

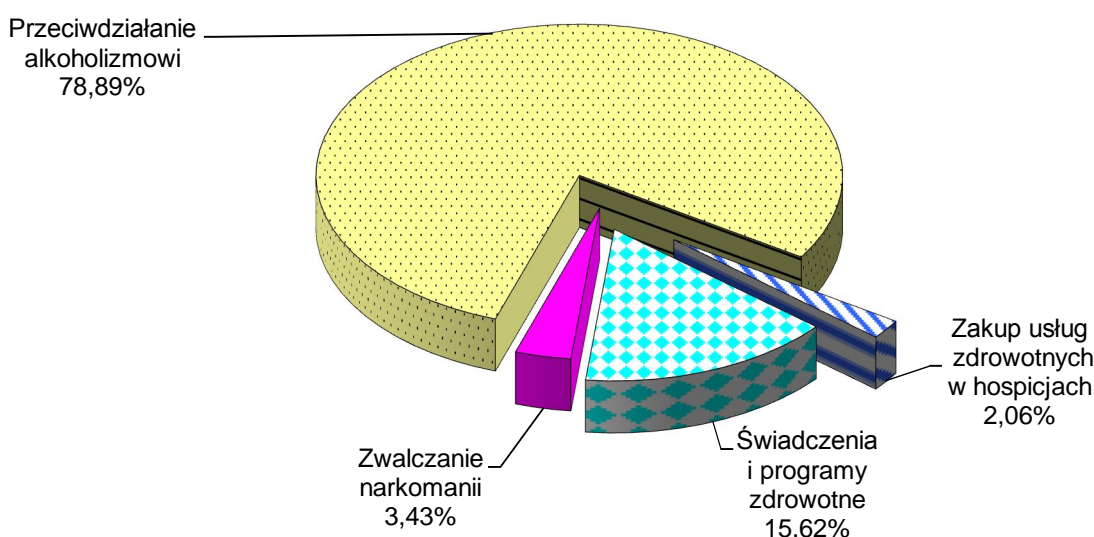


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.090.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie **7.776.000,56 zł** (96,12%), z tego:

- wydatki bieżące 5.473.002,56 zł (96,10%)
w tym: remonty – 100.000,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 2.302.998,00 zł (96,16%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 700.000 zł wykonane zostały w kwocie **649.040,00 zł** (92,72%) i przeznaczone zostały na:

- szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2011 roku (zaszczepiono 584 dzieci) – 146.000,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (3 dawki) dla dziewcząt urodzonych w 2002 roku (zaszczepiono 709 dziewcząt) – 317.910,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 6 171 osób) – 185.130,00 zł.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **495.163,00 zł** (99,03%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 69 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane były w szkolnych gabinetach



stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Opieką stomatologiczną objęto ok. 5 000 uczniów.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 78.200 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **68.988,04 zł** (88,22%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.885,95 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- programy w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych – 53.645,47 zł
W ramach powyższej kwoty realizowano programy edukacyjno-profilaktyczne w zakresie profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto 2 536 uczniów) oraz nadwagi i otyłości dla uczniów klas I gimnazjów (programem objęto 2 380 uczniów). Ponadto w ramach programu zdrowego odżywiania „Jedz z głową” opracowano i nagrano na płytę CD konspekty zajęć lekcyjnych z zakresu zasad zdrowego odżywiania dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowano konkurs propagujący zasady zdrowego odżywiania oraz pokazy przygotowywania zdrowych produktów żywnościowych.

- działania w zakresie realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012 - 2015” – 15.342,57 zł

W ramach powyższego programu zorganizowano konferencję międzynarodową nt. „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz sfinansowano podświetlenie Zamku Lubelskiego na kolor niebieski w ramach obchodów w dniu 2 kwietnia Światowego Dnia Autyzmu.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 270.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie **266.426,74 zł** (98,68%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.532,69 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 79.240,00 zł (99,05%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł
W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny dla osób z problemem narkomanii oraz zlecono realizację programów wspierających dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od substancji psychoaktywnych przez Stowarzyszenie MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień, a także szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 50.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom „Kontakt” i „MONAR”, Towarzystwu „Nowa Kuźnia” oraz Fundacji „Praesterno” na prowadzenie poradnictwa



indywidualnego i grup terapeutycznych oraz realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków.

- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 114.167,47 zł (98,00%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 72.000,00 zł
W ramach zadania m.in. dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów w dyskotekach i na młodzieżowych imprezach publicznych, realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu tematyki HIV i AIDS oraz substancji psychoaktywnych, profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2014”, zorganizowano 3 konferencje szkoleniowe z zakresu problematyki uzależnień.
- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę w formie dotacji przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dotyczących rozwiązywania bieżących problemów życiowych i psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 3.019,27 zł (86,26%)
Sfinansowano ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach programu oraz zakup materiałów biurowych.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.380.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 96,15%, tj. w kwocie **6.134.632,78 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 1.373.746,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.002,00 zł, *wydatki związane z remontami – 100.000,00 zł (100%)*, wydatki majątkowe – 2.302.998,00 zł (96,16%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 228.889,70 zł (69,05%)
z tego na:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 167.390,25 zł
W ramach wykorzystanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie leczenia



odwykowego, wyjazdy na spotkania trzeźwościowe oraz imprezy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.

- realizację programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu przez Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny – 24.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obejmujących program wspierający proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu) świadczonych przez Stowarzyszenie „MONAR” – 16.000,00 zł,
- dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach i stażach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 16.450,00 zł,
- programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS „Betania” – 5.049,45 zł;

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na adaptację budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości (plan 92.000 zł). W listopadzie 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji przy ul. Północnej. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2015 r.

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

przed przemocą w rodzinie

1.176.245,06 zł (98,18%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 218.208,89 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty: programów wspierających i socjoterapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików), świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania – 780.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 – 75.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obejmujących realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie) przez Ośrodek Leczenia Uzależnień, Stowarzyszenie MONAR oraz Szpital Neuropsychiatryczny – 48.000,00 zł,
- realizację programów dla rodziców i uczniów w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” – 37.477,05 zł,



- zakup maskotek „Sierżant Poli” przez Komendę Miejską Policji w ramach przedsięwzięcia „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka” (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 9.999,24 zł,
- wydatki związane z organizacją 2 konferencji: „Pomoc psychologiczna dla dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” oraz „Przemoc wobec dzieci – jak rozpoznawać i reagować?” skierowanej do pracowników lubelskich placówek oświatowych, pomocy społecznej, pielęgniarek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci – 7.559,88 zł,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1.914.844,75 zł (95,84%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 714.784,35 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, programy psychokorekcyjne dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 585.775,17 zł
(m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, obozy, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, zakup luster do ćwiczeń sportowych oraz cyklinowanie podłogi sali gimnastycznej w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej, montaż tablic do koszykówki w SP nr 3 i SP 28, remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1);
- wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym m.in. „IV Turnieju profilaktyczno-sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Lublin” oraz „Sport i muzyka to dobra profilaktyka”, „Marsz po zdrowie”, prowadzeniem edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (m.in. zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na rodzinę” i „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”, zakup biletów na imprezę „NIEĆPA 2014”, szkolenia przygotowujące nauczycieli i trenerów sportowych do realizacji zajęć wychowawczo-profilaktycznych) – 345.033,50 zł;
- zakup 16 testerów trzeźwości typu „AlcoBlow” z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 19.253,73 zł,



– **wydatki majątkowe – 249.998,00 zł (99,99%)**

Środki przeznaczone zostały na realizację zadania „budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno – sportowych”, z tego na dofinansowanie: budowy siłowni terenowej przy ul. Niepodległości – 50.000,00 zł (zadanie realizowane było także w ramach rozdz. 90095), dostawę wiat oraz trybun jako wyposażenie boisk treningowych na terenie stadionu miejskiego – 50.000,00 zł (zadanie realizowane było także w ramach rozdz. 92601) oraz budowę hangaru na kajaki przy Zespole Szkół nr 8 – 149.998,00 zł;

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 300.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 79,88%.

- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** 2.053.000,00 zł (100%)

Wykonano boisko lekkoatletyczne przy Zespole Szkół Elektronicznych (m.in. z bieżnią okrężną i prostą, ze skoczną do skoku w dal, wzwyż, trójskoku, o tyczce, z rzutnią do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem), boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintonu wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. ogrodzenie, oświetlenie i monitoring boisk, wykonanie trybun na 417 osób, przebudowa kolizji wod.-kan. i kanalizacji deszczowej) oraz dostawą i montażem urządzeń sportowych. Zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80130.

- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 420.092,03 zł (94,83%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji, szkolenia oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydawania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2014 roku Komisja odbyła 229 posiedzeń zespołów orzekających, 252 sprawy skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowano 315 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono wizytacje 323 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 55 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 629 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 41.561,24 zł (73,56%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów biurowych, szkolenia i delegacje pracowników.



rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 161.800 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **161.750,00 zł** (99,97%) Powyższe środki przeznaczone zostały na: zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (159.950,00 zł) oraz organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody” i „Marsz Różowej Wstążki” (1.800,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 111.825.135 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 9.123.026 zł, tj. do wysokości 120.948.161 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 7.986.251 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 395.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 207.218 zł,
 - zasiłki okresowe o kwotę 1.360.766 zł,
 - zasiłki stałe o kwotę 2.310.584 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 556.300 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.726.510 zł,wprowadzenia dotacji na:
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 407.713 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 6.800 zł,
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych w kwocie 15.360 zł;
- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 979.884 zł, z tego na:
 - dofinansowanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 383.194 zł,
 - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 70.000 zł,
 - dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" – 466.827 zł,
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 52.155 zł,



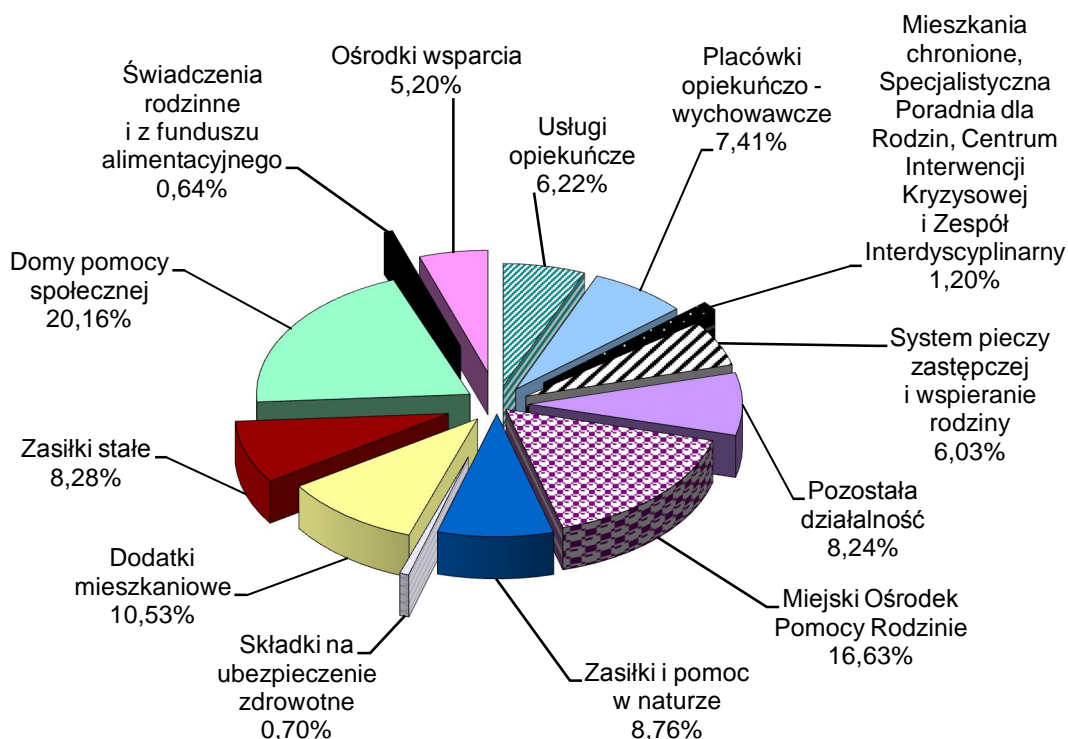
- obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" – 7.708 zł;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej oraz realizowanych usług o kwotę 308.280 zł;
- z wprowadzenia środków na organizację II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w kwocie 27.229 zł;
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta oraz przeniesień z innych działów i grup wydatków w kwocie 377.154 zł;
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 555.772 zł, z tego na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 112.753 zł,
 - udział własny w realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” (rozdz. 85205 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 12.594 zł,
 - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 358.000 zł,
 - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85204 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 70.850 zł,
 - realizację resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 (rozdz. 85204 – zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 1.575 zł.

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 97,84%, tj. na kwotę **118.334.540,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.173.526,03 zł (98,08%)
w tym wydatki związane z remontami – 885.245,43 zł (98,65%)
- wydatki majątkowe 1.161.014,23 zł (78,38%)

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.999.374 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.763.868,86 zł**, tj. 97,38% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 8.005.680,46 zł (97,18%)
z tego:
 - bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 7.861.293,96 zł (97,23%)
w tym wydatki związane z remontami – 61.425,19 zł (98,38%)
 - inwestycje 144.386,50 zł (94,37%)

Na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinki, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 7.861.293,96 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.937.091,43 zł (98,05%)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 446.619,87 zł (98,50%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 396.690,07 zł, z tego na pomoc:
 - pieniężną na usamodzielnienie 9 wychowanków – 51.069,00 zł (średnia wartość świadczenia – 5.674,33 zł)
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 75 wychowanków – 302.034,07 zł (średnia wartość świadczenia – 494,33 zł)
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 wychowanków – 43.587,00 zł (średnia wartość świadczenia – 2.724,19 zł)
 - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 45.475,12 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 1.477.582,66 zł (93,71%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179.691,09 zł, energia – 252.325,78 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,25 zł/os. do 12,27 zł/os.) – 231.860,18 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, usługi komunalne, bankowe, prawnicze, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 291.962,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 423.117,74 zł, *wydatki związane remontami – 61.425,19 zł (98,38%)*.
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
 - ułożenie terakoty na korytarzach w Rodzinkach nr 1, nr 2 i nr 4, montaż drzwi, naprawę samochodu i urzędzeń, usunięcie awarii kanalizacji, remont pomieszczeń, ułożenie kostki brukowej przy garażach w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 19.129,71 zł,
 - naprawy samochodów, instalacji centralnego ogrzewania oraz sprzętu i wyposażenia remont pomieszczeń pracowni komputerowej oraz pokoju dla wychowawców, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 18.552,81 zł,
 - naprawy i konserwacje: instalacji ciepłej, sprzętu, samochodów i urzędzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 1.793,53 zł,
 - naprawa samochodu, instalacji, malowanie pomieszczeń w Rodzinnym Domu Dziecka – 9.579,11 zł,
 - przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż, klimatyzacji i alarmu, węzła c.o. instalacji gazowej, naprawę środków transportu, przegląd placu zabaw oraz remont pomieszczeń dla wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym – 12.370,03 zł.



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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba wychowanków*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	945	3.680	46,61	3.732
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	554	4.927	37,92	3.811
Dom Dziecka im. J. Korczaka	350	4.687	23,56	3.589
Rodzinny Dom Dziecka	85	3.948	3	3.955
Pogotowie Opiekuńcze	371	6.836	34	3.979

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2014 roku

Wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych wyliczono z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących przekształcenia stosunku pracy wychowawców. Od dnia 2 stycznia 2014 r. wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych utracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela stając się z mocy prawa pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ponadto wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg – Zarembiny od maja 2014 r. średnio 570 zł/et. oraz Domu Dziecka Dziecka im. J. Korczaka od grudnia 2014 r. średnio 120 zł/et.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości **144.386,50 zł** (94,37%), które przeznaczono na:

- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego – 22.993,00 zł,
- zakup samochodu do przewozu wychowanków przebywających w 6 Rodzinkach w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 121.393,50 zł.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 758.188,40 zł (99,60%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 502.268,40 zł (liczba osób korzystających – 20, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.092,79 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom



im. św. Dominika) – 255.920,00 zł (liczba osób korzystających – 10, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.132,67 zł).

rozd. 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 na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 24.192.540 zł, z której wydatkowano **23.854.376,93 zł** (98,60%).

Wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 23.314.376,93 zł (98,57%) |
| z tego: | |
| – bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej | 22.875.744,01 zł (99,14%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 733.261,16 zł (98,73%)</i> | |
| – inwestycje | 438.632,92 zł (75,94%) |

Na bieżące 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 wydatkowano środki w wysokości 22.875.744,01 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.931.242,29 zł (99,65%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.332,43 zł (98,32%)
m.in. odzież ochronna, woda, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.888.169,29 zł (97,71%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,04 zł/os. do 7,43 zł/os.) – 1.511.686,53 zł, opłaty za energię – 1.314.238,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, odzież dla mieszkańców, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 848.388,26 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, bankowe, zdrowotne, transportowe, komunalne, utylizacja odpadów medycznych, dezynsekcja, kominiarskie, pralnicze, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 15,00 zł/stawka dzienna) – 747.660,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 491.508,63 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 219.004,61 zł, *wydatki związane z remontami – 733.261,16 zł (98,73%)*.

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- konserwacje i naprawy bieżące, remont dachu i śmietnika w DPS Betania – 34.553,22 zł,



- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, środków transportu, konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, wentylacyjnych i klimatyzacji, systemu telewizji dozorowej, konserwację systemu alarmowego i przeciwpożarowego w DPS Kalina – 36.322,71 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i remont pomieszczeń sanitarnych w segmencie B, remont schodów wejściowych, wykonanie tablicy informacyjnej, wymianę wykładzin w pokojach mieszkańców, naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 580.734,46 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 240.797,48 zł),
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, środków transportu, naprawę instalacji przyzywowej w DPS im. W. Michelisowej – 21.207,77 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 40.593,69 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19.849,31 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	1 607	2.824	89,33	2.610
DPS „Kalina”	1 186	3.263	68	2.581
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 568	3.202	93,91	2.697
DPS im. W. Michelisowej	775	3.216	48,52	2.620
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 170	3.298	77,28	2.530
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	582	3.601	36,3	2.609

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2014 roku

Od miesiąca października 2014 r. w domach pomocy społecznej wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie od 108 zł/et. do 300 zł/et.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **438.632,92 zł** (75,94%), z tego na:

- modernizację obiektów – Dom Pomocy Społecznej Betania 75.000,00 zł (100%)
Zrealizowano roboty obejmujące modernizację drogi dojazdowej do garaży oraz budowę studni chłonnych: dokonano rozbiórki starych elementów i wymiany nawierzchni z płyt betonowych i ażurowych przy garażach oraz drogi dojazdowej z trylinki na kostkę brukową, wykonano wpust z odprowadzeniem do studni chłonnych, oczyszczono i pogłębiono istniejącą studnię.
- modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 307.326,93 zł (99,72%)



Wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. modernizację dachu, przebudowę poddasza, docieplenie, ścianki działowe, ułożenie wykładziny podłogowej, wentylację i instalacje elektryczne, wykonano tablicę informacyjną. Zadanie w kwocie 142.395,41 zł dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- inwestycje 8.580,00 zł (100%)

Sfinansowano montaż i zakup chłodnicy oleju do dźwigu osobowego wewnętrznego do transportu mieszkańców DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

- zakupy inwestycyjne 47.725,99 zł (25,68%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup kosiarki samobieżnej w Domu Pomocy Społecznej „Betania” (7.759,00 zł), zakup pralnico-wirówki i szafy chłodniczej w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (39.966,99 zł).

Zaplanowane w kwocie 132.965 zł środki na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty nie zostały wydatkowane z uwagi na zbyt krótki termin do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zgodnie z umową o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” ostateczny termin realizacji zadania określony został na dzień 28 lutego 2015 roku. Mikrobus zakupiono w bieżącym roku, płatność na kwotę 132.840,00 zł nastąpiła w miesiącu lutym 2015 roku.

- 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 540.000,00 zł (100%)

Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 31 osób.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.239.000,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 1.268.914,90 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 819.547,46 zł.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2014 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 6.369.839 zł, które zrealizowano na kwotę **6.151.632,24 zł** (96,57%) i przeznaczono na:

- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 3.660.816,75 zł (98,94%)
z tego na:



- wynagrodzenia (55,01 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.931.060,30 zł (99,95%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.408 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.440,86 zł (86,02%)
w tym: środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 726.315,59 zł (95,12%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 145.818,23 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV i czynsze, imprezy kulturalno-turystyczne) - 134.759,68 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.106,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 137.255,52 zł, zakup środków żywności – 223.999,61 zł, *wydatki związane z remontami* (głównie naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 12.680,80 zł (90,58%).

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. Swoje zadania Zespół realizuje poprzez: rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, zwiększanie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z usług Zespołu, inspirowanie działań służących integracji lokalnej i międzypokoleniowej, współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 412 osób, z tego: 352 osoby dorosłe i 60 dzieci.

2) Ośrodek Wsparcia dla Osób

z Niepełnosprawnością „Benjamin” 856.423,16 zł (99,98%)

z tego na:

- wynagrodzenia (15,56 et.) i pochodne od wynagrodzeń 651.889,88 zł (99,99%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.875 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 609,03 zł (99,84%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 203.924,25 zł (99,93%)



w tym m.in. na: opłaty za energię – 29.217,26 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ochrona budynku, sprzątnięcie, opłaty RTV) – 34.094,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.041,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 73.030,81 zł, zakup środków żywności – 26.205,53 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, ułożenie terakoty w korytarzach) – 20.606,58 zł (100%).

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonuje w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zadaniem Ośrodka jest wspieranie uczestników poprzez objęcie ich kompleksową terapią i rehabilitacją, której celem jest uzyskanie optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego oraz jak największej samodzielności. W okresie sprawozdawczym z usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wspomagająco-aktywizujących, transportowych, wyżywienia oraz pomocy psychologicznej i logopedycznej skorzystało 46 osób.

3) Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 550.324,43 zł (99,64%)
z tego na:

- wynagrodzenia (10,72 et.) i pochodne od wynagrodzeń 437.888,30 zł (99,56%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.660 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca 2014 r. w wysokości średnio 163 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.045,45 zł (99,28%)
- pozostałe wydatki bieżące 111.390,68 zł (99,96%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 21.918,92 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, animacyjne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości) – 21.116,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.355,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 19.827,17 zł, opłaty czynszowe – 26.165,54 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana drzwi wewnętrznych oraz bieżące naprawy i konserwacje) – 8.407,91 zł (100%).

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, kulturalne, plastyczne, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo prawne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, spotkania i warsztaty dla rodziców.



4) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

przy ul. Nałkowskich 114

186.436,18 zł (99,65%)

z tego na:

- wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 144.945,47 zł (99,56%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.776 zł.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca 2014 r. w wysokości średnio 107 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 532,04 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 40.958,67 zł (99,99%)

obejmujące: opłaty za energię – 10.952,86 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprzątanie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, szkolenia) – 8.201,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.560,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, licencje) – 4.819,78 zł, opłaty czynszowe – 11.347,88 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja systemu alarmowego) – 75,60 zł (99,47%).

Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. To miejsce gdzie osoby w wieku dojrzałym mogą realizować swoje zainteresowania i pasje. Zadaniem Centrum jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb psychospołecznych i bytowych uczestników, aktywizacja i wspieranie ich w przewyżczeniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania lub odzyskania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były m.in. zajęcia psychologiczne, manualno-plastyczne, muzyczne, kulinarne, relaksacyjne, biblioterapia, gimnastyka ogólno-usprawniająca, ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, masaże. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz spotkania integracyjne.

5) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

przy ul. Młyńskiej 18

299.999,18 zł (99,63%)

z tego na:

- wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 243.018,08 zł (99,54%)

Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.191 zł.

Od miesiąca lipca 2014 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 134 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.727,82 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 55.253,28 zł (100%)

obejmujące głównie: opłaty za energię – 14.771,02 zł, zakup usług m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprzątanie, szkolenia) – 9.025,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, tusze) – 6.681,30 zł, opłaty czynszowe – 16.048,08 zł, *wydatki związane z remontami* – 1.634,51 zł (99,97%), tj. naprawy samochodu, konserwacje systemu alarmowego i gaśnic.



W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu stopnia niepełnosprawności oraz prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępnia również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwia przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy, udziela wsparcia prawnego oraz organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe.

6) świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej 11

i ul. Piekarskiej 27 72.137,60 zł (96,83%)

z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.036,48 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 53.101,12 zł (95,74%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 14.298,53 zł, zakup usług – 2.208,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.165,43 zł, zakup środków żywności – 7.357,90 zł, opłaty czynszowe – 19.839,14 zł, *wydatki związane z remontami – 112,01 zł (100%)*, tj. naprawy i konserwacje.

Głównym zadaniem świetlic socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo oraz wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. W świetlicach udzielane jest m.in. wsparcie w zakresie wyrównywania braków szkolnych, pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, oddziaływanie psychoterapeutyczne, wdrażanie dzieci do przestrzegania norm społecznych i kształtowanie podstawowych nawyków współżycia społecznego. Świetlice są miejscem, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzić czas wolny z rówieśnikami, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jak również uczyć się samodyscypliny i zasad ogólnego funkcjonowania psychospołecznego.

7) naprawę samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina

(z otrzymanego odszkodowania) - *wydatki związane z remontami* 3.461,00 zł (100%)

8) **inwestycje**

522.033,94 zł (75,15%)

z tego:

- modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” 516.917,14 zł (75,84%)

w tym ze środków PFRON – 335.925,16 zł

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na: dostawę oraz instalację urządzeń sieciowych niezbędnych do podłączenia budynku przy ul. Zbożowej 22A do szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, przebudowę pomieszczeń terapeutycznych i sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, usprawnienie wentylacji budynku, wykonanie systemu oddymiania budynku i oświetlenia dróg ewakuacyjnych, budowę



szachtu dźwigu osobowego i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, sprawowanie nadzoru autorskiego.

- zakupy inwestycyjne 5.116,80 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Zespołu Ośrodków Wsparcia.

Zaplanowane w kwocie 8.000 zł środki na modernizację budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia tj. na modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Lwowskiej 28 nie zostały wydatkowane. Do końca 2014 roku wykonawcy nie udało się sprowadzić z zagranicy i zamontować nowego silnika. Płatność nastąpiła w miesiącu lutym 2015 roku.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.616.505 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.537.988,65 zł**, tj. 98,60% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.157.802,27 zł (99,05%)

z tego:

- świadczenia dla 9 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 6.317,59 zł,
- świadczenia dla 339 rodzin zastępczych, w których przebywało 477 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.151.484,68 zł

(w tym kwota 6.800,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	257	329	2.441.021,17	663,32
Niezawodowa	74	94	993.472,78	904,80
Zawodowa	2	5	97.341,62	1.118,87 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 897,25
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	49	619.649,11	1.267,18 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 798,84

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



- 2) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 801.850,35 zł (96,35%)
z tego:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 155 wychowanków (1 288 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 492,28 zł) – 634.054,35 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 26 wychowanków (26 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.334,81 zł) – 60.705,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 22 wychowanków (22 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 4.867,77 zł) – 107.091,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej 354.602,14 zł (99,59%)
z tego:
- wynagrodzenia (5,19 et.) i pochodne od wynagrodzeń 262.627,53 zł (99,97%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.318 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca 2014 r. w wysokości średnio 113 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 768,51 zł (99,94%)
 - pozostałe wydatki bieżące 91.206,10 zł (98,49%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 11.154,11 zł, zakup usług (m.in.: telekomunikacyjne, zdrowotne, obsługa prawna, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 30.654,04 zł, opłaty czynszowe – 13.912,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, licencje, tusze, tonery) – 28.112,69 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 57,81 zł (99,67%).
- Główne działania Zespołu obejmowały m.in.:
- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 - ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do właściwych sądów oraz ocenę funkcjonowania rodzin zastępczych w zakresie sprawowanej przez nie opieki,
 - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczę,
 - wspieranie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 - pomoc rodzinom naturalnym oraz rodzinom zastępczym poprzez objęcie ich wsparciem asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.



- 4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 223.733,89 zł (97,04%)
z tego:
- wynagrodzenia (5,91 et.) i pochodne od wynagrodzeń 211.337,44 zł (96,87%)
(w tym kwota 83.179,07 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.337 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca 2014 r. w wysokości średnio 100 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,03 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 12.290,42 zł (100%)
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.472,42 zł, usługi zdrowotne – 74,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 5.744,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 187 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 285 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadło średnio 27 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, pomoc w poszukiwaniu oraz motywowanie opiekunów do zapewnienia różnych form pomocy w nauce dla dzieci.

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.607.504 zł, z której wykorzystano **1.597.380,54 zł** (99,37%), z tego na:

- 1) dotacje dla 22 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.130.000,00 zł (100%)
z tego dla:
- 19 placówek opiekuńczych – 825.900,00 zł (liczba osób korzystających – 788, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 87,34 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 304.100,00 zł (liczba osób korzystających – 114, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 222,30 zł).



- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 467.380,54 zł (97,88%)
obejmujące:
- wynagrodzenia (11,58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 443.590,73 zł (97,77%)
(w tym kwota 307.847,93 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.528 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca 2014 r. w wysokości średnio 107 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 131,46 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 23.658,35 zł (100%)
obejmujące: zakup usług zdrowotnych – 74,00 zł, podróże służbowe krajowe – 10.913,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.671,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych zostało 240 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, w których wychowywało się 573 dzieci. Na jednego asystenta przypadało średnio 20 rodzin. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- poprawę sytuacji życiowej rodzin poprzez działania służące zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, wymianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich 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).

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

Zaplanowane w wysokości 759.709 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w kwocie **759.690,86 zł** i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:



- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 559.545,00 zł (100%)
Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 168 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 177.164,00 zł (100%)
obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 18.124,00 zł, usług (m.in.: pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie, szkolenia) – 158.040,00 zł, wydatki związane z remontami (remont dachu) – 1.000,00 zł (100%)
- **inwestycje** 22.981,86 zł (99,92%)
obejmujące zakup sprzętu komputerowego (przełącznik sieciowy, laptop, 2 bramki telefoniczne)

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

Zaplanowane w kwocie 830.018 zł środki (dotacja celowa z budżetu państwa) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **827.387,96 zł** (99,68%). Opłacono 20 104 świadczenia za 1 903 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 11.256.794 zł. Wykorzystane w wysokości **10.372.081,11 zł** (92,14%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 6.343.614,46 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 6.334.068,46 zł,
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał oraz koszty pogrzebów – 2.160.400,06 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 857.027,05 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 995.679,54 zł,
- sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar tragicznego wypadku drogowego na terenie powiatu łęczyńskiego w formie jednorazowego specjalnego zasiłku celowego (dotacja celowa z budżetu państwa) – 15.360,00 zł.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 12.931.668 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **12.467.189,13 zł** (96,41%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 19 190 dodatków mieszkaniowych) 4.986.018,80 zł
- spółdzielczych (wypłacono 23 034 dodatki mieszkaniowe) 4.249.418,83 zł



- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych –
wyłacono 14 693 dodatki mieszkaniowe) 3.231.751,50 zł

W 2014 roku wyłacono 56 917 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 219 zł.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 9.820.584 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **9.796.859,51 zł** (99,76%). 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 (542 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł). Wyłacono 22 204 świadczenia, pomocą objęto 2 233 osoby. Średnia wartość zasiłku wyniosła 441 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 19.883.035 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **19.683.226,93 zł** (99,00%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (342,07 et.) i pochodne od wynagrodzeń 17.537.326,71 zł (98,94%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.284 zł. W ciągu roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio 207 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.765,81 zł (99,80%)
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i obuwie, woda, okulary korygujące
- pozostałe wydatki bieżące 1.846.000,40 zł (99,79%)
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, szkolenia, sprząatanie) – 442.601,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416.161,73 zł, opłaty za energię – 267.272,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 276.681,20 zł, podróże służbowe krajowe – 48.880,86 zł, opłaty czynszowe – 371.263,31 zł, *wydatki związane z remontami – 22.049,43 zł (100%)*;
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodu.
- **zakupy inwestycyjne 32.979,01 zł (99,94%)**
Środki przeznaczone zostały na zakup dwóch serwerów.
- wydatki na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd” 112.155,00 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.944,00 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. Działania przewidziane w programie umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Kwota 7.708 zł przeznaczona na obsługę realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami wydatkowana zostanie w 2015 r.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.425.871 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.419.348,18 zł** (99,54%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- | | | |
|---|------------------------|--|
| I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych | 524.857,94 zł (99,77%) | |
| z tego: | | |
| 1) 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej | 386.586,83 zł (99,68%) | |
| z tego: | | |
| • wynagrodzenia (5,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.127 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od października 2014 r. w wysokości średnio 98 zł/et. | 273.769,97 zł (99,90%) | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6,96 zł (69,60%) | |
| • pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 68.797,92 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe, szkolenia) – 23.177,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.746,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.071,18 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń) – 7.327,99 zł (95,17%); | 112.809,90 zł (99,17%) | |
| Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, 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 2014 roku korzystało średnio 36 mieszkańców. Koszt utrzymania 1 mieszkania 20.347 zł. | | |
| 2) 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 138.271,11 zł (99,99%) | |
| z tego: | | |



- wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 49.105,10 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.169 zł.
Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 110 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,38 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 88.585,63 zł (99,99%)
obejmujące m.in. opłaty za energię – 30.048,66 zł, usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV) – 13.653,75 zł, czynsz – 31.332,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli) – 4.598,57 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy piecyków gazowych, wymiana okien, prace budowlano-malarskie związane z remontem ścian i położeniem listew przypodłogowych) – 6.508,00 zł (100%);

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej 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 mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym przebywały 32 osoby. Koszt utrzymania jednego mieszkania 19.753 zł.

II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 470.320,98 zł (99,56%)
obejmujące:

- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 393.790,10 zł (99,48%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.187 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 169 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,35 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 75.893,53 zł (100%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 6.520,00 zł, zakup usług (m. in.: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, sprzętanie, Internet, szkolenia) – 16.657,32 zł, czynsz – 40.926,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.571,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.436,15 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje sprzętu) – 628,05 zł (100%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, 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 i pedagogicznych, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 1 929 osób, w tym 217 dzieci.



III. Centrum Interwencji Kryzysowej 414.369,00 zł (99,27%)

z tego:

- wynagrodzenia (14,06 et.) i pochodne od wynagrodzeń 296.143,74 zł (99,24%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) wyniosła 3.037 zł.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od września 2014 r. w wysokości 110 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 687,28 zł (91,64%)
- pozostałe wydatki bieżące 117.537,98 zł (99,40%)

m.in.: zakup energii – 13.600,83 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 19.318,51 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje i oprogramowanie) – 13.025,42 zł, opłaty czynszowe – 56.371,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.329,33 zł, *wydatki związane z remontami* – 6.009,39 zł (99,99%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na naprawy i konserwacje sprzętu oraz prace adaptacyjno-remontowe w nowo przejętych pomieszczeniach przy ul. Probstwo 6a (malowanie ścian i sufitów, montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, zabudowa ścian, montaż drzwi).

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. W okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w Centrum udzielono ogółem 11 932 porad/interwencji, 23 osobom (w tym 8 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 780.000,00 zł.

IV. Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 9.800,26 zł (98,00%)

z tego: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.292,02 zł oraz usług (głównie szkolenia i telekomunikacyjne) – 4.508,24 zł

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 mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2014 roku odbyło się 12 posiedzeń Zespołu, podczas których przeprowadzono procedurę zamknięcia 429 Niebieskich Kart, zainicjowano 23 postępowania karne, skierowano 25 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 43 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone zostało szkolenie



pn. Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - procedura „Niebieskiej Karty” - aspekty praktyczne łączenia działań interwencyjnych z pomocą psychologiczną. Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.445.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **7.355.262,50 zł**, co stanowi 98,79% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 472 osoby z 1 429 rodzin, opłacono 725 165 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,14 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.809.720 zł, które wykonano w 99,37%, tj. w kwocie **9.748.246,86 zł** i przeznaczono na:

- 1) zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.452.000,00 zł (100%)
W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 325.000,00 zł
 - Schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 135.000,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 597.000,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 325.000,00 zł
 - Domu dla Kobiet w Cięży i Matek z Dziećmi przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 70.000,00 zł
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 22.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 8 670 gorących posiłków oraz artykuły żywnościowe. W ramach realizowanego zadania wsparcie otrzymało 425 osób.
- 3) dystrybucję żywności 249.997,00 zł (99,88%)
Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej



polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności pozyskanej w trakcie zbiórek żywności oraz z innych źródeł na rzecz najuboższych mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych. W 2014 roku dotacje na realizację zadania otrzymały: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Fundacja Bank Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej oraz Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.

- 4) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 7.410.826,34 zł (99,52%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 3.982.718,16 zł; wypłacono 26 249 zasiłków w wysokości średnio 151,73 zł; z pomocy skorzystało 14 020 osób;
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 3.290.242,24 zł; opłacono 695 909 posiłków (504 541 dla dzieci oraz 191 368 dla dorosłych), z których skorzystały 5 204 osoby (4 264 dzieci oraz 940 dorosłych);
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy – 137.865,94 zł; opłacono 43 589 posiłków, z których skorzystało 707 dzieci.

- 5) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 172.142,28 zł (95,63%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowały 202 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,00 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,10 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

- 6) programy wsparcia i aktywizacji seniorów 161.891,86 zł (90,35%)

Przyjęty uchwałą nr 685/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. Program ma na celu wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, organizację działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizację społeczną seniorów i poprawę wizerunku osób starszych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (pozostałe wydatki bieżące) 14.278,49 zł (47,59 zł)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – 644,00 zł, zakup usług – 13.634,49 zł;



Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją wydarzenia „Odczaruj Jesień Życia” oraz III edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, mającego na celu promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie różnorodnych usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że najstarsi mieszkańcy naszego Miasta traktowani są w sposób godny, czują się potrzebni oraz dowartościowani.

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie, z tego: 58.671,70 zł (97,79%)

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.292,00 zł (100%),
- pozostałe wydatki bieżące – 56.379,70 zł (97,70%)
obejmujące zakup: materiałów (m.in. papierniczych, dekoracyjnych, upominków) – 39.168,18 zł oraz usług – 17.211,52 zł (m.in. obsługa artystyczna i nagłośnienie, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, catering).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację w dniach 23 - 29 kwietnia 2014 r. III Lubelskich Dni Seniora i Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, realizację inicjatywy „Pudełko życia” oraz wielu imprez i spotkań edukacyjnych, integracyjnych i okolicznościowych np. „Dzień Sąsiada”, IX wielopokoleniowe spotkanie integracyjne „Mama, Tata i Ja”, „Łączmy pokolenia”, „Barwy Jesieni 3”, „Więź pokoleń”, Międzypokoleniowe spotkanie wielkanocne i wigilijne, „Seniorzy kontra oszuści”, „Oblicza NIEbezpieczeństwa”.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 19.062,96 zł (99,34%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5.419,15 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące - 13.643,81 zł (99,08%)
obejmujące zakup: żywności – 2.268,97 zł, materiałów i wyposażenia – 7.326,82 zł, usług (m.in.: komunalnych, kulturalno-oświatowych, catering) – 1.794,51 zł, energii – 2.253,51 zł.

Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Lublina w wieku emerytalnym głównie zamieszkujący dzielnice Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia z rozwoju osobistego, plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, a ich tematyka odpowiada potrzebom środowiska osób starszych. Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach okolicznościowych takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe.

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora

finansów publicznych 69.878,71 zł (99,83%)

z tego:

- dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł



Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług placówki skorzystało 70 osób.

- realizacja zadania publicznego pn. „Realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działań na rzecz otoczenia, promujących aktywny styl życia, współpracę międzypokoleniową, ideę wolontariatu oraz promujących twórczość Seniorów” – 39.878,71 zł

W ramach zadania zorganizowano różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego seniorów i ich zdrowia fizycznego, integrację społeczno-kulturalną i wielopokoleniową oraz „Festyn międzypokoleniowy – mamy możliwość – cieszymy się radością aktywnego, wspólnego życia” i „Spotkanie z muzyką na Wieniawie”. Dotacje na realizację zadania otrzymały: Fundacja „Tu Obok”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy, Fundacja „DANTIS” oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy.

7) Program „Rodzina Trzy Plus” 276.889,38 zł (99,88%)

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” 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 wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu, materiałów promocyjnych – 37.924,99 zł
- organizację (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+) w dniach 20 - 22 czerwca 2014 roku w Lublinie II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin pod hasłem "Dom, rodzina - tu wszystko się zaczyna" – 201.807,18 zł Organizacja Zjazdu wpisała się w lokalne działania miasta na rzecz dobra rodziny i związana była z ogłoszeniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Ideą Zjazdu była wspólna zabawa i integracja rodzin. Na uczestników czekały różnorodne zajęcia i atrakcje m.in.: moderowane warsztaty dla dzieci i młodzieży (plastyczne, rzemieślnicze, drukarskie, teatralne, muzyczne, animacyjne, sportowe), seanse filmowe, spływ kajakowy, zwiedzanie miasta, rekreacja nad Zalewem Zemborzyckim. Nie zabrakło także wykładów, warsztatów i porad dla dorosłych. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską. Podczas Zjazdu miasto odwiedziło 1 400 osób z całej Polski, w tym prawie 800 dzieci.



- organizację (wspólnie z Fundacją „Aktywni Rodzice”) w dniu 5 listopada 2014 roku Gali „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” – 37.157,21 zł
- Podczas Gali, w której wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu, radni Rady Miasta Lublin, wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Lubelskiego, władze samorządowe z innych miast i gmin, przedsiębiorcy - Partnerzy Programu, przedstawiciele Związku Dużych Rodzin 3+ oraz duże rodziny, ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie za rok 2014” oraz konkursu „Miejsce Przyjazne Rodzinom i Dzieciom”. Głównym celem uroczystości było uhonorowanie podmiotów, które wyraziły wolę współpracy z Miastem Lublin na rzecz dużych rodzin. Ponadto Gala miała na celu promocję i upowszechnienie działań podmiotów na rzecz aktywnego życia lubelskich dużych rodzin oraz popularyzację dobrych praktyk i promowanie Miasta Lublin jako środowiska przyjaznego dużym rodzinom. Certyfikaty zostały wręczone 126 partnerom aktualnie uczestniczącym w programie.

- 8) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (pozostałe wydatki bieżące) 2.500,00 zł (100%)
- Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Dziesiąta. Zrealizowano działanie środowiskowe dla seniorów pn. „Świadomy = Bezpieczny” – 2 edycje (działanie częściowo sfinansowane zostało przez sponsorów), w ramach którego przy współpracy z Komendą Miejską Policji przedstawione zostały zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać seniorów w codziennym funkcjonowaniu, a pracownicy służb medycznych przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy oraz informacje w zakresie uzyskania pomocy lekarskiej, w tym z zakresu rehabilitacji oraz inicjatywy środowiskowe pn. „Poznajmy się”, „Lubelskie opowieści wędrownego dziada” oraz „Spacerkiem po Lublinie”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 18.982.200 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.149.257 zł, tj. do wysokości 21.131.457 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków:

- na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 1.059.193 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1.388.085 zł,
 - wprowadzenia darowizny otrzymanej przez Miejski Zespół Żłobków – 7.640 zł,
 - wprowadzenia środków z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – 5.000 zł,
 - wprowadzenia środków z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej w kwocie 468 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 2,
 - zmniejszenia środków własnych (w związku z otrzymaną dotacją) o kwotę 342.000 zł,
- na dokumentację przyszłościową na budowę żłobka o kwotę 342.000 zł,



- na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina o kwotę 1.858 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa o kwotę 50.850 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 695.356 zł w związku z:
 - przyznaniem środków z Funduszu Pracy – 585.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy,
 - zwiększeniem wydatków na inwestycje - montaż drzwi antywłamaniowych oraz instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a także zakup samochodu osobowego – 87.700 zł,
 - zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 22.356 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z archiwum zakładowym oraz w związku z wprowadzeniem środków z odszkodowania i uznanej reklamacji.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

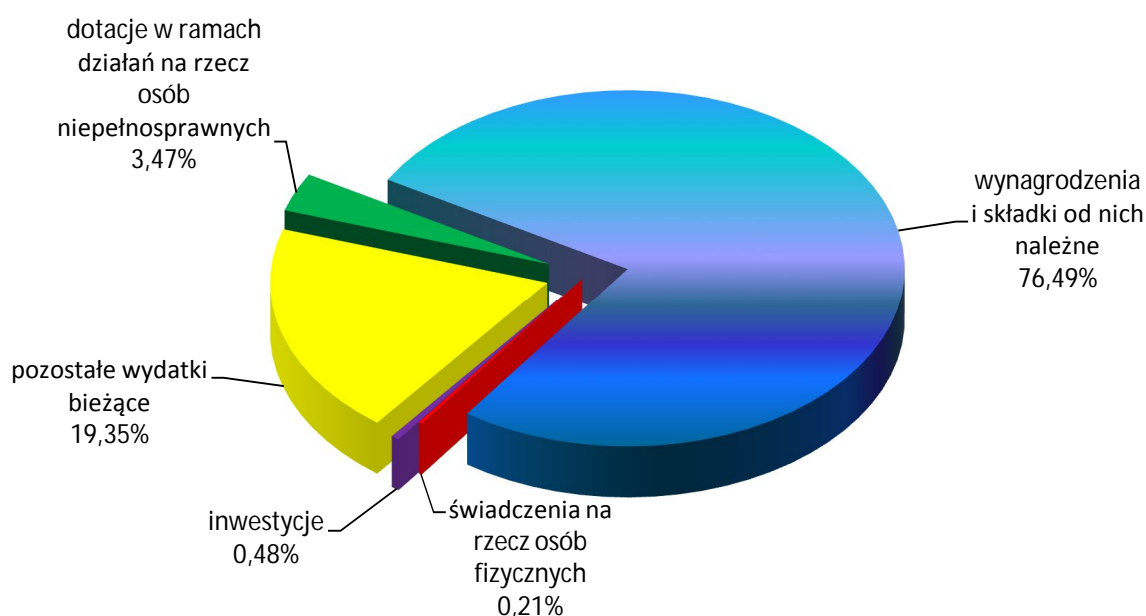
Zrealizowane wydatki w kwocie **20.507.138,78 zł** (97,05%) obejmowały:

- wydatki bieżące 20.409.372,68 zł (98,60%)
w tym wydatki na remonty – 911.241,66 zł (96,56%)
- wydatki majątkowe 97.766,10 zł (22,56%)

Wydatkowana kwota przeznaczono została na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 56,56%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,69%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,34%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 36,41%.

Strukturę poniesionych wydatków w podziale na grupy wydatków obrazuje poniższy wykres:





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

rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie 12.106.193 zł wydatki zostały zrealizowane w 95,81%, tj. w wysokości **11.599.334,44 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (220,5 et.) 8.626.618,19 zł (99,66%)
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.519 zł.
Podwyżkę wynagrodzeń, regulującą wysokość wynagrodzenia najniżej zarabiających osób, wprowadzono od września 2014 r. w wysokości średnio 128 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.996,85 zł (95,88%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym głównie na zakup okularów i odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 2.925.339,40 zł (95,40%)
m.in.: zakup środków żywności (dzień na stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,04 zł) – 724.113,78 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 518.162,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 280.605,53 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 175.215,54 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 312.649,63 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości – 76.918,96 zł, wydatki związane z remontami – 834.126,75 zł (99,18%), z przeznaczeniem na:
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń oraz instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 1 – 83.394,00 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i przyłącza, a także instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 4 – 117.757,34 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń oraz instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 5 – 79.519,50 zł,
 - remont sanitariatów oraz pomieszczeń socjalnych przy kuchni, montaż osłon na grzejniki i roboty malarskie, a także instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 6 – 207.501,00 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń oraz instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 7 – 116.788,50 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń, obudowę kanałów wentylacyjnych, montaż progów drzwiowych i malowanie grzejników, a także instalację oświetlenia awaryjnego w Żłobku nr 8 - 193.848,00 zł,a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 35.318,41 zł;
- **inwestycje** – dokumentacja przyszłościowa **7.380,00 zł** (2,16%)



Poniesione płatności dotyczą wykonania analizy możliwości wykorzystania działki przy ul. Rucianej i ul. Stokrotki dla lokalizacji budynku żłobka. Zaplanowane środki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka przy ul. Młodej Polski 30 nie zostały wykorzystane z powodu protestów mieszkańców dzielnicy Czechów. Odstąpiono od realizacji zadania w tej lokalizacji.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscami w 8 żłobkach. W 2014 roku z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 609 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 935 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosiła w 2014 r. 168 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 42 zł za każdą dodatkową godzinę.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 972.858 zł, z czego wykorzystano kwotę **961.813,41 zł** (98,86%) i przeznaczono na:

1) działania informacyjno – promocyjne

na rzecz osób niepełnosprawnych 28.933,47 zł (96,44%)

w tym: dotacje – 13.985,47 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zorganizowanie przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” kampanii informacyjnej dla pracodawców i niepełnosprawnych osób bezrobotnych/poszukujących pracy dotyczącej zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób, instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. wynajem sali, usługę cateringową, koncert Lubelskiej Federacji Bardów oraz zakup roll-upów.

2) program działań na rzecz niepełnosprawnych

mieszkańców Lublina 736.829,94 zł (99,19%)

obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 25.875,53 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 4 podmiotów na realizację zajęć filmowych, emisję filmu i audycji radiowych dotyczących zasad bezpiecznego zachowania mających na celu uniknięcie niepełnosprawności oraz zagrożenia zdrowia, a także badań przesiewowych w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera. Ponadto zorganizowano festyn w Parku Ludowym dotyczący zasad bezpiecznego zachowania dzieci w drodze do szkoły, a także przeprowadzono konferencję pn. „Zobacz nasz świat” na temat charakterystyki problemów związanych z niepełnosprawnością wzrokową oraz z zakresu fachowej obsługi niewidomego klienta.



- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 50.000,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 4 stowarzyszeniom prowadzącym zajęcia logopedyczne, wokalnie-muzyczne, pedagogiczne – poprawiające sprawność psychoruchową i samodzielność dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi, a także zajęcia z audiologiem – logopedą dla dzieci z zespołem Downa. Ponadto zorganizowano obóz letni dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnych intelektualnie.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 158.840,74 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, masaże, wejścia na basen, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 40.000,00 zł
W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 podmiotom organizującym szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, a także zakupiono m.in. odzież ochronną. Ponadto zatrudniono 25 osób (20 osób niepełnosprawnych i 5 instruktorów) w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 28.520,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 3 podmioty organizujące szkolenia dla terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi oraz dla osób, które będą podejmowały się opieki nad osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku, a także kurs asystenta osoby niepełnosprawnej.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez: przygotowanie audycji telewizyjnej i radiowych nt. osiągnięć osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym Lublina, zorganizowanie wystawy prac plastycznych osób z zaburzeniami psychicznymi, a także opracowanie i wydanie w języku brajla oraz w postaci druku transparentnego kalendarza z sylwetkami osób zasłużonych dla środowiska osób niewidomych.
- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 7.700,00 zł
Powyższe środki w formie dotacji przekazano fundacji, która zorganizowała w Auli Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego koncert z okazji Lubelskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niewidomej, a także prezentację sprzętu wspomagającego codzienne funkcjonowanie osobom niewidomym i niewidzącym.



- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 395.893,67 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 37.976,00 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 357.917,67 zł.

Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 242 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 196.050,00 zł (98,03%)
Powyższe środki przeznaczono na 6 528 usług przewozu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy 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 środki w kwocie 481.050 zł, z których wydatkowano **479.789,90 zł** (99,74%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.533,54 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące 169.689,36 zł (99,27%)
obejmujące: czynsz – 146.782,45 zł, zakup energii – 9.001,95 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątnięcie, wywóz ścieków) – 13.904,96 zł
- **zakupy inwestycyjne** (sprzęt komputerowy) **3.567,00 zł** (100%)

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 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 zaplanowano środki w wysokości 7.551.356 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **7.466.201,03 zł** (98,87%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.749.134,13 zł (99,27%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 149,6 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.053 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.399,00 zł (67,98%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 626.848,80 zł (95,04%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątnięcie budynku, usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 148.163,61 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.953,59 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej,



wody – 107.637,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 80.732,35 zł, podatek od nieruchomości – 14.632,00 zł, czynsz – 21.810,05 zł, *wydatki związane z remontami* – 77.114,91 zł (84,00%).

Poniesione wydatki remontowe dotyczą remontu balkonu, naprawy bramy garażowej oraz uzupełnienia izolacji termicznej na strychu, konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, sieci c.o., urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, samochodu, a także remontu podłogi w archiwum.

• **inwestycje** **86.819,10 zł (99,00%)**

Środki przeznaczono na montaż drzwi antywłamaniowych oraz instalację klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego – 18.819,10 zł (95,53%), a także na zakup samochodu osobowego – 68.000,00 zł (100%).

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą nr 899/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji dwoje obywateli Kazachstanu i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania repatriantom lokalu mieszkalnego. Remont lokalu, a także pomoc finansowa na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłek transportowy finansowane były w ramach zadań zleconych.

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 53.759.000 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.703.387 zł, tj. do wysokości 57.462.387 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 26.000 zł,
- wydatki majątkowe - 60.200 zł, z tego na: dokumentację przyszłościową (opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1) – 1.500 zł oraz zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej – 58.700 zł (dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- pomoc materialną dla uczniów – 3.717.674 zł, z tego na: pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.833.562 zł (z tego dotacja celowa z budżetu państwa – 2.533.562 zł, wkład własny w wysokości 20% – 300.000 zł), dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" - 876.112 zł oraz na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - 8.000 zł



oraz zmniejszenia wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie placówek szkolno - wychowawczych o kwotę 100.487 zł (przeniesienie do działu 801 oraz na remonty obiektów oświatowych do działu 700).

Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2014 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 38 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 4 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych i 1 internat,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

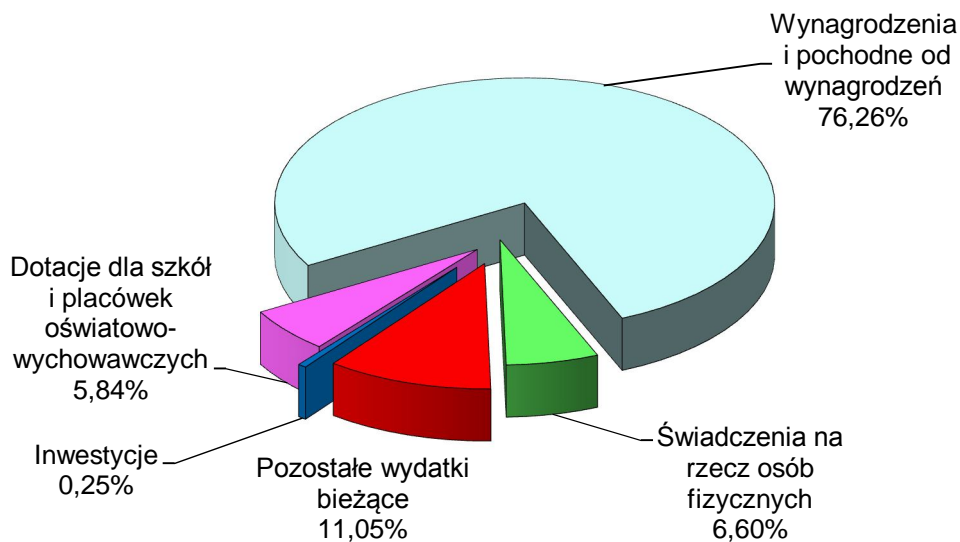
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 5 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 bursę i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i 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 **56.490.600,97 zł**, tj. 98,31% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 56.347.745,26 zł (98,31%)
w tym: związane z remontami – 85.097,09 zł (97,79%)
- wydatki inwestycyjne 142.855,71 zł (99,27%)

Strukturę zrealizowanych w 2014 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 56.490.600,97 zł została przeznaczona na:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	49.197.835,93 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 85.097,09 zł	
inwestycje – 142.855,71 zł,	
II. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	148.740,55 zł
III. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	3.183.840,75 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	296.914,27 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	3.663.269,47 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **49.197.835,93 zł** (99,27%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.012.646,20 zł (99,24%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.824.868,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.493.923,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 82.886,20 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 6.610.967,77 zł.

Zamieszczona poniżej Tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.



Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	11 598 295,74	2 107 781,91	14 256,67	1 044 599,87
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 064 193,68	1 494 717,46	22 184,91	1 341 339,90
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 811 714,70	1 212 692,30	5 983,51	901 543,51
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 729 334,22	497 529,72	3 400,25	516 558,67
85410 - Internaty i bursy szkolne	6 320 250,38	1 129 774,11	15 225,39	2 031 772,10
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	307 127,49	53 277,55	944,11	64 313,50
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 762,22	115 194,72	494,07	79 717,56
OGÓŁEM	36 401 678,43	6 610 967,77	62 488,91	5 979 845,11

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 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 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 z późn. zm.

Z dniem 1 września 2014 r. została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 100 zł na etat.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	270,3	3 542	3,9	2 005
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	107,0	5 022	49,4	2 442
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	126,8	3 926	20,4	2 951



Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,4	3 961	22,5	2 538
85410 - Internaty i bursy szkolne	80,8	3 867	86,6	2 173
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	1,0	6 188	6,0	2 717
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,2	4 349	4,8	2 199
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	635,5	3 951	193,6	2 381

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.488,91 zł (98,85%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. pozostałe wydatki bieżące 5.979.845,11 zł (99,49%)
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.503.860,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.523.476,42 zł,
- *usługi remontowe 85.097,09 zł (97,79%)*

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty prowadzone przez jednostki oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:

- *świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 980,00 zł,*
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 33.447,34 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 18.231,91 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 4.828,21 zł,*
- *internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 24.635,89 zł,*
- *Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 573,99 zł,*
- *Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 2.399,75 zł.*
- pozostałe usługi – 650.633,92 zł

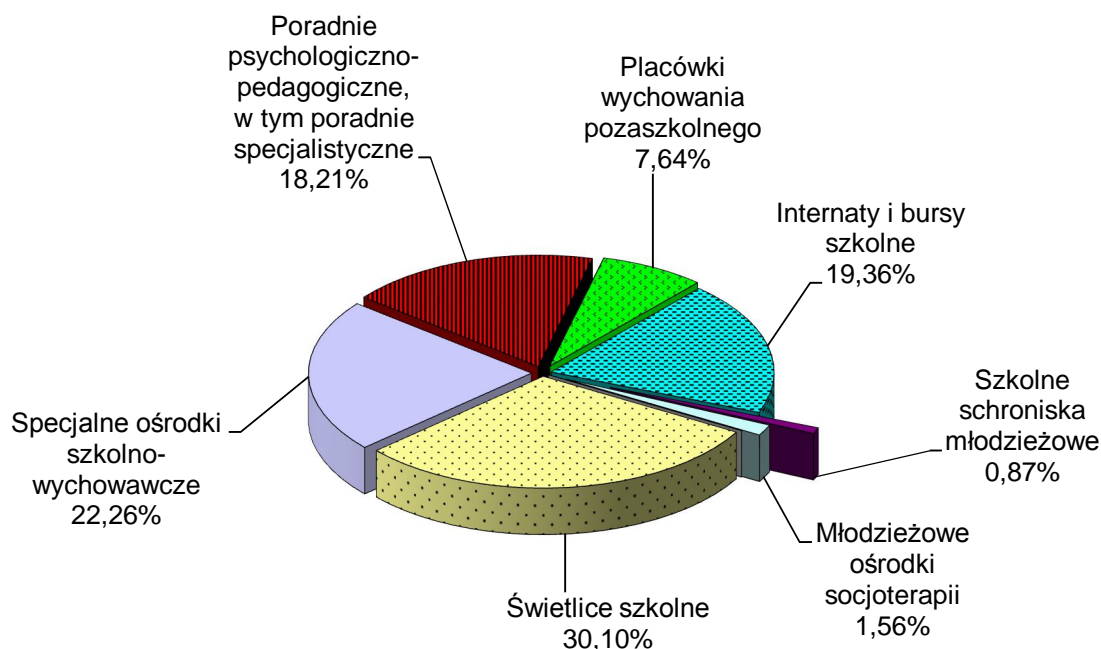
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, informatyczne, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, deratyzacja, szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia – 859.370,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 261.628,58 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 13.954,54 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 26.000,00 zł

Zakupiono sztalugi, krzesła, stół, wykładziny oraz laptopy dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto.



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2014 roku.



4. inwestycje

142.855,71 zł (99,27%)

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)** wydatkowano środki w wysokości **106.362,20 zł**, tj. 100% planu, które przeznaczono na zakup serwera z systemem operacyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 (3.862,20 zł) oraz na zakup samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Nieślyszącej i Słabo Słyszącej (102.500,00 zł, z tego kwota 58.700,00 zł pochodziła z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Na inwestycje w **poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (rozdz. 85406)** wydatkowano środki w wysokości **6.765,00 zł**, tj. 96,64%, które przeznaczono na zakup kserokopiarki do Zespołu Poradni nr 3.

Na inwestycje w **internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410)** wydatkowano środki w wysokości **29.728,51 zł (97,35%)**, z tego na zadania:

- dokumentacja przyszłościowa **1.500,00 zł (100%)**
Opracowano dokumentację ornitologiczną związaną z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1.
- zakupy inwestycyjne **28.228,51 zł (97,21%)**
Zakupiono chłodziarkę i obieraczkę do ziemniaków w Bursie Szkolnej nr 1 oraz zmywarke w Bursie Szkolnej nr 2 i nr 5.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **148.740,55 zł** (99,16%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 33.488,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.443,41 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych, a także zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 109.808,99 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **3.183.840,75 zł** (99,26%).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości **1.305.204,00 zł** (99,14%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.838 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 39 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozd. 85406) wydatkowano kwotę **1.244.145,24 zł** (99,18%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 367 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 5 poradniach w 2014 roku przebywało przeciętnie 285 dzieci.

W formie dotacji niepubliczna **bursa i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **634.491,51 zł** (99,69%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 655 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 81 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **296.914,27 zł** (98,97%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) **117.552,48 zł** (97,96%)
Środki przekazano 14 organizacjom pozarządowym na organizację podczas wakacji letnich



impresz rekreacyjnych, zajęć sportowych, turniejów piłkarskich, szkoleń żeglarskich i kajakarskich oraz aktywnych półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 179.361,79 zł (99,65%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22.752,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów, zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski, warsztaty z instruktorami i trenerami klubów sportowych, a także na realizację projektu TAFISA Word Kids Challenge Day, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) mającego na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej. Ponadto sfinansowano organizację Turniejów Klas Profilowanych, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej LUBLIN 2014, w którym wzięło udział 16 zespołów chłopców z rocznika 2004 z Lublina, Brześcia, Lwowa, Omska, Timisoary, Kijowa i Zamościa. Zakupiono nagrody i materiały promocyjne przeznaczone dla uczestników wydarzeń promujących aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **3.663.269,47 zł** (86,28%), z tego na:

- 1) dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 810.932,26 zł (92,56%)

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych i podręczników szkolnych:

- dla uczniów w klasach II, III, VI szkół podstawowych oraz w klasach III ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Dofinansowaniem zostało objętych 1 678 uczniów szkół podstawowych (z tego: 623 uczniów z klas II, 546 uczniów z klas III, 509 uczniów z klas VI) oraz 335 uczniów z klas III ponadgimnazjalnych,
- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Dofinansowaniem zostało objętych 905 uczniów.

- 2) pomoc materialną dla uczniów - stypendia oraz inne

formy pomocy dla uczniów 251.321,42 zł (97,87%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 136.268,00 zł

Przyznano 312 jednorazowych stypendiów, z tego: 118 stypendiów w wysokości 252 zł dla 103 uczniów szkół podstawowych (w tym: 8 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 2 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń poczwórne), 136 stypendiów w wysokości 336 zł dla 103 uczniów gimnazjów (w tym: 13 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów



stypendia potrójne, 1 uczeń stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium), 134 stypendia w wysokości 454 zł dla 106 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 20 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 4 uczniów stypendium potrójne).

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I i II semestr roku szkolnego 2013/2014) – 59.098,98 zł

Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2013/2014 wypłacono 258 uczniom średnio po 76,24 zł, natomiast za II semestr 586 uczniom średnio po 67,29 zł.

- zakup biletów MPK – 47.956,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 219 dzieci ze 155 rodzin (323 świadczenia).

- zakup odzieży – 7.998,44 zł

Zakupiono odzież dla 53 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

3) pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 2.593.015,79 zł (83,52%)

Środki w kwocie 2.074.412,64 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 4 688 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 w wysokościach: 91 zł, 96 zł, 100 zł, 101 zł, 125 zł, 150 zł, 154 zł, 159 zł, 165 zł, 202 zł, 207 zł lub 212 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz liczby okoliczności występujących w rodzinie wymienionych w art. 90d ust 1 ustawy o systemie oświaty,
- 296 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł, 300 zł, 318 zł, 424 zł, 450 zł oraz 530 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest w oparciu o uchwałę 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 ze zmianami, a od 2 sierpnia 2014 r. na zasadach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 671/XXIX/2005.

4) zasiłki losowe na cele edukacyjne 8.000,00 zł (100%)

Wypłacono 13 świadczeń pieniężnych (3 po 1.000 zł i 10 po 500 zł) 13 uczniom z 3 rodzin w całości sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2014 r.