



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 532.813.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 770.182 zł, tj. do wysokości 533.583.282 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na program „Radosna szkoła” o kwotę 410.200 zł (wydatki majątkowe), stanowiącą dotację celową z budżetu państwa,
  - na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 31.009 zł,
  - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 197.350 zł, (w tym wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł),
  - majątkowych (głównie na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 7, SP 25, P 69, Zespołu Szkół Energetycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 i przebudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, a także na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej II etap (SP nr 10, 32, 34, 40, 47) i budowę łącznika w SP nr 48) o kwotę 1.001.832 zł,
  - na akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” o kwotę 33.012 zł,
  - na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.586 zł,
  - na opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” o kwotę 6.396 zł
- oraz zmniejszenia:
- dotacji dla niepublicznych szkół o kwotę 760.000 zł (w związku z przeniesieniem na dotacje do dz. 854),
  - wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek o kwotę 151.203 zł.

Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu 2013 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 49 oddziałów przedszkolnych,
- 63 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkola specjalnego,
- 4 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 3 licea profilowane,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 4 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,



- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
  - 1 publiczną i 7 niepublicznych szkół podstawowych,
  - 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 4 niepubliczne punkty przedszkolne,
  - 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
  - 1 publiczne i 37 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
  - 1 publiczne liceum profilowane,
  - 2 publiczne oraz 44 niepubliczne szkoły policealne i zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 318.379.863,31 zł były:

- w 62,93% część oświatowa subwencji ogólnej 200.371.297,00 zł  
z tego:
  - dla gminy 84.507.899,00 zł
  - dla powiatu 115.863.398,00 zł
- w 2,68% dotacje celowe i inne środki 8.534.575,85 zł
- w 34,39% środki własne budżetu miasta 109.473.990,46 zł

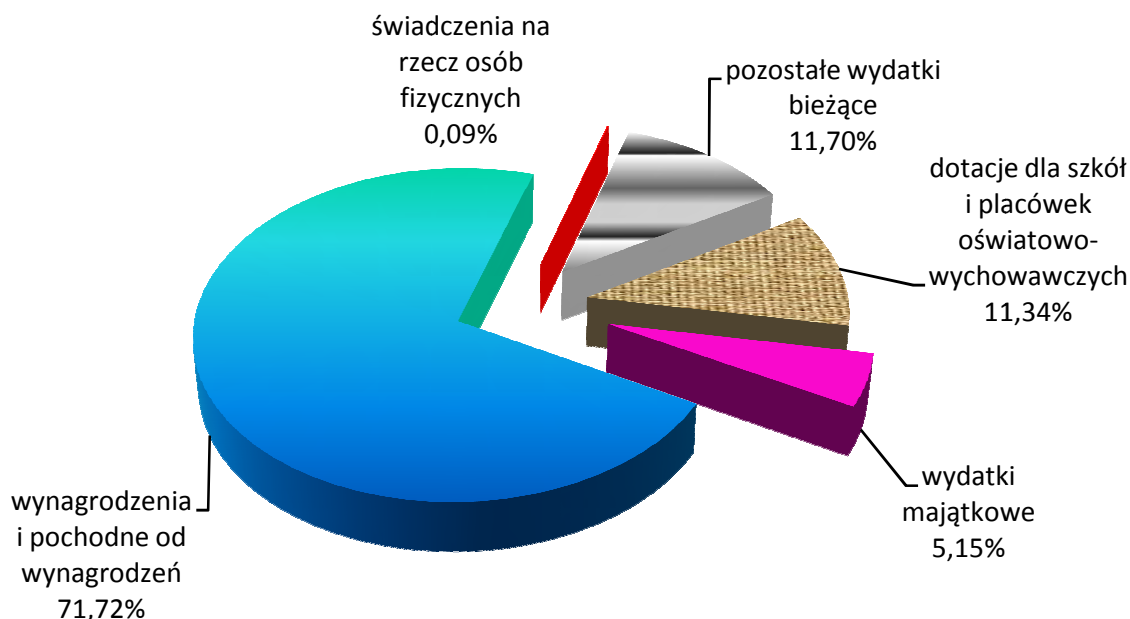
Otrzymana w I półroczu 2013 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych (dz. 801 i 854) w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 45,1 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 4,1 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **285.017.795,24 zł**, tj. 53,42% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 270.324.533,48 zł (55,20%)  
w tym: związane z remontami – 275.400,90 zł (33,65%)
- wydatki inwestycyjne 14.693.261,76 zł (33,51%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 251.051.325,66 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 275.400,90 zł  |                   |
| inwestycje – 14.693.261,76 zł  |                   |
| II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 541.367,04 zł     |
| III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych                                   | 32.325.289,00 zł  |
| IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”   | 486.298,89 zł     |
| V. dowożenie uczniów do szkół  | 563.579,88 zł     |
| VI. pozostałe zadania  | 49.934,77 zł      |

#### **I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto**

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **251.051.325,66 zł** (53,33%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 203.663.187,75 zł (53,66%) |
| z tego:                                    |                            |



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 148.563.176,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.109.687,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 109.510,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 31.880.813,42 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz 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
80101 - Szkoły podstawowe	46 169 106,87	8 540 270,58	83 464,35	10 037 267,63
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	4 839 071,28	914 230,28	2 325,14	578 215,18
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 998 893,52	378 426,97	1 550,73	244 276,17
80104 - Przedszkola	25 652 462,22	4 778 302,95	45 569,68	2 455 326,94
80105 - Przedszkola specjalne	1 539 463,09	284 506,54	126,46	202 089,38
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	61 415,70	11 541,59	90,00	3 816,59
80110 - Gimnazja	26 529 833,52	4 936 705,40	30 369,35	5 329 534,20
80111 - Gimnazja specjalne	2 749 637,50	512 598,85	1 307,06	325 187,07
80120 - Licea ogólnokształcące	25 124 364,65	4 638 748,90	24 537,83	4 876 040,20
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	555 960,37	98 780,86		89 082,81
80123 - Licea profilowane	400 236,73	77 486,85	1 467,44	91 425,68
80124 - Licea profilowane specjalne	314 883,29	60 406,61	500,00	32 765,48
80130 - Szkoły zawodowe	19 843 614,01	3 699 543,13	31 076,53	4 656 902,80
80132 - Szkoły artystyczne	2 676 754,53	492 899,94	908,32	337 816,67
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	3 328 564,51	640 172,02	5 647,64	476 251,37
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 021 627,78	736 718,80	4 938,30	929 571,10
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 976 484,76	1 079 473,15	7 439,15	1 787 988,90
OGÓŁEM	171 782 374,33	31 880 813,42	241 317,98	32 453 558,17

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 ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

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 w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

w złotych

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 354,8	4 212	564,1	2 337
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	139,4	4 731	41,3	2 090
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80,7	3 563	11,4	1 913
80104 - Przedszkola	698,2	4 065	572,0	1 878
80105 - Przedszkola specjalne	44,1	4 115	24,0	2 164
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3,2	3 115		
80110 - Gimnazja	828,4	4 174	250,2	2 412
80111 - Gimnazja specjalne	80,6	5 030	8,3	2 213
80120 - Licea ogólnokształcące	751,6	4 392	239,0	2 234
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	16,8	4 512	4,0	2 277
80123 - Licea profilowane	11,6	4 037	5,4	1 995
80124 - Licea profilowane specjalne	8,0	5 517	1,5	2 258
80130 - Szkoły zawodowe	597,1	4 233	216,5	2 314
80132 - Szkoły artystyczne	86,3	4 230	17,6	2 618
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	92,6	4 956	25,8	2 073
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113,8	4 343	48,0	2 513
80148 - Stołówki szkolne			401,6	2 105
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	4 907,2	4 251	2 430,7	2 180

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.317,98 zł (31,19%)  
obejmujące:

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – 228.717,98 zł,



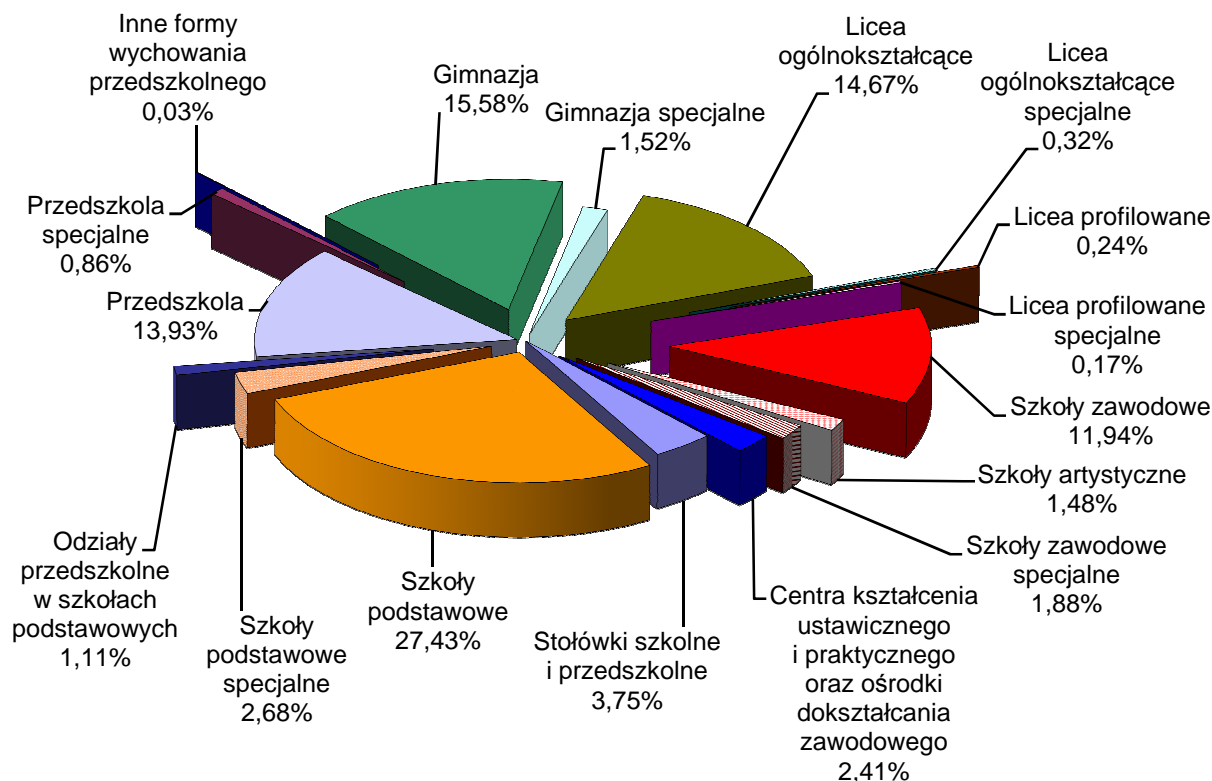
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 12.600,00 zł;
- 3. pozostałe wydatki bieżące 32.453.558,17 zł (68,50%)  
obejmujące głównie:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.426.671,48 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 9.876.066,55 zł,
  - *usługi remontowe* – 275.400,90 zł (33,65%), z tego w:
    - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101)* – 100.318,01 zł,
    - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102)* – 3.388,15 zł,
    - *oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)* – 941,44 zł,
    - *przedszkolach (rozdz. 80104)* – 482,54 zł,
    - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105)* – 1.076,25 zł,
    - *gimnazjach (rozdz. 80110)* – 43.351,72 zł,
    - *gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111)* – 2.779,20 zł,
    - *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)* – 30.433,17 zł,
    - *liceach profilowanych (rozdz. 80123)* – 1.274,84 zł,
    - *liceach profilowanych specjalnych (rozdz. 80124)* – 1.527,48 zł,
    - *szkołach zawodowych (rozdz. 80130)* – 30.294,85 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 9.000,00 zł,
    - *szkołach artystycznych (rozdz. 80132)* – 741,20 zł,
    - *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134)* – 3.980,05 zł,
    - *centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140)* – 5.242,49 zł,
    - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148)* – 49.569,51 zł;
- pozostałe usługi – 2.486.624,13 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 34.051,00 zł,  
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.491.502,97 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 44.349,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 475.079,95 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 43.152,10 zł,
- zakup środków żywności do stołówek SOSW – 202.109,32 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 85.138,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 122.874,00 zł.

Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata



i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2013 roku.



#### 4. inwestycje

**14.693.261,76 zł (33,51%)**

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu nasilenia prac modernizacyjnych w okresie wakacji szkolnych.

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozd. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **6.548.702,00 zł**, tj. 36,52% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 4.839.028,79 zł (60,49%)

Kontynuowano roboty związane z budową budynku szkoły. Wykonano prace rozbiórkowe, oraz roboty budowlane w segmencie A, B, C, D i E oraz częściowo roboty instalacyjne, elektryczne i dotyczące instalacji wod.-kan.

- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap 1.697.865,21 zł (99,85%)

Zakończono termomodernizację obiektów SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40 i ZS nr 9 (SP nr 47). W ramach powyższej kwoty 117.650,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 127.000,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 11.808,00 zł (0,33%)

Uaktualniono dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (termin realizacji 31.03.2014 r.,



wartość zadania 1.787.190,00 zł), a także podpisano umowę na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 31 (termin realizacji 31.03.2014 r., wartość zadania 1.438.528,01 zł).

W I półroczu 2013 r. nie wystąpiły płatności na następujących zadaniach:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 185.000 zł);  
Opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych przy ZS nr 8 (SP nr 39). Podpisano umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 48 (plan 540.000 zł);  
Podpisano umowę na budowę łącznika między budynkiem głównym a budynkami dydaktycznymi Szkoły Podstawowej nr 48.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 (plan 700.000 zł);  
Podpisano umowę na przebudowę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów „A”, „B”, „D” i „G” wraz z instalacją 3 wind wewnętrznych.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plan 2.381.550 zł);  
Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na termomodernizację obiektów ZSO nr 2 (SP nr 11) i ZSO nr 6 (SP nr 17) – podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji 31.03.2014 r. o wartości 949.560,00 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 5.000 zł)  
Zakup kamer i osprzętu do monitoringu na potrzeby Szkoły Podstawowej 32 nastąpi w II półroczu.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozdz. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **5.774.201,88 zł**, tj. 65,08% planu, z tego na zadania:

- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej 4.524.201,88 zł (71,73%)  
Kontynuowano prace związane z budową obiektu w zakresie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonano place zabaw, ogrodzenie i parkingi. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.
- przedszkole przy ul. Onyksowej 1.250.000,00 zł (50,00%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 (II rata).

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 69 (plan 65.000 zł) w związku z ujęciem zadania w budżecie miasta w czerwcu br.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozdz. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **1.965.930,01 zł**, tj. 19,35% planu, z tego na zadania:

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (G nr 24) 1.787.190,00 zł (45,29%)  
Kontynuowano realizację robót budowlanych. Wykonano fasady ścian zewnętrznych, ścianki działowe, łącznik oraz montaż stolarki okiennej, instalację solarną, kanalizacyjną i elektryczną. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: wrzesień 2013 r.
- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 1.250,01 zł (0,04%)  
Środki przeznaczone na opłatę za zajęcie pasa drogowego i opłatę przyłączeniową.





Podpisano umowę na budowę budynku zaplecza socjalno-sanitarnego wraz z infrastrukturą techniczną. Rozpoczęto realizację robót budowlanych z terminem realizacji 31.08.2014 r. i o wartość 4.849.890,00 zł.

- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 59.040,00 zł (14,76%)  
Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową i przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap 100.000,00 zł (99,50%)  
Zakończono termomodernizację Gimnazjum nr 15.
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 18.450,00 zł (1,42%)  
Uaktualniono dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 19. Podpisano umowę z wykonawcą prac, planowany termin wykonania 31.03.2014 r., wartość zadania 931.550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków na zadaniach:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 105.000 zł) na przebudowę sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10 – zadanie ujęte w budżecie miasta w czerwcu br. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plan 1.303.020 zł);  
Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 7.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 8.000 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie sali komputerowej w Gimnazjum nr 7.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych w **liceach ogólnokształcących (rozd. 80120)**. Zaplanowane środki dotyczą zadań:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 50.000 zł); Opracowano dokumentację dotyczącą odwodnienia placu i parkingów przy budynku I LO oraz budowy boiska sportowego przy VII LO.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plan 2.385.560 zł);  
Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na termomodernizację budynku I LO i IX LO.
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (plan 1.471.540 zł);  
Uaktualniono dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji budynku VI LO z terminem wykonania 31.03.2014 r. i wartością 1.333.320,00 zł.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **343.468,00 zł** (80,82%), które przeznaczono na zakończenie prac związanych z termomodernizacją obiektu Zespołu Szkół Samochodowych realizowanych w ramach zadania termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap.

W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na



termomodernizację budynku Zespołu Szkół Energetycznych (plan 80.000 zł) – planowany termin wykonania październik 2013 r.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na dokumentację przyszłościową w **centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140)** (plan 65.000 zł) w lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2. Planowany termin wykonania październik 2013 r.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **60.959,87 zł** (2,46%), które przeznaczono na zakupy inwestycyjne (99,93%) obejmujące: zakup pieca wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 28, kotła warzelnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 31 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na zadaniu „modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 30” (plan 2.422.000 zł). Podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz jadalni w budynku Szkoły Podstawowej nr 30. Planowany termin wykonania 30.08.2013 r., wartość 1.274.280,00 zł.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.200.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) wydatkowano **541.367,04 zł** (45,11%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 268.380,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 28.907,25 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 239.326,72 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 4.752,77 zł.

## III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **32.325.289,00 zł** (55,27%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota



przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest nie niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego z późn. zm.

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **3.260.995,00 zł** (60,46%), z tego dla szkoły publicznej 845.832,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 2.415.163,00 zł,
- **oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych** (rozd. 80103) kwotę **38.611,00 zł** (11,92%),
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **10.104.837,00 zł** (59,79%), z tego dla przedszkoli publicznych 788.904,00 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 9.315.933,00 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **72.849,00 zł** (52,04%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **4.288.142,00 zł** (54,98%), z tego dla gimnazjum publicznego 1.372.104,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 2.916.038,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **5.287.569,00 zł** (52,88%), z tego dla liceum publicznego 1.574.784,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 3.712.785,00 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **112.970,00 zł** (59,46%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **9.159.316,00 zł** (51,63%), z tego dla szkół publicznych 1.735.841,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 7.423.475,00 zł.



Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 081</b>
<i>publiczne</i>	583, 584	242
<i>niepubliczne</i>	429	820
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 029, 1 972, 4 500	19
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>23</b>
<i>niepubliczne</i>	272, 273	22
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	1
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>2 870</b>
<i>publiczne</i>	685, 687	192
<i>niepubliczne</i>	514, 515	2 591
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	87
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>42</b>
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	274, 275	41
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	1
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>1 388</b>
<i>publiczne</i>	708	323
<i>niepubliczne - dla młodzieży</i>	446	1 016
<i>niepubliczne - dla dorosłych</i>	114	36
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 046, 1 689, 1 989, 4 517	13
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 668</b>
<i>publiczne</i>	576	456
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	466	901
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	128, 155	1 311
<b>80123 - Licea profilowane</b>		<b>30</b>
<i>publiczne</i>	634, 635	30
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>6 083</b>
<i>publiczne - (zawodowe i policealne)</i>	759, 760	381
<i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	265, 397, 548	879
<i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	124, 166, 328	4 823

#### IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101 – Szkoły



**podstawowe**) wydatkowano kwotę **486.298,89 zł** (53,85%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (31 et.) 447.689,74 zł (53,64%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wyniosła 1.753 zł.
- pozostałe wydatki 38.609,15 zł (56,44%)  
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29.599,38 zł) oraz środki bhp, materiały biurowe, szkolenia (9.009,77 zł).

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 25 szkół podstawowych, natomiast akcja „Przyjazna Zebra” przez 1 szkołę podstawową.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W I półroczu 2013 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej wydatkowano kwotę **563.579,88 zł** (51,19%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 497 uczniów/wychowanków.

#### VI. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozd. 80195) w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **49.934,77 zł**, (14,68%) którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach 6.634,40 zł (47,39%)  
Środki przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczniów oraz pucharów dla szkół za najwyższe osiągnięcia edukacyjne.
- utrzymanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 1.000,00 zł (0,56%)  
Zapłacono za opracowanie specyfikacji sprzętu niezbędnego do basenu.
- współorganizację Lubelskiego Centrum Gier Historycznych 10.000,00 zł (100%)  
Sfinansowano organizację zajęć warsztatowych oraz rozgrywek młodzieżowej ligi historycznych gier planszowych.
- zakup programów i licencji 32.300,37 zł (26,24%)  
Środki przeznaczono na zakup oprogramowania „Optivum-art30KN” oraz aplikacji „Biblioteka Prawa Oświatowego”.

W I półroczu 2013 r. nie zrealizowano wydatków dotyczących:

1. programu „Radosna Szkoła” (rozd. 80101) – plan 810.200 zł; Opracowano dokumentację projektową na budowę 4 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 20, 30, 31 i 39. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawców placów zabaw przy ww. szkołach;
2. prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozd. 80145) – plan 30.000 zł; ujęte w budżecie miasta środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2013 r.;
3. opłaty za udział w konkursie "Samorządowy Lider Edukacji" (rozd. 80195) – plan 6.396 zł, opłata certyfikacyjna z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w III edycji Ogólnopolskiego Programu



Certyfikacji Gmin i Powiatów RP uiszczone zostanie w II półroczu br.;

4. „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 80195) – plan 1.586 zł; zaplanowane środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i będą wydatkowane w II półroczu br. na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich;
5. Projektu „Nowoczesny Patriotyzm” – prowadzenie pilotażowego programu w lubelskich szkołach (rozdz. 80195) – plan 5.000 zł.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **313.875,00 zł** (62,78%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309).

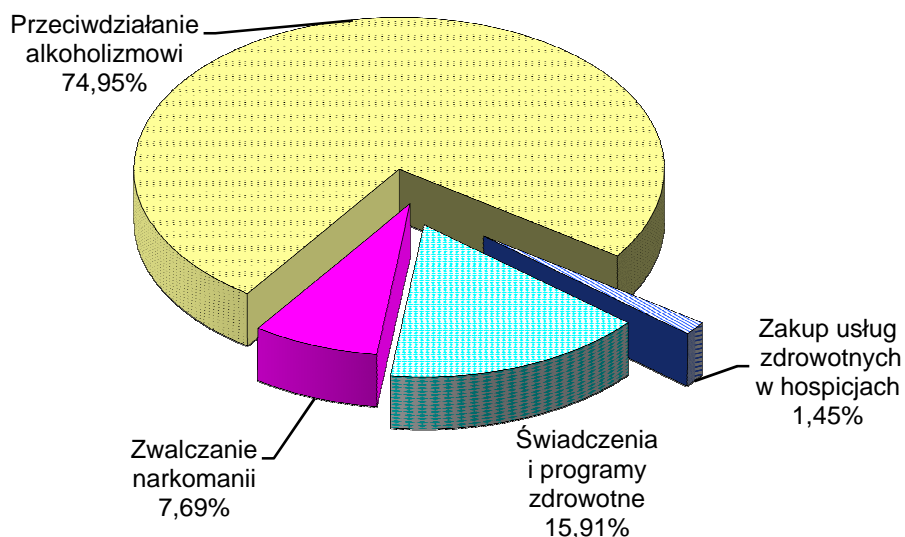
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 43 studentów w wysokości 675 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2012 r.) i 720 zł miesięcznie (za okres styczeń - marzec 2013 r.) oraz dla 24 doktorantów w wysokości 900 zł (za okres październik – grudzień 2012 r.) i 960,00 zł (za okres styczeń - marzec 2013 r.) miesięcznie, którzy spełnili kryteria określone w uchwale.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.250.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 31,59%, tj. na kwotę **2.606.564,06 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.602.661,06 zł (49,86%)  
w tym: remonty – 98,40 zł (2,52%)
- wydatki majątkowe 3.903,00 zł (0,13%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

#### **rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 800.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **73.610,00 zł** (9,20%) i przeznaczone zostały na szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2001 roku (w miesiącach kwiecień – czerwiec podano I i częściowo II dawkę szczepionki). Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej w II półroczu wykonywane będą szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2010 r. oraz kontynuowane będą szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 2001 r.

#### **rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 550.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **326.164,70 zł** (59,30%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 61 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane są w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.

#### **rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Zaplanowane w wysokości 100.000 zł wydatki na realizację programów zdrowotnych w I półroczu br. wydatkowane zostały w kwocie **14.940,22 zł** (14,94%), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.540,62 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012 – 2015, tj. na organizację 2 konferencji oraz oświetlenie Zamku Lubelskiego na kolor niebieski, w związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na: profilaktykę wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, profilaktykę nadwagi i otyłości uczniów klas I gimnazjów, realizację programu zdrowego odżywiania w szkołach podstawowych oraz kontynuację działań w zakresie realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego.

#### **rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Planowane w kwocie 270.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 74,20%, tj. w kwocie **200.346,33 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 628,00 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 **34.171,88 zł** (42,71%)  
w tym na dotację dla Towarzystwa „Nowa Kuźnia” – 10.000,00 zł

W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny Akademus dla studentów Wydziałów Humanistycznego i Psychologii UMCS oraz zlecono realizację programów



wspierających dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz eksperymentujących przez Stowarzyszenie MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień.

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 50.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom „Nowe Życie”, „Kontakt” i „MONAR” 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 94.562,24 zł (81,17%)  
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 72.000,00 zł  
W ramach zadania m.in. realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu tematyki HIV i AIDS, profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2013” oraz zlecono produkcję filmu edukacyjnego dla uczniów i ich rodziców.
- 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 i psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.612,21 zł (46,06%)  
Sfinansowano głównie ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach GPPN.

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.330.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 30,86%, tj. w kwocie **1.953.702,81 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 410.418,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 276,75 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 98,40 zł (2,52%), **wydatki majątkowe** – 3.903,00 zł (0,13%)) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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 190.636,40 zł (72,21%)  
z tego na:





- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 168.000,00 zł

W ramach przekazanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebyciu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.

- zakup usług zdrowotnych (obejmujących pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych) świadczonych przez Stowarzyszenie „MONAR” – 11.200,00 zł,
- dofinansowanie zakupu usług szkoleniowych pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień w ramach procedury certyfikowania w zakresie psychoterapii – 6.765,00 zł,
- programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS „Betania” oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 4.671,40 zł,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

przed przemocą w rodzinie

520.393,28 zł (46,87%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 167.000,00 zł na: realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa 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, w tym: **zakupy inwestycyjne** (zakup oprogramowania i licencji do programu finansowo-księgowego) – **3.690,00 zł**
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 – 23.492,14 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obejmujących prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie) przez Ośrodek Leczenia Uzależnień – 14.080,00 zł,
- realizację programów przez placówki oświatowo-wychowawcze dla rodziców i uczniów w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi – 11.666,28 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (głównie zlecenie produkcji filmu edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania przemocy) – 12.334,14 zł.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,



w szczególności dla dzieci i młodzieży

874.409,76 zł (74,75%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 738.626,08 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 organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży oraz międzyszkolne imprezy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 68.381,94 zł,
- wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniem edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę!”, zlecenie produkcji filmu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnienia od alkoholu, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2013”) – 67.401,74 zł;

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

150.000,00 zł (50,00%)

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

- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje**

**213,00 zł (0,01%)**

Powyższa kwota dotyczy opłaty z tytułu czynności wykonywanych w związku ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego przy boiskach sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (SP nr 43 i 52, Gimnazjum nr 2). Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych (płatność w lipcu br. – 67.035,00 zł). W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji.

- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

194.159,42 zł (46,23%)

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 ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. W 26 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystąpiono ze 150 wnioskami



o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 107 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 284 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23.890,95 zł (36,20%)

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

#### rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **37.800,00 zł** (18,90%) na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina, Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Realizacja zadania kontynuowana będzie również w II półroczu br.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 108.640.250 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 296.872 zł, tj. do wysokości 108.937.122 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków na:

- domy pomocy społecznej – 607.500 zł,
- ośrodki wsparcia – 33.206 zł,
- wpieranie rodziny – 100.000 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 7.980 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 37.628 zł,
- mieszkania chronione – 14.506 zł,
- wieloletni program „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 23.000 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 48.892 zł,
- system pieczy zastępczej – 147.294 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 324.762 zł,
- zasiłki stałe – 3.000 zł.

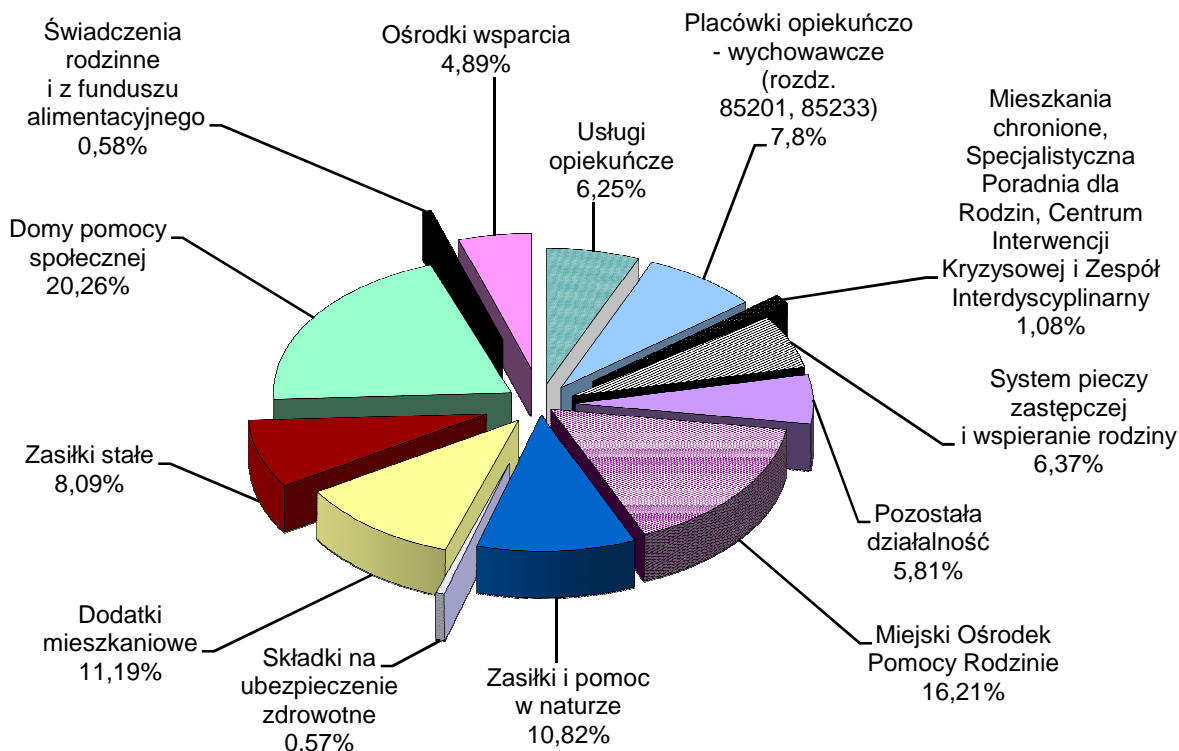
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 53,07%, tj. na kwotę **57.812.705,72 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 57.802.836,16 zł (53,09%)  
w tym wydatki związane z remontami – 278.095,69 zł (30,25%)
- wydatki majątkowe 9.869,56 zł (18,45%)



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 8.633.908 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.554.043,99 zł**, tj. 52,75% planowanej wielkości, z tego na:

- I. placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.201.043,99 zł (52,29%)  
w tym wydatki związane z remontami – 9.270,59 zł (26,93%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono 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 z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.230.838,30 zł (51,92%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.751,39 zł (47,67%)
- w tym głównie:



- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 207.482,73 zł, z tego na pomoc:
  - pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków – 37.881,00 zł (średnia wartość świadczenia – 6.313,50 zł)
  - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 60 wychowanków – 145.190,73 zł (średnia wartość świadczenia – 492,17 zł)
  - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 wychowanków – 24.411,00 zł (średnia wartość świadczenia – 2.712,33 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 19.947,52 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 741.454,30 zł (55,72%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 188.925,87 zł, energia – 147.050,07 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,65 zł/os. do 11,90 zł/os.) – 131.680,01 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, wywóz nieczystości, bankowe, prawnicze, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 115.838,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 112.218,25 zł, *wydatki związane remontami – 9.270,59 zł (26,93%)*.  
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na przeglądy, naprawy i konserwacje instalacji, sprzętu, samochodów i urządzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka (1.624,39 zł), Rodzinnym Domu Dziecka (113,18 zł), Pogotowiu Opiekuńczym (993,68 zł), Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny (6.539,34 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	Liczba wychowanków*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy	Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	458	3.829	13,5	35,50	4.800	2.974



Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	265	4.427	7	29,26	4.973	2.858
Dom Dziecka im. J. Korczaka	163	4.767	8	6,62	3.939	3.283
Rodzinny Dom Dziecka	36	3.784	-	3,00	-	3.910
Pogotowie Opiekuńcze	256	5.579	14,5	22,00	6.138	2.877

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2013 roku

Średnią płacę pracowników pedagogicznych wyliczono w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Przeciętne wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	-	-	7,5	4.375	6	5.331
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	-	-	2	4.408	5	5.198
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.225	5	4.653	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	11,5	5.623	3	8.112

II. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 353.000,00 zł (58,83%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym – 222.200,00 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.468,88 zł) i 2 placówkom rodzinnym – 130.800,00 zł (liczba osób korzystających – 11, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.981,82 zł).

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 22.375.650 zł, z której wydatkowano **11.712.154,65 zł** (52,34%).

Wydatki przeznaczono na:



I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	11.460.154,65 zł (52,39%)
z tego:	
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej	11.450.285,09 zł (52,40%)
w tym wydatki związane z remontami – 250.774,37 zł (31,24%)	
- inwestycje	9.869,56 zł (42,00%)

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. bł. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 11.450.285,09 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.416.208,16 zł (52,47%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.861,69 zł (45,06%)  
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 3.008.215,24 zł (52,27%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,44 zł/os. do 7,88 zł/os.) – 745.024,43 zł, opłaty za energię – 776.505,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie pomieszczeń, odzież dla mieszkańców, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 350.509,87 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, bankowe, prawne, zdrowotne, transportowe, komunalne, utylizacja odpadów medycznych, dezynsekcja, kominiarskie, pralnicze, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. bł. Jana Pawła II – 14,50 zł/stawka dzienna) – 351.326,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 381.676,70 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 103.449,90 zł, *wydatki związane z remontami – 250.774,37 zł (31,24%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowany został remont pomieszczeń sanitarnych w części A budynku przeprowadzony w roku 2012 – 177.822,00 zł oraz bieżące naprawy sprzętu i środków transportu – 10.904,01 zł w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. Ponadto w lipcu br. podpisana została umowa, której przedmiotem jest uaktualnienie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania, wymiennikowni c.o. i c.w.u. oraz instalacji solarnej w budynku. Realizacja prac zaplanowana jest na II półrocze br.

Pozostałą kwotę wydatków remontowych – 62.048,36 zł przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, instalacji i środków transportu w: DPS Betania (12.151,96 zł), DPS Kalina (11.559,23 zł), DPS im. W. Michelisowej (8.978,43 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (22.376,18 zł), DPS im. bł. Jana Pawła II (6.982,56 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 i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	795	2.729	85	2.552
DPS „Kalina”	604	2.942	63	2.467
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	793	3.165	91,29	2.608
DPS im. W. Michelirowej	388	3.137	46,75	2.532
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	589	3.199	76,42	2.386
DPS im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	292	3.618	36,3	2.627

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2013 roku

W ramach **zakupów inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **9.869,56 zł** (42,00%), z tego na:

- zakup wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Betania” 4.334,56 zł
- zakup zmywarki w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 5.535,00 zł

II. 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 252.000,00 zł (50,40%)

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 28 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 1.687.400,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 720.015,50 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 515.083,32 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2013 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.409.906 zł, które zrealizowano na kwotę **2.830.073,92 zł** (52,31%) i przeznaczono na:

I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.479.873,92 zł (52,65%)

z tego:

1) Zespół Ośrodków Wsparcia 1.936.260,95 zł (53,65%)

z tego na:





- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.572.475,41 zł (55,81%)  
Średnia płaca (54,26 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.312 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.777,71 zł (44,44%)  
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 362.007,83 zł (45,98%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 95.323,89 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, imprezy kulturalno-turystyczne) – 67.294,43 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.916,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 40.193,10 zł, zakup środków żywności – 98.199,08 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 3.669,63 zł (14,11%)*.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 330 osób, z tego: 288 osób dorosłych i 42 dzieci.

## 2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b 263.042,12 zł (48,65%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 207.958,53 zł (48,51%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.252 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 854,52 zł (85,45%)
- pozostałe wydatki bieżące 54.229,07 zł (48,86%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 13.835,98 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, sprzątania, animacyjne, wywóz nieczystości) – 10.437,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 5.930,01 zł, opłaty czynszowe – 12.821,66 zł, *wydatki związane z remontami (bieżące naprawy i konserwacje) – 994,82 zł (49,74%)*

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, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo prawne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia z aerobiku, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia



do obiektów kulturalnych i sportowych.

3) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

przy ul. Nałkowskich 114

87.393,29 zł (47,19%)

- wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń

64.523,32 zł (44,92%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.351 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

334,41 zł (95,55%)

- pozostałe wydatki bieżące

22.535,56 zł (54,70%)

obejmujące: opłaty za energię – 8.052,97 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprząatanie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 4.101,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.282,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, tusze, tonery, licencje) – 1.486,47 zł, opłaty czynszowe – 5.562,24 zł, *wydatki związane z remontami – 50,40 zł (25,20%)*, tj. naprawy i konserwacje.

Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. 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.

4) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

przy ul. Młyńskiej 18

149.974,82 zł (49,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia (4,33 et.) i pochodne od wynagrodzeń

118.462,83 zł (50,53%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.966 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

343,31 zł (98,09%)

- pozostałe wydatki bieżące

31.168,68 zł (47,80%)

obejmują głównie: opłaty za energię – 12.759,31 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprząatanie) – 4.251,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.239,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, materiały do samochodu, artykuły biurowe i tusze) – 1.611,12 zł, opłaty czynszowe – 7.870,50 zł, *wydatki związane z remontami – 350,00 zł (43,75%)*, tj. naprawy i konserwacje urządzeń oraz samochodu.

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 oraz udziela wsparcia prawnego i organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe.

- 5) świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 43.202,74 zł (57,60%)  
z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.760,22 zł (100,00%)
  - pozostałe wydatki bieżące 25.442,52 zł (44,45%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 9.561,00 zł, zakup usług – 1.842,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 578,44 zł, zakup środków żywności – 3.576,46 zł, opłaty czynszowe – 9.829,24 zł, *wydatki związane z remontami – 43,68 zł (43,68%)*, 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.

- II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 350.200,00zł (50,03%)  
W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 39 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarskiej i duszpasterskiej.

#### rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.859.806 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.970.025,73 zł**, tj. 50,68% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla 337 rodzin zastępczych, w których przebywało 465 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.182.459,73 zł (48,54%),  
Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.



Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	250	316	1.291.717,74
Niezawodowa	78	107	560.644,60
Zawodowa	2	5	47.095,35
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	37	283.002,04

2) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 555.419,79 zł (69,01%)

z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 155 wychowanków (866 świadczeń) – 425.840,79 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 25 wychowanków (25 świadczeń) – 53.793,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 15 wychowanków (15 świadczeń) – 75.786,00 zł,

3) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej – 145.056,45 zł (38,54%)

z tego:

- wynagrodzenia (5,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 115.524,96 zł (37,85%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.674 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83,60 zł (11,94%)
- pozostałe wydatki bieżące – 29.447,89 zł (41,77%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 7.543,72 zł, zakup usług (zdrowotne, szkolenia, telekomunikacyjne, sprząatanie, wywóz nieczystości) – 5.474,18 zł, czynsz – 6.819,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.717,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.725,93 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 148,24 zł (29,65%).

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,
- szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczę,
- wspieranie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.



4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 87.089,76 zł (47,72%),

z tego:

- wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 81.147,75 zł (47,60%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym – 2.111 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47,51 zł (11,88%)
- pozostałe wydatki bieżące – 5.894,50 zł (50,81%)  
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.102,50 zł oraz podróże służbowe krajowe – 1.792,00 zł.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy: rozpoznanie potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i przygotowanie planu pomocy, kierowanie opiekunów do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, organizowanie pomocy w nauce dla dzieci.

#### rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.489.700 zł, z której wykorzystano **711.744,88 zł** (47,78%), z tego na:

- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 528.417,00 zł (46,76%)

z tego dla:

- 21 placówek wsparcia dziennego (do 31 marca br. dotację przekazywano 22 podmiotom, od 1 kwietnia – 21 podmiotom) – 383.924,00 zł (liczba osób korzystających – 728, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 87,89 zł),
- 3 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego – 144.493,00 zł (liczba osób korzystających – 84, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 286,69 zł).

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny – 183.327,88 zł (50,97%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 17.750,27 zł (51,58%),  
Średnia płaca wyniosła 2.204 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,86 zł (11,77%)
- pozostałe wydatki bieżące – 11.518,75 zł (43,96%)  
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 3.314,50 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.204,25 zł.

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).

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

Zaplanowane w wysokości 717.980 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 46,93%, tj. w kwocie **336.973,51 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 – 305.000,00 zł (58,70%),
- pozostałe wydatki bieżące – 31.973,51 zł (16,11%) obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, tusze i tonery, zakup licencji, akcesoria komputerowe) – 2.884,80 zł, usług (pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, sprzątanie, szkolenia) – 28.471,71 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 717.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **330.465,64 zł** (46,09%). Opłacono 8 299 świadczeń za 1 731 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 8.777.238 zł.

Wykorzystane w wysokości **6.252.966,31 zł** (71,24%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 3.664.933,75 zł,  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 3.635.286,48 zł
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 923.944,02 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 938.270,86 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 685.864,67 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 39.953,01 zł.



### rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.469.514,20 zł** (49,01%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy  
(wypłacono 10 019 dodatków mieszkaniowych) 2.599.494,49 zł
- spółdzielczych (wypłacono 12 185 dodatków mieszkaniowych) 2.187.730,17 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych –  
wypłacono 7 745 dodatków mieszkaniowych) 1.682.289,54 zł

W I półroczu br. roku wypłacono 29 949 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 216 zł.

### rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.727.000 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **4.676.213,01 zł** (60,52%). Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłacono 10 848 świadczeń, pomocą objęto 1 969 osób. Średnia wartość zasiłku wyniosła 431 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 18.276.628 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **9.370.797,03 zł** (51,27%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (343,14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.340.548,38 zł (50,89%)  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.921 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.332,97 zł (74,56%)  
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 1.001.915,68 zł (55,04%)  
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie) – 211.415,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 332.421,75 zł, opłaty za energię – 180.855,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 68.045,95 zł, podróże służbowe krajowe – 21.308,30 zł, opłaty czynszowe – 178.671,61 zł, *wydatki związane z remontami – 7.732,56 zł (29,82%)*;

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodu.



Zaplanowane na kwotę 30.000 zł wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.291.306 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **626.269,06 zł** (48,50%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych  | 258.016,72 zł (52,25%) |
| z tego:   |                        |
| 1) 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej   | 184.173,83 zł (54,49%) |
| z tego:   |                        |
| • wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń   | 123.233,59 zł (50,09%) |
| Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.020 zł.   |                        |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3,45 zł (1,73%)        |
| • pozostałe wydatki bieżące   | 60.936,79 zł (66,38%)  |
| obejmujące m.in.: opłaty za energię – 35.833,41 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, kulturalno-oświatowe) – 11.213,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.209,96 zł, <i>wydatki związane z remontami</i> (naprawy i konserwacje urządzeń) – 3.544,44 zł (59,07%); |                        |
| Z mieszkań chronionych w DPS im. bł. Jana Pawła II korzystało w I półroczu br. 39 mieszkańców.  |                        |
| 2) 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 73.842,89 zł (47,39%)  |
| z tego:   |                        |
| • wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń   | 24.554,29 zł (58,63%)  |
| Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.945 zł.   |                        |
| • pozostałe wydatki bieżące   | 49.288,60 zł (43,26%)  |
| obejmujące m.in.: opłaty za energię – 23.747,16 zł, usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości) – 6.844,85 zł, czynsz – 15.935,88 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 595,21 zł, <i>wydatki związane z remontami</i> (naprawy i konserwacje urządzeń) – 1.345,00 zł (14,01%);          |                        |
| W mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51 oraz do czerwca przy ul. Rynek 11/8 a od lipca przy ul. Wyżynnej 16/31) dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przebywało w I półroczu br. 28 osób.   |                        |
| II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin  | 227.055,26 zł (51,31%) |
| obejmujące:   |                        |
| • wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń   | 193.343,81 zł (54,01%) |
| Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.961 zł.   |                        |





- świadczenia na rzecz osób fizycznych 896,61 zł (89,66%)
- pozostałe wydatki bieżące 32.814,84 zł (39,30%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 3.473,83 zł, zakup usług (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, sprzątnięcie, Internet, usługi psychologiczne i lekarskie) – 5.038,15 zł, czynsz – 17.123,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 306,42 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 171,96 zł (11,46%).

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 oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 1 516 osób, w tym 184 dzieci.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 140.872,31 zł (41,43%)

z tego:

- wynagrodzenia (11,77 et.) i pochodne od wynagrodzeń 126.058,16 zł (42,60%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.795 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,09 zł (19,90%)
- pozostałe wydatki bieżące 14.635,06 zł (33,88%)  
m.in.: zakup energii – 4.477,64 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości) – 1.543,09 zł, opłaty czynszowe – 2.230,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.743,50 zł.

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 analizowanym okresie w Centrum udzielono ogółem 6 455 porad. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 288.130,72 zł.

IV. Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 324,77 zł (2,17%)

z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 179,26 zł oraz usług (głównie telekomunikacyjnych) – 145,51 zł.

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 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 I półroczu br. odbyło się 7 posiedzeń Zespołu podczas których przeprowadzono procedurę zamknięcia 108 Niebieskich Kart, zainicjowano 13 postępowań karnych, skierowano 12 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 13 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.900.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **3.611.773,00 zł**, co stanowi 45,72% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2013 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”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 151 osób z 1 135 rodzin, opłacono 355 138 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,17 zł/godz.

#### **rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota 13.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Domu Dziecka im. J. Korczaka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinka II, Rodzinka III i Rodzinka VI.

#### **rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 6.548.000 zł, które wykonano w 51,31%, tj. w kwocie **3.359.690,79 zł** i przeznaczono na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 690.000,00 zł (51,11%)  
W ramach tego zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
  - Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 162.500,00 zł
  - schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 67.500,00 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 Alkoholiku "Nadzieja" – 255.000,00 zł
  - schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 170.000,00 zł



- Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 35.000,00 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 12.000,00 zł (60,00%)  
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 5 106 gorących posiłków dla 350 osób.
- dystrybucję żywności 122.330,90 zł (40,78%)  
Środki przeznaczone na realizację zadań polegających na dystrybucji artykułów żywnościowych (dystrybucja do innych podmiotów oraz bezpośrednio wydawanie osobom najuboższym) pozyskanych w ramach Programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD w 2013 roku na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin i osób bezdomnych.  
W I półroczu br. dotacje na realizację ww. zadań otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 2.436.203,24 zł (54,28%)  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - zasiłki celowe na dożywianie – 1.028.797,00 zł; wypłacono 10 752 zasiłki w wysokości średnio 95,68 zł; z pomocy skorzystało 10 395 osób;
  - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 1.317.435,42 zł; opłacono 368 973 posiłki (262 586 dla dzieci oraz 106 387 dla dorosłych), z których skorzystały 4 084 osoby (3 237 dzieci oraz 847 dorosłych);
  - pomoc w formie posiłku przyznanego 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 w danym miesiącu – 89.970,82 zł; opłacono 38 345 posiłków, z których skorzystało 497 dzieci.
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 64.623,00 zł (32,31%)  
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) 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 czerwca prace społecznie użyteczne realizowały 183 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 7,70 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,00 zł od 1 czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- programy wsparcia i aktywizacji seniorów realizowane przez jednostki



organizacyjne miasta na lata 2013 – 2015 32.484,81 zł (24,99%)

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 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 15.698,74 zł (39,25%)  
z tego: zakup materiałów – 1.838,26 zł oraz usług – 13.860,48 zł.  
Poniesione wydatki dotyczą głównie organizacji Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz imprez integracyjnych.
- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. bł. Jana Pawła II 6.786,07 zł (22,62%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.197,78 zł (33,91%)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.588,29 zł (17,45%)obejmujące zakup: żywności – 1.070,56 zł, materiałów i wyposażenia – 999,56 zł, usług (m.in.: wywóz nieczystości, kulturalno-oświatowych) – 967,90 zł, energii – 550,27 zł.
- Program „Rodzina Trzy Plus” 2.048,84 zł (3,41%)

Klub Seniora prowadzi zajęcia dla osób starszych po 55 roku życia, mieszkańców miasta Lublin, w szczególności mieszkańców dzielnicy Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia integracyjne, sportowo-rekreacyjne, kulturalne i kulinarne oraz imprezy okolicznościowe.

- dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów 10.000,00 zł (16,67%)  
Z usług placówki, obejmujących fizjoterapię, zajęcia informatyczne, muzyko- i teatroterapię oraz wyjazdy integracyjne, skorzystało 20 osób.

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.