich 24.

Zadaniem klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta klubów obejmuje m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację, zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne, gimnastykę usprawniającą, dogoterapię, organizowane są różnego rodzaju spotkania okolicznościowe i integracyjne, wyjścia oraz pogadanki. W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 437 osób. W miesiącach styczeń-luty w związku z epidemią COVID-19 działalność klubów była okresowo zawieszona.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 144.608,86 zł (30,76%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację zadania „lubelska opaska medyczna” (36,80%). W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin realizuje program „SOS dla Seniora”, w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W okresie sprawozdawczym do dyspozycji lubelskich seniorów były 594 opaski (opaski wydawane są na bieżąco z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski i usługi teleopieki).

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniach:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 25.070,00 zł)
- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (plan 25.400,00 zł)

Realizację powyższych zadań zaplanowano w II półroczu br.

- wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych (plan 67.165,00 zł) – realizacja planowanych wydatków sfinansowana została ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań ustawowo zleconych gminie.

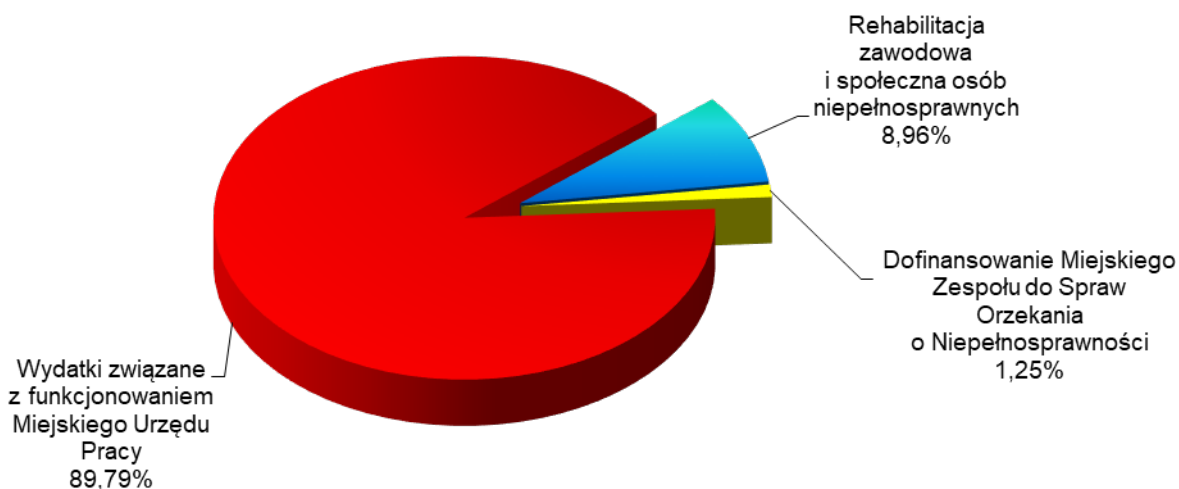
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 14.863.938,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 25.159.047,24 zł, tj. do wysokości 40.022.985,24 zł w wyniku zwiększenia środków dotyczących:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) – 40.000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy (rozd. 85333) – 36.447,24 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rozd. 85395) – 25.082.600,00 zł, w tym 25.000.000,00 zł stanowią środki UNICEF z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (wprowadzono do budżetu w czerwcu).

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.475.971,09 zł** (18,68%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 31.238,57 zł (54,80%).

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.456.000,00 zł wydatkowano 46,00%, tj. kwotę **669.772,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 629.772,00 zł (44,48%)
z tego:
 - działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 900,00 zł (5,63%)
Poniesione wydatki dotyczą zakupu usługi polegającej na weryfikacji kosztorysów przedłożonych przez warsztaty terapii zajęciowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na ich modernizację.
 - świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 113.000,00 zł (53,81%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów (Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych Zarząd Lubelski) świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób z dysfunkcją wzroku. Z usług świadczonych przez 18 asystentów skorzystały 34 osoby.
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 315.876,00 zł (49,36%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, Fundacja Aktywator, Fundacja Teatrotterapia Lubelska, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”) prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali z 235 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
 - przewóz osób niepełnosprawnych 199.996,00 zł (50,00%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 748 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadaniach: „kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” (plan 5.000,00 zł), „rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku” (plan 20.000,00 zł), „prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (plan 20.000,00 zł), „rehabilitacja osób niepełnosprawnych” (plan 90.000,00 zł), organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych



i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym okresie wakacyjnym (plan 15.000,00 zł). Zadania planowane do realizacji w II półroczu br.

- 2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacje) 40.000,00 zł (100,00%)
Poniesione wydatki stanowią dotacje na obsługę Programu dla trzech organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert realizujących usługę asystenta osobistego, tj. Stowarzyszenie Synergia, Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.409.750,00 zł. Pozyskane środki pozwolą na zapewnienie 100 osobom z niepełnosprawnościami 50 000 godzin usług asystenckich. Realizację zadania rozpoczęto 1 maja br. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 912.278,00 zł, z których wydatkowano **93.621,81 zł** (10,26%). Poniesione wydatki dotyczyły pozostałych wydatków bieżących i obejmowały: czynsz – 67.444,40 zł, zakup energii – 6.320,72 zł, zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) – 493,60 zł (49,36%), a także zakup pozostałych usług – 19.363,09 zł.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 12.572.107,24 zł wydatkowano 53,39%, tj. kwotę **6.712.577,28 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy 6.705.302,04 zł (53,37%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.013.618,17 zł (53,07%)
w tym 224,76 zł – środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Średnia płaca dla 160,65 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniosła 4.436 zł.
Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 73,50 et. średnio w kwocie 210 zł oraz dla 119,50 et. podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 220 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 5.099,92 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 686.583,95 zł (55,94%)
w tym m.in.: zakup usług – 202.021,92 zł, zakup energii – 115.308,11 zł, czynsz – 72.058,99 zł, wydatki związane z remontami – 30.744,97 zł (54,90%);
Poniesione wydatki remontowe dotyczą głównie konserwacji urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, naprawy samochodu, a także naprawy ram okiennych w budynku MUP na ul. Niecałej.



- 2) zwrot środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7.275,24 zł (100%)

W I półroczu 2022 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie poniósł wydatki z Funduszu Pracy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 141.250,80 zł dla 52 osób na: badania lekarskie, stypendia szkoleniowe, prace interwencyjne, stypendia stażowe, doposażenie stanowisk pracy.

W ramach Tarczy antykryzysowej w I półroczu 2022 do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 13 wniosków o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie z Funduszu Pracy na łączną kwotę 65.000,00 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 25.082.600,00 zł środki na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowane będą w II półroczu br. i przeznaczone na:

- 1) Program „Opieka wytchnieniowa” (plan 82.600,00 zł)

Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.880.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usług opieki wytchnieniowej. W 2022 roku Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w drodze otwartego konkursu ofert wyłonił wykonawcę zadania, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W I półroczu br. z opieki skorzystało 37 osób (zrealizowano 1.464 godziny usług).

- 2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym (plan 25.000.000,00 zł)

Zaplanowane wydatki dotyczą środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce.

Wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju dzieci i młodzieży. Działania zostaną skierowane zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy, jak i do społeczności lubelskiej w celu zintegrowania obu środowisk.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 53.766.256,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 55.649.564,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.883.308,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 5.894,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 326.113,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 735.750,00 zł,
 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15.000,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.080.332,00 zł,



- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) – 20.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozd. 85403) – 286.781,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 9.000,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozd. 85421) – 4.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota: 920.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 3.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2022 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 7 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

oraz przez placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 1 bursę i 1 internat,

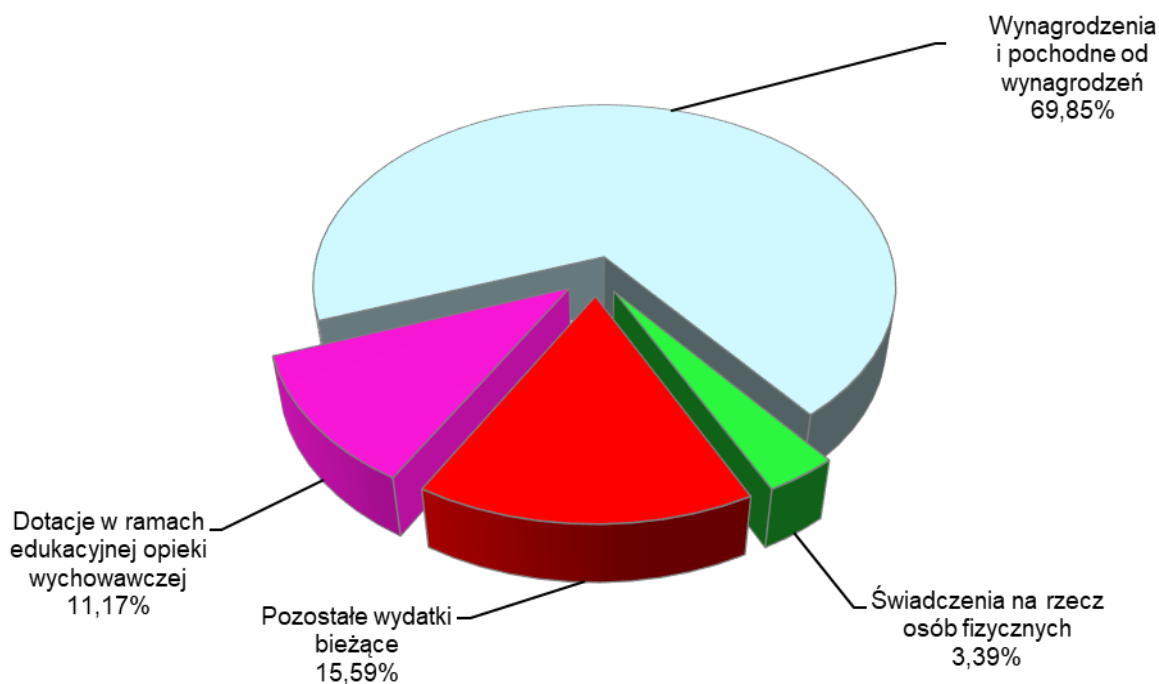
a także w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

- 27 przedszkoli,
- 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i innych środków zewnętrznych oraz ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **29.231.327,29 zł**, tj. 52,53% (wydatki bieżące), w tym związane z remontami – 39.476,97 zł (36,67%).

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2022 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota **29.231.327,29 zł** została przeznaczona na:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	24.887.086,29 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 39.476,97 zł	
II. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	55.238,90 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	3.248.439,96 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	61.397,00 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	979.165,14 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **24.887.086,29 zł** (52,45%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **20.419.527,70 zł** (53,39%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.052.009,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.258.205,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29.556,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.028.919,03 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 50.837,16 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.



Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 553 201,86	805 358,85	4 977,74	954 452,23
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	518 532,49	100 984,54	200,00	35 861,02
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 763 272,12	839 062,53	1 911,71	625 200,91
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 937 311,78	340 404,35	250,00	335 886,68
85410 - Internaty i bursy szkolne	5 253 647,43	931 546,43	3 484,34	2 470 932,68
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	313 805,83	62 399,49	200,00	34 201,28
OGÓŁEM	17 339 771,51	3 079 756,19	11 023,79	4 456 534,80

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 295 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych. Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zostało zwiększone o 4,4% w związku ze wzrostem kwoty bazowej do wysokości 3.693,46 zł od maja br.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zaś dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

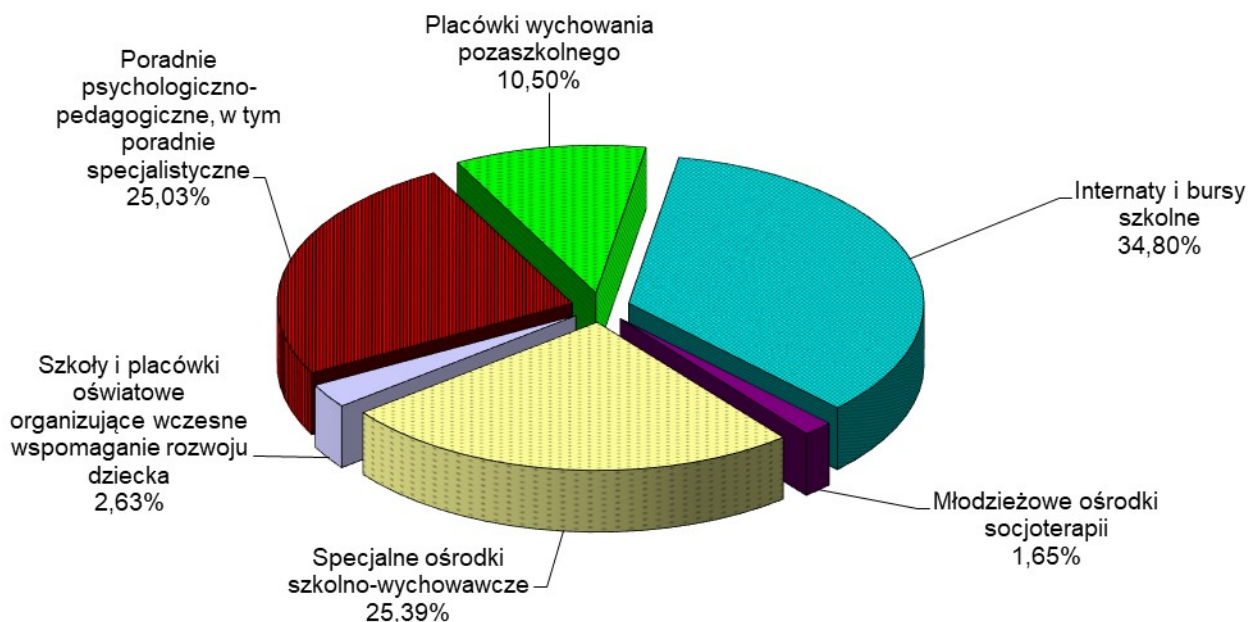
Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	73,15	7 164	44,40	3 757
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7,24	5 651	1,00	3 623
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,52	5 402	17,31	3 897
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	39,81	5 378	20,11	3 870
85410 - Internaty i bursy szkolne	75,35	5 571	99,00	3 691
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5,69	6 275	2,50	4 863
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	323,76	5 857	184,32	3 762



- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 023,79 zł (17,72%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.456.534,80 zł (48,77%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.547.587,13 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.168.128,09 zł,
 - zakup żywności – 990.933,76 zł
 - usługi remontowe – 39.476,97 zł (36,67%)
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 17.392,00 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 6.634,57 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 1.151,70 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 13.585,30 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 713,40 zł.
- pozostałe usługi – 338.016,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 269.586,26 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 58.258,84 zł;

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 3.000,00 zł).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2022 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **55.238,90 zł (32,49%)**, z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 44.185,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego – 11.053,90 zł.



III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **3.248.439,96 zł** (58,49%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 910.883,96 zł (64,15%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 4.153,46 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 38 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 1.924.976,68 zł (58,71%), z tego dla: poradni – 882.178,98 zł, przedszkoli – 991.135,60 zł, punktu przedszkolnego – 32.947,16 zł, specjalnego ośrodka wychowawczego – 18.714,94 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 434,72 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 822,86 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 776,28 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym i poradni – 447,30 zł. W I półroczu zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 339 dzieci w poradniach, 355 dzieci w przedszkolach, 7 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 13 dzieci w punkcie przedszkolnym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) przekazano środki w wysokości 412.579,32 zł (48,25%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 835,09 zł, natomiast bursy 798,74 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 83 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **61.397,00 zł** (22,33%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście 2022” (dotacje) 16.300,00 zł (12,54%)
W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 7 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, w ramach których przygotowano zajęcia rekreacyjne i sportowe m.in. z: koszykówki, kajakarstwa, rugby, piłki nożnej, tańca, pływania, jazdy na wrotkach, gimnastyki oraz wycieczki, w tym rowerowe. W I półroczu dotacje przekazano 2 podmiotom. Pozostała realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 45.097,00 zł (34,69%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”. Dzieci mogły skorzystać m.in. z zajęć z: koszykówki, jazdy na łyżwach, gimnastyki, akrobatyki. Ponadto uczestniczyły w zajęciach na basenie oraz korzystały z szerokiej oferty zajęć rekreacyjno - sportowych.



Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” najmłodszym mieszkańcom Lublina przygotowano możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach z: koszykówki, wspinaczki, karate, jazdy na rolkach, gimnastyki, akrobatyki, warsztatach fotograficzno-żeglarskich i bębniarsko-żeglarskich. Realizacja wydatków w ramach „Lata w mieście 2022” zaplanowana jest na II półrocze.

Również w II półroczu realizowane będą zadania w ramach wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (plan 15.000,00 zł).

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **979.165,14 zł** (44,50%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozd. 85415) 850.865,14 zł (53,84%)
Środki w kwocie 674.735,25 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach pomocy przyznano:

- 1 293 stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 457 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego, w tym 310 zasiłków otrzymali obywatele Ukrainy (refundacja wydatków z budżetu państwa w II półroczu br.).

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 128.300,00 zł (20,69%)
z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2021/2022 wypłacono 1 115 uczniom średnio po 115,07 zł.

Natomiast zaplanowane w kwocie 320.000,00 zł wydatki na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich wydatkowane będą w II półroczu.

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

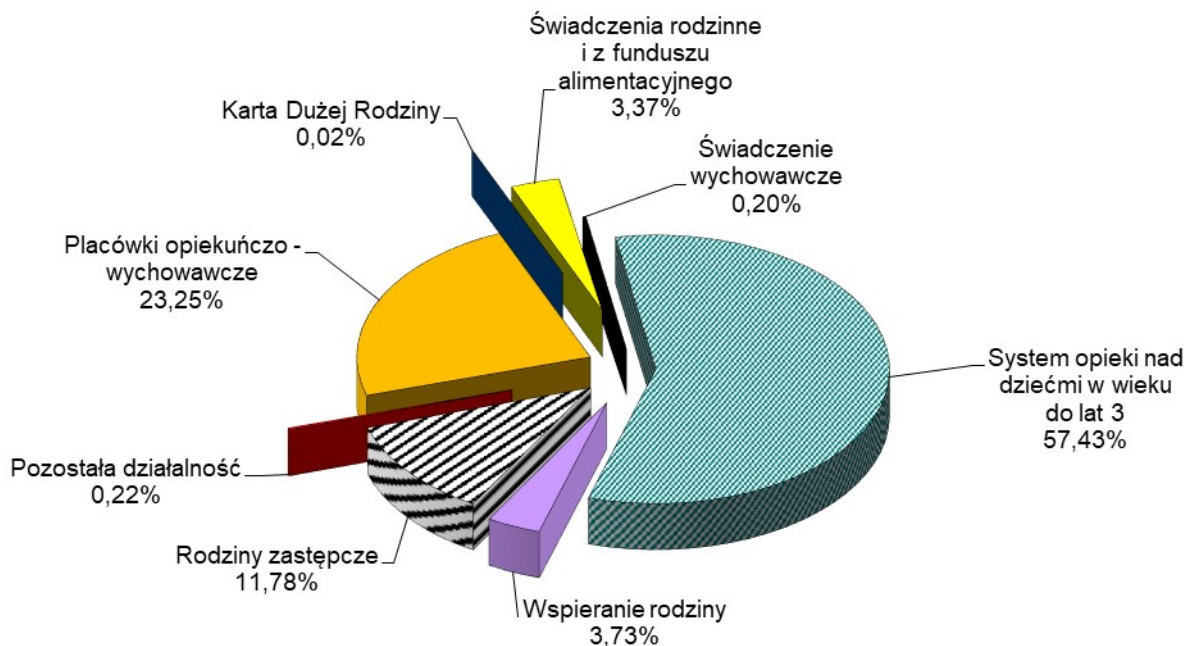
Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 52.146.690,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.027.804,00 zł, tj. do wysokości 53.174.494,00 zł w wyniku zwiększenia wydatków dotyczących:

- wspierania rodziny (rozd. 85504) – 692,00 zł,
- rodzin zastępczych (rozd. 85508) – 555.653,00 zł,
- działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 96.459,00 zł,
- systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) – 360.000,00 zł,
- pozostałej działalności (rozd. 85595) – 15.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 48,58%, tj. w kwocie **25.830.178,32 zł** - wydatki bieżące (48,75%), w tym wydatki związane z remontami – 39.705,46 zł (11,68%).

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków przedstawia poniższy wykres:



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

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 67.500,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **52.555,13 zł** (77,86%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 4.399,63 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 2.645.240,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 32,89%, tj. w kwocie **870.003,63 zł** i przeznaczone na:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 537.560,99 zł (28,36%) |
| z tego na: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń | 537.424,52 zł (29,03%) |
| - pozostałe wydatki bieżące | 136,47 zł (0,31%) |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 27.317,67 zł) | 332.442,64 zł (44,33%) |

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 50.000,00 zł wykorzystano kwotę **4.105,36 zł** (8,21%) i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych dotyczące realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus”.

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,



- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na realizację działań promocyjnych w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus”, tj. organizację konkursu plastycznego „Lublin. Trzy Wymiary.” oraz akcji „Lublin zobacz inaczej!”, a także zakup materiałów promocyjnych.

W II półroczu w ramach Programu planowane są wydatki związane z obsługą merytoryczną spotkań pt. „Spotkania z książką” oraz wręczeniem medali Prezydenta Miasta Lublin.

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.901.502,00 zł, z której wykorzystano **964.411,22 zł** (50,72%), z tego na:

- 1) dotacje dla 12 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 475.000,00 zł (50,00%)
z tego dla:
 - 9 placówek opiekuńczych – 308.500,00 zł (liczba osób korzystających – 314, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 163,75 zł)
 - 2 placówek specjalistycznych – 141.500,00 zł (liczba osób korzystających – 49, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 481,29 zł)
 - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 25.000,00 zł (liczba osób korzystających – 17, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 245,10 zł)

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

- 2) wspieranie rodziny 488.720,79 zł (51,40%)
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:
 - wynagrodzenia (15,33 et. przy limicie 16 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 450.877,39 zł (50,59%)
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.590 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.374,65 zł (92,79%)
 - pozostałe wydatki bieżące 30.468,75 zł (59,05%)

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 260 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 613 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 14 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
- poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).



- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 56,41 zł) 690,43 zł (99,77%)

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.309.483,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.042.633,02 zł**, tj. 48,22% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 3.042.630,75 zł (48,22%)
z tego:
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.501.044,38 zł (47,70%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 196.228,61 zł
z tego:
 - wynagrodzenie dla 7 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 30.072,67 zł,
 - świadczenia dla 295 rodzin zastępczych, w których przebywało 440 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.470.971,71 zł.

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	223	296	1.355.633,22	701,31
Niezawodowa	64	84	566.224,76	1.040,85
Zawodowa	3	9	108.882,62	1.533,56; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.162,43
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	6	51	440.231,11	1.420,10; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.135,22

* w przypadku rodziny, która pełni podwójną funkcję (np. jednocześnie rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej) wykazano ją zarówno w pierwszym, jak i drugim wierszu tabeli

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.394,06 zł (37,68%)
obejmujące: zakup energii – 694,20 zł, opłaty czynszowe i inne – 699,86 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 220.922,12 zł (49,09%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 68 wychowanków (331 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 569,11 zł) – 188.376,12 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 6 wychowanków (6 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.695,00 zł) – 10.170,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków (4 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 5.594,00 zł) – 22.376,00 zł



- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 315.995,85 zł (52,06%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,17 et. przy limicie 11 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 290.409,56 zł (51,12%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.524 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.857,97 zł (93,42%)
 - pozostałe wydatki bieżące 20.728,32 zł (61,51%)

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 154 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 268 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 15 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
 - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
 - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.274,34 zł (65,49%)

W ramach Festynu Zdrowotnego świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznych porad (psychologicznych i pedagogicznych), dotyczących kwestii rodzicielstwa zastępczego.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nagrody oraz wydruk ulotek i plakatów propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego.

- 2) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ 2,27 zł (75,67%)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 11.354.879,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.006.341,10 zł**, tj. 52,90% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 5.637.884,02 zł (53,15%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci „Przyłądek” oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem 5.507.798,20 zł (53,43%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.437.164,37 zł (53,00%)

Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i 6 Rodzinkach dla 7 et. średnio w kwocie 269 zł, Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem dla 6 et. średnio w kwocie średnio 201 zł, Domu Dziecka im.



J. Korczaka nr 1 dla 2,50 et. średnio w kwocie 235 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i 6 Rodzinkach średnio 213 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych średnio 189 zł/et., Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem średnio 222 zł/et., Domu dla Dzieci „Przyłądek” średnio 200 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka w kwocie średnio 200 zł/et., Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 w kwocie średnio 191 zł/et. oraz Domu Dziecka J. Korczaka nr 2 w kwocie 200 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.941,99 zł (31,13%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków nie niższe niż 1% i nie wyższe niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (która od stycznia do maja wynosiła 1.131 zł, zaś od 1.06.2022 r. – 1.189 zł)

Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.

- pozostałe wydatki bieżące 1.046.691,84 zł (56,31%)
w tym m.in.: energia – 215.391,77 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 8,54 zł/os. do 14,59 zł/os.) – 215.134,10 zł, zakup usług – 190.239,76 zł, wydatki związane remontami – 8.602,82 zł (6,27%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

- przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 2.932,12 zł,
- usuwanie awarii, przeglądy i naprawy, samochodów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i w Domach Rodzinnych – 2.537,98 zł,
- naprawę instalacji c.w., naprawy sprzętu i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 – 627,39 zł,
- serwis i naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.803,00 zł,
- konserwację sprzętu p.poż. w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem oraz w Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 702,33 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższe zestawienie (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	438	5.047	49	48,08	4.669
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	266	6.860	39	39,42	4.682
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	80	6.356	18	16,83	4.974



Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	85	5.883	6	5,67	4.203
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	83	7.858	21,5	21,03	4.442
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	84	5.849	5	4,55	5.475
Rodzinny Dom Dziecka	8	42	4.862	3,5	3,5	5.103

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2022 roku

**Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 zapewnia wspólną obsługę (m.in. finansową, organizacyjną, administracyjną) Domowi Dziecka im. J. Korczaka nr 2, natomiast Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem zapewnia wspólną obsługę Domowi dla Dzieci „Przyłądek”

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 130.085,82 zł (43,36%)
z tego na pomoc:
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków – 71.371,82 zł (128 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 557,59 zł)
 - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 7 wychowanków – 15.817,00 zł (7 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.259,57 zł)
 - pieniężną na usamodzielnienie 8 wychowanków – 42.897,00 zł (8 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.362,13 zł)
- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 368.457,08 zł (49,36%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 108.000,00 zł (liczba osób korzystających – 7, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.571,43 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 260.457,08 zł (liczba osób korzystających – 17, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.553,50 zł).

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 30.734.790,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 48,27%, tj. w wysokości **14.834.485,28 zł**, z tego na:

- 1) Utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków 11.353.285,28 zł (51,51%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.711.255,63 zł (51,72%)
(302,10 et. przy limicie 307 et.)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.829 zł. Od stycznia br. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 161 et. średnio w kwocie 109 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń (305 et.) w kwocie średnio 200 zł/et, a od maja br. kolejne 200 zł/et. dla 190 et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.522,06 zł (24,59%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.628.507,59 zł (53,93%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wyniosła 6,62 zł) – 431.184,76 zł, zakup energii – 485.905,18 zł, zakup usług – 152.802,72 zł, wydatki związane z remontami – 31.102,64 zł (15,55%) z przeznaczeniem na:
 - wymianę siłownika w wymiennikowni w Żłobku nr 2 – 2.091,00 zł,
 - wymianę pieca w Żłobku nr 3 – 4.151,25 zł,a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń



w żłobkach – 24.860,39 zł.

Zaplanowane w kwocie 190.000,00 zł wydatki na przebudowę wymiennikowni (c.o. i c.w.) w Żłobku nr 7 wykorzystane zostaną w II półroczu br. Zawarto umowę na kwotę 179.580,00 zł z terminem realizacji 30.09.2022 r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W I półroczu br. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 687 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.487 zł.

Wysokość chesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.), wynosi 301 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 75,25 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 3.415.600,00 zł (40,18%)

W I półroczu 2022 r. przekazano dotacje dla 68 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 423 dzieci.

Dotacja w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 65.600,000 zł (33,74%)

W I półroczu 2022 r. przekazano dotacje dla 4 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 55 dzieci.

Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozd. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 111.100,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **55.643,58 zł** (50,08%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 30.625,43 zł, czynsz – 15.920,70 zł.

Mieszkania chronione są formą pomocy przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W I półroczu br. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, Wyżynnej 16/31 oraz Wyżynnej 16/25) skorzystało 22 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.325 zł.