



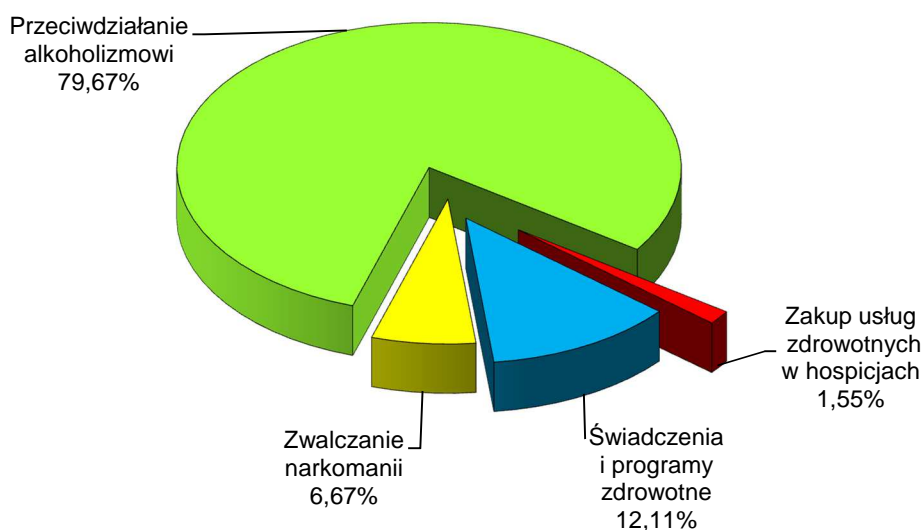
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.575.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 37,09%, tj. na kwotę **3.180.876,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 3.135.907,76 zł (48,62%)
w tym remonty: 750,00 zł (83,33%)
- wydatki majątkowe 44.968,80 zł (2,12%)

Zmiany dokonane między zadaniami obrazuje załącznik nr 4 i nr 5.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 700.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **48.820,00 zł** (6,97%) i przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2003 roku oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2012 r. 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 oraz kontynuowane będą szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt i przeciwko pneumokokom.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **329.873,78 zł** (65,97%).

Opieką stomatologiczną objęto ok. 5 000 uczniów uczęszczających do 73 placówek oświatowo – wychowawczych, którą realizowano 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 75.000 zł wydatki na realizację programów zdrowotnych w I półroczu br. wydatkowane zostały w kwocie **569,12 zł** (0,76%) na opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących obchodów Lubelskich Dni Autyzmu w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na: profilaktykę wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, profilaktykę wad wzroku u dzieci oraz kontynuację działań w zakresie realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego.



rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 350.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 60,61%, tj. w kwocie **212.141,19 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 31.169,15 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w dwóch obszarach:

- 1) Obszar 1: Profilaktyka 101.684,42 zł (74,49%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 61.500,00 zł
Zlecono m.in. realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, programu „FreD goes net” adresowanego do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów, sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach pomocy społecznej, dla słuchaczy szkół nauki jazdy, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2015”.
- 2) Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 109.224,00 zł (57,04%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 93.500,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty zlecono m.in. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, grup terapeutycznych, zajęć grupowych dla rodziców i bliskich osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizację programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków.

Ponadto na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań wydatkowano kwotę 1.232,77 zł (ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach GPPN, zakup artykułów biurowych).

Środki na działania w trzecim obszarze: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii wydatkowane zostaną w II półroczu br.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.750.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 37,54%, tj. w kwocie **2.534.255,97 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 564.569,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 394,57 zł, *wydatki związane z remontami* – 750,00 zł, wydatki majątkowe – 44.968,80 zł (2,12%). 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 224.218,68 zł (19,30%)
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 167.650,00 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 na spotkania trzeźwościowe, realizację programów interwencyjno-motywacyjnych oraz wspierających proces zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu.
 - zakup usług zdrowotnych obejmujących realizację programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu przez Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny – 8.240,00 zł,
 - dofinansowanie udziału w szkoleniach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 3.250,00 zł,



- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii w ramach programów interwencyjno-motywacyjnych dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 109,88 zł,
 - inwestycje – adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości – **44.968,80 zł** (4,99%)
Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację lokali użytkowych Komendy Miejskiej Policji. W II półroczu planowana jest realizacja robót modernizacyjnych.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie **727.060,49 zł** (52,34%)
z tego na:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 273.500,00 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 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. obejmującej dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania – 414.795,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obejmujących programy wspierające dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików) przez Stowarzyszenie MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień – 19.830,00 zł,
 - realizację zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz przez placówki oświatowe programów radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi – 14.321,03 zł,
 - wydatki związane z organizacją konferencji „Życie i przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym” skierowanej m.in. do pracowników lubelskich placówek oświatowych, pomocy społecznej, kuratorów sądowych – 4.614,00 zł.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży **1.157.740,72 zł** (54,23%)
Środki te zostały przeznaczone na:
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.040.545,00 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, obozy z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, organizację lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.
 - programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, obozy, półkolonie oraz imprezy promujące zdrowy i trzeźwy styl życia realizowane przez placówki oświatowe i wychowawcze – 72.180,26 zł,
 - wydatki związane m.in. z organizacją lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. Dzień Dziecka dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych), z prowadzeniem edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (m.in. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2015”), z użytkowaniem alkomatów zakupionych ze środków GPPiRPA i przekazanych Komendzie Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej (w tym naprawa 2 alkomatów – 750,00 zł) – 45.015,46 zł;



- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 149.820,90 zł (49,94%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
- 5) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 251.747,69 zł (52,45%)
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 oraz zespół merytoryczny, interwencyjno – edukacyjny i opiniujący. Wystąpiono ze 120 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 215 wizytacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 33 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 287 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 6) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 23.667,49 zł (39,45%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów biurowych.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na zadaniu modernizacja i doposażenie obiektów sportowych (plan 1.224.281 zł) w ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zaplanowane środki dotyczą przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy Zespole Szkół nr 8. Podpisano umowy z wykonawcami robót z terminem wykonania prac budowlanych odpowiednio do dnia 30.10.2015 r. i 30.11.2015 r., a w II półroczu br. realizację prac modernizacyjnych. Zadania finansowane są również w ramach działu 801.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **55.216,50 zł** (27,61%), w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na: zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 49.245,00 zł, a także na organizację akcji prozdrowotnej dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody”, konferencji „Zdrowie Kobiety”, szkolenia nt. profilaktyki chorób nowotworowych, opracowanie i druk plakatów oraz ulotek dotyczących obchodów Lubelskich Dni Promujących Zdrowie – 5.971,50 zł. Realizacja zadań kontynuowana będzie również w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 117.809.234 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.183.177 zł, tj. do wysokości 120.992.411 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.354.269 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej oraz realizowanych usług o kwotę 467.668 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta oraz przeniesień z innych działów i grup wydatków w kwocie 506.698 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 145.458 zł, z tego na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 25.458 zł,
 - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85204



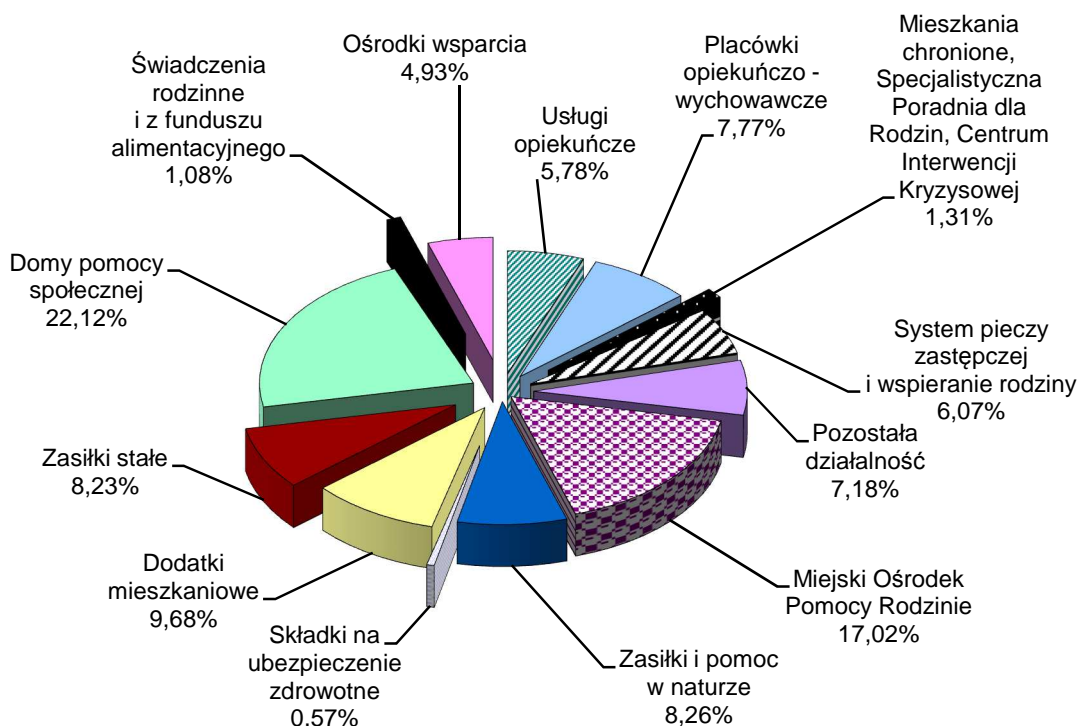
– zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 120.000 zł.

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 49,15%, tj. na kwotę **59.471.446,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 59.338.606,81 zł (49,53%)
w tym wydatki związane z remontami – 224.106,45 zł (36,00%)
- wydatki majątkowe 132.840,00 zł (11,23%)

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 9.477.976 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.620.697,91 zł**, tj. 48,75% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.234.326,95 zł (48,96%)
w tym wydatki związane z remontami – 118.400,37 zł (77,08%)

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 3.209.758,85 zł (48,28%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 216.160,11 zł (47,64%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 194.190,70 zł, z tego na pomoc:
 - pieniądze na usamodzielnienie 2 wychowanków – 13.176,00 zł (średnia wartość świadczenia – 6.588,00 zł)
 - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 65 wychowanków – 150.897,70 zł (średnia wartość świadczenia – 494,75 zł)
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 wychowanków – 30.117,00 zł (średnia wartość świadczenia – 2.316,69 zł)
 - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 20.031,15 zł, Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniędzy 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 808.407,99 zł (52,97%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.981,25 zł, energia – 138.397,24 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,34 zł/os. do 11,94 zł/os.) – 117.724,83 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) – 144.056,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzież, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 123.499,21 zł, *wydatki związane remontami – 118.400,37 zł (77,08%)*.
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
 - ułożenie terakoty na korytarzach, naprawę kostki brukowej oraz wykonanie studzienek odwadniających, wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż wentylatorów w łazienkach, wymianę cieków wodnych i naprawę odwodnienia, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pokojach sypialnych, montaż drzwi zewnętrznych w budynku gospodarczym, usunięcie awarii kanalizacji oraz naprawy i konserwacje w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 69.102,92 zł,
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawy samochodów, instalacji centralnego ogrzewania (naprawa i regulacja pieca c.o) oraz sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 4.463,04 zł,
 - naprawy i konserwacje instalacji ciepłej, sprzętu i urządzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 1.166,69 zł,
 - konserwację instalacji w Rodzinnym Domu Dziecka – 125,75 zł,
 - przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż, klimatyzacji i alarmu, usunięcie awarii węzła c.o., remont łazienki oraz remont garażu w Pogotowiu Opiekuńczym – 43.541,97 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* (osób)	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	456	3.872	49	3.578
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	289	4.985	38,86	3.812



Dom Dziecka im. J. Korczaka	175	4.688	21,21	3.876
Rodzinny Dom Dziecka	39	3.881	3,08	3.997
Pogotowie Opiekuńcze	191	6.561	34	3.766

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2015 roku

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w: Pogotowiu Opiekuńczym – dla 18 osób od miesiąca stycznia średnio 255 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka – dla 3 osób od miesiąca stycznia w kwocie 100 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka – dla 1 osoby od miesiąca maja w kwocie 240 zł/et.

Zaplanowane w kwocie 20.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup zadaszanej altany ogrodowej z miejscami do siedzenia oraz zewnętrznej siłowni z elementami placu zabaw dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego. Dokonano wyboru dostawców urządzeń. Odbiór urządzeń i płatności zaplanowano na miesiąc lipiec i sierpień.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 386.370,96 zł (46,55%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 271.170,96 zł (liczba osób korzystających – 18, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.510,84 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 115.200,00 zł (liczba osób korzystających – 11, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.745,45 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 w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 26.452.675 zł, z której wydatkowano **13.154.206,24 zł** (49,73%), z tego na:

- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 12.874.166,24 zł (49,72%)
z tego:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 12.741.326,24 zł (51,42%)
 w tym wydatki związane z remontami – 75.044,48 zł (27,59%)
- inwestycje 132.840,00 zł (11,94%)

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 12.741.326,24 zł, które przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.895.759,89 zł (52,22%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.499,72 zł (35,34%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 2.825.066,63 zł (48,93%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,08 zł/os. do 7,13 zł/os.) – 717.847,85 zł, opłaty za energię – 750.274,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papierniczne, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 379.783,56 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 – 15,50 zł/stawka dzienna) – 365.963,58 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 398.359,66 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 117.703,44 zł, *wydatki związane z remontami – 75.044,48 zł (27,59%)*.



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, sprzętu, urządzeń i wyposażenia w DPS Betania – 10.498,14 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, środków transportu, konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, przewodów kominowych, systemu przeciwpożarowego, oddymiania i oświetlenia w DPS Kalina – 9.349,09 zł,
- wymianę wykładzin w pokojach mieszkańców oraz naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 10.861,15 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, remont łazienki i gabinetu lekarskiego w związku z zaleceniami sanepidu w DPS im. W. Michelisowej – 14.336,75 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 21.275,99 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 8.723,36 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na bieżące remonty, naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w domach pomocy społecznej.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców* (osób)	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	797	3.068	89,28	2.809
DPS „Kalina”	721	3.180	76	2.846
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	753	3.568	95,86	2.771
DPS im. W. Michelisowej	386	3.409	48,17	2.778
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	586	3.679	78,63	2.741
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	289	3.842	35,50	2.857

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2015 roku

Od miesiąca stycznia 2015 r. w domach pomocy społecznej wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie od 98 zł/et. do 112 zł/et.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **132.840,00 zł** (11,94%) na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 70.000,00 zł). Pozostałe środki na zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania (24.000 zł), DPS Kalina (62.000 zł) i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (10.000 zł) oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (86.000 zł – płatności na kwotę 67.930,10 zł nastąpiły w miesiącu lipcu) wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie zostały wydatkowane środki na zadaniu:

- dokumentacja przyszłościowa (plan 500.000 zł)

W ramach zadania podpisano umowy na wykonanie analizy możliwości dobudowy nowego skrzydła do budynku DPS Betania (termin realizacji 24.09.2015 r.) i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (termin realizacji 21.08.2015 r.) oraz wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na rozbudowę o nowe specjalistyczne oddziały DPS Kalina (termin realizacji 30.11.2015 r.).

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (plan 36.000 zł)



Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie monitoringu w budynku A oraz wymianę rejestratora nagrań z kamer zamontowanych w systemie monitoringu w budynku B. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem wykonania do dnia 28.08.2015 r.

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (plan 96.510 zł)
W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej doboru urządzeń solarnych wraz ze schematem i opisem technologicznym, montaż kompletnej instalacji solarnej oraz montaż stacji dozującej do usuwania bakterii legionella. Termin realizacji zadania – 15 września br.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (plan 15.000 zł)
W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru z terminem wykonania do dnia 17 listopada br.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II (plan 150.000 zł)
Realizacja robót obejmujących drenaż budynku zaplanowana jest w II półroczu.
- 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 280.040,00 zł (50,01%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 28 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne.

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 1.487.502,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 721.658,62 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 364.724,22 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2015 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 5.841.215 zł, które zrealizowano na kwotę **2.930.910,70 zł** (50,18%) i przeznaczono na:

- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 2.039.206,28 zł (51,46%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.650.623,81 zł (52,83%)
Średnia płaca (54,32 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.573 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 114 zł/et. dla 48 osób.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.549,48 zł (38,74%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
 - pozostałe wydatki bieżące 387.032,99 zł (46,40%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 84.249,14 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) – 75.108,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.833,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 59.900,15 zł, zakup środków żywności – 100.135,27 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 12.192,96 zł (67,74%).

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 pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 385 osób, z tego: 344 osoby dorosłe i 41 dzieci.

- 2) Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” 364.748,89 zł (47,96%)
z tego na:
- wynagrodzenia (14,27 et.) i pochodne od wynagrodzeń 342.640,38 zł (47,83%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.866 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 90 zł/et. dla 11 osób.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 240,00 zł (16,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 21.868,51 zł (51,33%)
w tym m.in. na: zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, sprzętanie) – 4.175,89 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.126,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, leki) – 1.710,03 zł.
- 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 skorzystały 23 osoby.
- 3) Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 266.220,22 zł (45,12%)
z tego na:
- wynagrodzenia (9,95 et.) i pochodne od wynagrodzeń 213.475,51 zł (44,52%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.554 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 261,08 zł (26,11%)
 - pozostałe wydatki bieżące 52.483,63 zł (47,93%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 12.728,60 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, animacyjne, sprzętanie, wywóz nieczystości) – 8.172,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.050,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 7.368,76 zł, opłaty czynszowe – 13.103,94 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 863,48 zł (28,78%).
- 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, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo prawne i pedagogiczne, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne i socjalne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty.
- 4) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114 84.482,78 zł (43,73%)
- wynagrodzenia (2,44 et.) i pochodne od wynagrodzeń 61.244,98 zł (42,38%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.557 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 73,76 zł (11,01%)
 - pozostałe wydatki bieżące 23.164,04 zł (48,26%)
obejmujące: opłaty za energię – 7.629,92 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne,



sprzątanie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 3.666,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.925,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, licencje i akcesoria komputerowe) – 1.067,82 zł, opłaty czynszowe – 5.682,54 zł, *wydatki związane z remontami* – 191,43 zł (2,73%), tj. naprawy i konserwacje.

Malowanie korytarza, wymiana wykładzin oraz remont sanitariatu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych planowane są do realizacji w II półroczu br.

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 przezwyciężaniu 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 okolicznościowe oraz spotkania integracyjne.

- 5) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 155.311,26 zł (49,72%)
z tego na:
- wynagrodzenia (4,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 125.827,63 zł (51,15%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych wyniosła 3.076 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,64 zł (40,10%)
 - pozostałe wydatki bieżące 29.222,99 zł (48,13%)
obejmują głównie: opłaty za energię – 10.382,26 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprzątanie) – 4.262,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.238,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe) – 2.137,16 zł, opłaty czynszowe – 8.036,16 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 165,94 zł (16,59%).

Zaplanowane w kwocie 4.997 zł środki na inwestycje wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na montaż systemu monitoringu w Dziennym Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych.

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.

- 6) świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Piekarskiej 27 13.149,18 zł (99,13%)
z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.086,16 zł (98,61%)
 - pozostałe wydatki bieżące 5.063,02 zł (99,96%)
obejmujące: opłaty za energię – 1.494,10 zł, zakup usług – 556,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 150,00 zł, zakup środków żywności – 1.299,93 zł, opłaty czynszowe – 1.562,24 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania i dostosowania do wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej świetlica przy ul. Piekarskiej funkcjonowała do dnia 28 lutego br. W miesiącach styczniu i lutym do świetlicy uczęszczało 15 dzieci. W celu zapewnienia wsparcia dzieciom, które uczęszczały dotychczas do świetlicy przy ul. Piekarskiej zaplanowano środki na dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85206).



- 7) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Dziesiąta) 7.439,52 zł (81,75%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 8) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 352,57 zł (99,88%)

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.394.563 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.817.620,10 zł**, tj. 44,06% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.081.060,08 zł (45,61%)

z tego:

- świadczenia dla 1 rodziny pomocowej (sprawującej opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 828,74 zł,
- świadczenia dla 311 rodzin zastępczych, w których przebywało 415 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.080.231,34 zł;

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	236	294	1.240.152,51	682,53
Niezawodowa	66	80	478.305,36	930,56
Zawodowa	2	5	42.189,68	1.360,96 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.000,00
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	36	319.583,79	1.121,35 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 827,88

* 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 345.345,34 zł (38,24%)

z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 114 wychowanków (596 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 495,24 zł) – 295.164,34 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 12 wychowanków (12 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.534,25 zł) – 30.411,00 zł,
- pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków (4 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 4.942,50 zł) – 19.770,00 zł;

Ponadto podpisano umowę na wydruk poradnika dla osób usamodzielniających się pt. „Postaw na przyszłość”.

- 3) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej 257.969,37 zł (48,59%)

z tego:

- wynagrodzenia (6,46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 148.607,20 zł (47,68%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym (bez ekwiwalentu za urlop) wyniosła 2.826 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 495,18 zł (49,52%)
- pozostałe wydatki bieżące 108.866,99 zł (49,89%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 9.225,70 zł, zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, prawne, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 19.433,88 zł, czynsz – 44.826,11 zł, odpisy na



zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.127,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, licencje, tusze, tonery) – 29.161,62 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 191,88 zł (11,87%).

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,
- 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,
- wsparcie 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 133.245,31 zł (33,51%)

z tego:

- wynagrodzenia (7,49 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.031 zł. 121.702,31 zł (32,74%)
- pozostałe wydatki bieżące 11.543,00 zł (45,32%)
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.343,00 zł, usługi zdrowotne – 253,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 3.947,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 156 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 224 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 12 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należą:

- 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,
- udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych poprzez kierowanie ich do odpowiednich instytucji.

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.738.900 zł, z której wykorzystano **792.048,77 zł** (45,55%), z tego na:

- 1) dotacje dla 22 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 562.389,18 zł (47,26%)
z tego dla:
 - 19 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 15 lutego br.) – 408.819,18 zł (liczba osób korzystających – 644, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 105,80 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 153.570,00 zł (liczba osób korzystających – 87, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 294,20 zł);
- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 229.659,59 zł (41,84%)
obejmujące:



- wynagrodzenia (12,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 213.424,26 zł (41,35%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wyniosła 2.045 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 16.235,33 zł (50,42%)
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 4.399,50 zł, usługi zdrowotne – 180,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.655,83 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objęte były 234 rodziny niewydolne wychowawczo lub przejawiające inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 470 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Na jednego asystenta rodziny przypadło średnio 15 rodzin.

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, pisania 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 1.378.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 46,36%, tj. w kwocie **638.845,62 zł** i przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 441.179,38 zł (47,03%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 403.900,00 zł (50,49%)
 - pozostałe wydatki bieżące 37.279,38 zł (27,01%)
obejmujące: zakup usług (m.in.: pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, druki, pieczętki) – 37.158,35 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja windy) – 121,03 zł (12,10%);
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 40.141,12 zł) 197.666,24 zł (44,92%)

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

Zaplanowane w kwocie 794.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **339.818,08 zł** (42,80%). Opłacono 8 184 świadczenia za 1 764 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.775.642 zł. Wykorzystane w wysokości **4.914.344,38 zł** (50,27%) wydatki obejmują:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 4.911.423,26 zł (50,28%)
z tego na:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.056.827,45 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 zasiłki okresowe i koszty pogrzebów – 1.023.018,32 zł,
- zasiłki celowe na dożywianie oraz sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych (wkład własny w realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 831.577,49 zł;
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 2.921,12 zł (41,14%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 12.800.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.756.348,39 zł** (44,97%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań 5.756.218,46 zł (44,97%)
 - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 9 100 dodatków mieszkaniowych) 2.338.942,15 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 10 478 dodatków mieszkaniowych) 1.887.927,68 zł
 - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 7 027 dodatków mieszkaniowych) 1.529.348,63 zł

W I półroczu br. roku wypłacono 26 605 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 216 zł.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 0,61 zł) – w zakresie dodatków energetycznych 129,93 zł (11,81%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.269.000 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **4.895.770,53 zł** (67,35%), z tego:

- zasiłki stałe 4.879.175,19 zł (67,49%)

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). Wypłacono 11 068 świadczeń, pomocą objęto 1 981 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 441 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 16.595,34 zł (41,49%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 20.730.520 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **10.120.221,21 zł** (48,82%), z tego na:

- wynagrodzenia (356,80 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.982.391,88 zł (48,86%)

Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.025 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.913,58 zł (24,23%)

tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i obuwie, woda, okulary korygujące
- pozostałe wydatki bieżące 1.106.530,94 zł (51,27%)

w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, system alarmowy, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 243.918,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 314.813,00 zł, opłaty za energię – 180.886,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 81.959,76 zł, podróże służbowe krajowe – 15.918,60 zł, opłaty czynszowe – 257.254,01 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodu) – 11.577,24 zł (23,44%);
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 15.369,77 zł (17,08%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.332,42 zł, zakup usług – 37,35 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.

- wydatki na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (w obszarach B i D)
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.015,04 zł (65,06%)

Celem głównym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program finansowany jest ze środków PFRON.

Zaplanowane w kwocie 45.000 zł środki na zakupy inwestycyjne wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (3 serwery OU Pomost) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.679.804 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **781.007,65 zł** (46,49%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 273.405,90 zł (39,63%)
z tego:

- 1) 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej 216.935,64 zł (51,23%)
z tego:

- wynagrodzenia (5,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 158.600,75 zł (50,29%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.514 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 116,09 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 58.334,89 zł (54,01%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 34.426,98 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe) – 9.279,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.104,41 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 3.682,22 zł (46,03%);

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 I półroczu br. korzystało średnio 35 mieszkańców. W I półroczu koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 11.418 zł

- 2) 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 37.043,17 zł (38,60%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 18.479,54 zł, usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości) – 5.406,97 zł, czynsz – 12.988,96 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pralki) – 160,00 zł (1,91%);

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 I półroczu br. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz



ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 26 osób. W I półroczu koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 5.292 zł.

- 3) 3 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 19.427,09 zł (11,40%) obejmujące m.in.: opłaty za energię – 9.622,00 zł, zakup usług – 2.969,23 zł, czynsz – 6.475,86 zł, wydatki związane z remontami (naprawa pralki) – 360,00 zł (0,42%);

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego uzyskały 3 rodziny – 12 osób.

Zaplanowane w kwocie 110.000 zł wydatki na utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców przy ul. Staszica (lokal przejęty w lipcu br.) zrealizowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na remont (85.000 zł) i wyposażenie (25.000 zł) nowotworzonego mieszkania.

W I półroczu koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 6.476 zł.

- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 255.228,01 zł (47,06%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (8,81 et.) i pochodne od wynagrodzeń 219.845,26 zł (48,26%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.066 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,51 zł (19,16%)
- pozostałe wydatki bieżące 35.235,24 zł (40,93%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.774,31 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, sprząatanie, Internet) – 5.832,01 zł, czynsz – 17.052,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.136,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.204,98 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 175,28 zł (2,19%).

Zaplanowane wydatki na malowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem utwardzonej lamperii na korytarzu wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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 1 117 osób, w tym 136 dzieci.

- III. Centrum Interwencji Kryzysowej 252.373,74 zł (57,67%)

z tego:

- wynagrodzenia (13,58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 185.281,88 zł (57,04%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.161 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212,28 zł (26,54%)
- pozostałe wydatki bieżące 66.879,58 zł (59,72%)
m.in.: zakup energii – 12.760,16 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 8.935,84 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 1.726,08 zł, opłaty czynszowe – 36.384,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.702,11 zł, wydatki związane z remontami (naprawa i konserwacja sprzętu) – 980,14 zł (19,60%);

Zaplanowane środki na remonty w mieszkaniu interwencyjnym wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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 czerwca br. w Centrum udzielono ogółem 6 978 porad, 10 osobom (w tym 5 dzieciom)



udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 414.795,46 zł.

W I półroczu nie zostały wydatkowane środki na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (plan 10.000 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 I półroczu br. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, podczas których prowadzono procedurę zamknięcia 200 Niebieskich Kart. W trakcie spotkań grup roboczych zainicjowano 8 postępowań karnych, skierowano 6 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 4 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto członkowie Zespołu uczestniczyli w organizowanym przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleniu pn. Przemoc w rodzinie – przepisy prawne i aspekty praktyczne. Realizację wydatków zaplanowano na II połowę br.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **3.439.444,00 zł**, co stanowi 45,86% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2015 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 1 224 osoby z 1 195 rodzin, opłacono 338 547 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,16 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.160.116 zł, które wykonano w 46,62%, tj. w kwocie **4.270.163,23 zł** i przeznaczono na:

- 1) zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 771.220,00 zł (51,41%)
W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 150.220,00 zł
 - Schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 65.020,00 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" – 297.280,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 222.200,00 zł
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 36.500,00 zł.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 14.400,00 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 wydawała gorące posiłki oraz artykuły żywnościowe. W ramach realizowanego zadania wsparcie otrzymało 255 osób.
- 3) dystrybucję żywności 80.579,50 zł (40,29%)
Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla



najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 r. W czerwcu podpisano umowy z podmiotami realizującymi zadanie: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Fundacja Bank Żywności w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie. W I półroczu dotacje na realizację zadania otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Fundacja Bank Żywności. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

- 4) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 3.328.949,86 zł (47,06%)
Powyższą kwotę wydatkowano na: zasiłki celowe na dożywianie, dofinansowanie posiłków dla dzieci i 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.
Łącznie wypłacono 398 370 świadczeń dla 9 810 osób.
- 5) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 32.967,00 zł (29,54%)
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 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 realizowało 99 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- 6) programy wsparcia i aktywizacji seniorów 37.316,95 zł (23,92%)
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 11.167,60 zł (22,34%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.093,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.074,60 zł,
obejmujące zakup usług (m.in. nagłośnienie, najem pomieszczeń, catering);Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją: Targów 50+, Korowodu Międzypokoleniowego, Lubelskich Dni Seniora. Ponadto podpisano umowę na opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz druk i laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora (płatności na kwotę 21.938,66 zł nastąpiły w miesiącu lipcu). W II półroczu planuje się realizację wydatków związanych z organizacją wydarzenia pn. „Odczaruj Jesień Życia” oraz Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
 - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 2.676,52 zł (13,38%)
obejmujące zakup materiałów (na warsztaty i do zajęć, papierniczych, dekoracyjnych, upominków) – 1.276,58 zł oraz usług – 1.399,94 zł (catering i druk materiałów promocyjnych);
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację w dniu 29 kwietnia br. Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, oraz wielu imprez i spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. „Dzień Sąsiada”, X wielopokoleniowe spotkanie integracyjne „Mama Tata i Ja”, „Łączymy pokolenia”, „Powitanie lata”.



- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 8.472,83 zł (32,59%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 3.996,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.476,34 zł,
obejmujące zakup: żywności – 1.491,35 zł, materiałów i wyposażenia – 2.135,39 zł, usług (komunalne, telekomunikacyjne, internetowe) – 414,64 zł, energii – 434,96 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 dzielnicę 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 15.000,00 zł (25,00%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów.
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług placówki skorzystało 46 osób.
W sierpniu br. rozstrzygnięto konkurs ofert na kwotę 30.000 zł na realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań: „Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz „Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

7) Program „Rodzina Trzy Plus” 280,00 zł (0,40%)

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: zakup materiałów związanych z przekazaniem Prezydencji w Forum Samorządowym na rzecz Dużych Rodzin. Prowadzono działania związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu (płatność za część materiałów wykorzystywanych do tego celu w kwocie 3.071,95 zł nastąpiła w miesiącu sierpniu).

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu na organizację w dniu 26 listopada br. Gali kolejnej edycji Konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” (m.in. wykonanie statuetki, zakup dyplomów, pokrycie kosztów wynajmu sali w Teatrze Starym, organizacja występu artystycznego, noclegi i żywienia dla artystów, zakup kwiatów, opłata konferansjera) oraz w dniu 7 października br. Konferencji o tematyce rodziny (catering dla 100 osób, wynagrodzenie dla prelegentów).

8) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki 393,89 zł) 4.449,92 zł (82,41%)

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (plan 17.347 zł), tj. na zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługę serwisową 229 komputerów (zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu) po zakończeniu jego realizacji.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 21.580.980 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.439.589 zł, tj. do wysokości 24.020.569 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków:

- na dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.128.000 zł,
- na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 990.850 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 985.850 zł oraz środków z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – 5.000 zł,
- na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 302.000 zł,
- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 18.739 zł.

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

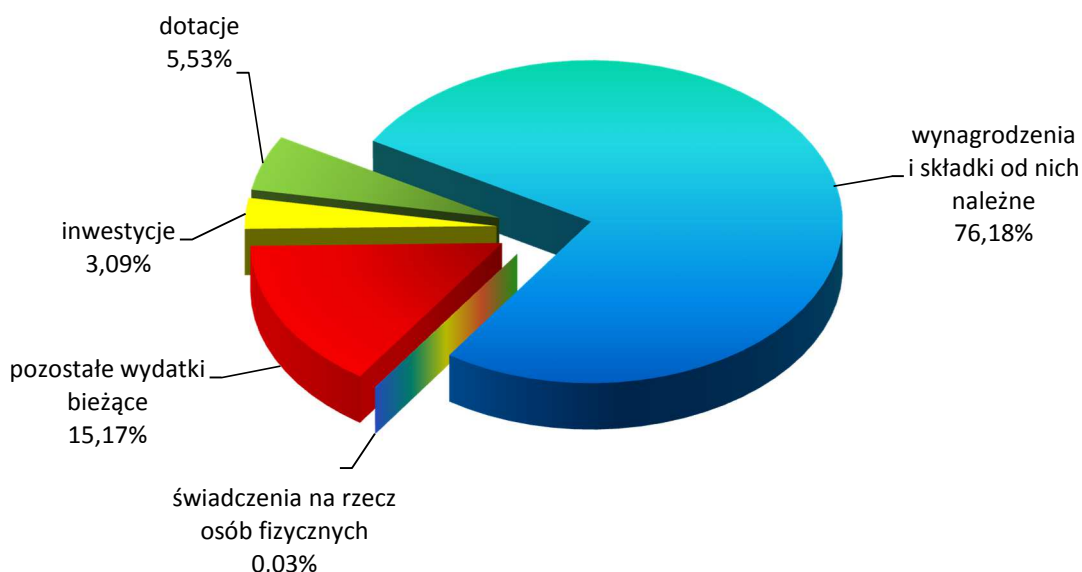
Zrealizowane wydatki w kwocie **11.046.609,41 zł** (45,99%) obejmowały:

- wydatki bieżące 10.705.446,48 zł (45,97%)
w tym wydatki na remonty – 61.633,40 zł (5,71%)
- wydatki majątkowe 341.162,93 zł (46,47%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 57,12%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 1,98%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,82%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,14%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 34,89%,
- pomoc dla repatriantów – 0,05%.

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 14.691.850 zł wydatki zostały zrealizowane w 44,18%, tj. w wysokości **6.490.334,97 zł**, z tego na:

1) Miejski Zespół Żłobków 6.309.134,97 zł (46,51%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (220,35 et.) 4.903.120,21 zł (51,04%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.662 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2015 r. w wysokości średnio 155 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.970,72 zł (4,02%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 1.065.881,10 zł (33,47%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,86 zł) – 360.363,88 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 324.380,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 205.353,75 zł, zakup usług (głównie: telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 81.508,15 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 43.233,51 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, *wydatki związane z remontami – 40.778,27 zł (3,94%)*; Kwota wydatkowana na remonty dotyczy częściowej płatności za remont sanitariatu i klatki schodowej w Żłobku nr 6 (29.100,00 zł), a także napraw wyposażenia i sprzętu, usuwania drobnych awarii oraz konserwacji dźwigów i urządzeń w żłobkach (11.678,27 zł). Ponadto realizowano roboty remontowe w Żłobku nr 8 z terminem zakończenia robót 31.08.2015 r. Niski wskaźnik wykonania remontów wynika również z faktu, iż środki w kwocie 600.000 zł zostały przeniesione na ten cel 30.06.2015 r.
- inwestycje 338.162,94 (46,70%)
z tego:
 - dokumentacja przyszłościowa – 261.962,94 zł (59,27%)
Poniesione płatności dotyczą umowy zawartej w 2014 roku na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka przy ul. Młodej Polski 30. Z powodu protestów mieszkańców dzielnicy Czechów odstąpiono od realizacji zadania w tej lokalizacji.
 - zakupy inwestycyjne – 76.200,00 zł (57,67%)
Środki przeznaczono na zakup zmywarki z funkcją wyparzania, a także na zakup samochodu.

Zaplanowane w kwocie 150.000 zł wydatki na zadanie modernizacji obiektów – Żłobek nr 3 wykorzystane zostaną w II półroczu br. na dobudowę wózkowni w budynku Żłobka przy ul. Wolskiej 5. Podpisano umowę na dobudowę z terminem wykonania do dnia 30.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 659 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 972 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosiła w I półroczu 2015 r. 175 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 43,75 zł za każdą dodatkową godzinę.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 181.200,00 (16,06%)

Powyższe środki stanowią dotacje dla 8 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 151 dzieci.

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin i udzielane były od miesiąca marca 2015 r. w kwocie 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.



rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 302.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **37.600,00 zł** (12,45%).

Powyższe środki stanowią dotacje dla 6 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 63 dzieci.

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin i udzielane były od miesiąca marca 2015 r. w kwocie 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 998.739 zł, z czego wykorzystano kwotę **532.867,51 zł** (53,35%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 21.056,99 zł (44,62%)
w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 6.676,04 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia X edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, tj. wynajem sal, zakup kwiatów, usług cateringową oraz koncert Moniki Kuszyńskiej wraz z zespołem. Ponadto w ramach zadania udzielane są informacje prawne oraz wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 411.810,50 zł (54,80%)
obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 11.118,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 3 podmiotów na organizację lekcji w szkołach na temat niepełnosprawności intelektualnej w celu szerzenia wiedzy i przełamania stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, przeprowadzenie konferencji wraz z częścią artystyczną i popularyzacją publikacji na temat choroby Parkinsona z okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Parkinsona, a także badań przesiewowych w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 24.064,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 3 podmiotom na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, wokalnemuzycznych oraz warsztatów żeglarskich dla osób niewidomych. Opracowano merytorycznie program warsztatów, część praktyczna odbędzie się w II półroczu br. nad Zalewem Zemborzyckim.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 48.640,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: zajęcia rehabilitacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z dogoterapii, zajęcia logopedyczne i muzyczne, gimnastykę korekcyjną, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych. Ponadto dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowano wyjazd do Ziołowego Ogrodu Botanicznego na Podlasiu.
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 69.383,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług skorzystały 63 osoby (osoby dorosłe i dzieci).
- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 4.100,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu, który organizował spotkania integrujące środowisko osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wyjście na spektakl.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 14.000,00 zł
W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 podmiotom organizującym szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono rekrutację osób niepełnosprawnych na kurs z zakresu ogólnobudowlanego



i gospodarczo–porządkowego. Przeprowadzono badania lekarskie uczestników kursów z zakresu medycyny pracy, w tym badania do pracy na wysokości. Ponadto zorganizowano praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych, podczas których stworzono materiały multimedialne prezentujące organizacje pozarządowe. Powstały cztery filmy dokumentalne, które są wyświetlane w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej.

- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 16.452,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące szkolenia dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi wspomagające proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dla opiekunów i członków rodzin osób cierpiących na epilepsję z zakresu pomocy tym osobom w trakcie i po ataku. Przeprowadzono promocję i dokonano naboru uczestników na kurs asystenta osoby niepełnosprawnej, który odbędzie się w II półroczu br. Ponadto we wrześniu zaplanowano szkolenie pt. „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” – jak zaprosić pełnosprawne dzieci i młodzież do świata ludzi z Zespołem Downa.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 19.000,00 zł
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji radiowej nt. osiągnięć osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym Lublina, zorganizowanie wystawy fotograficznej i plakatowej pt. „Ja Modelka” w ramach konferencji pt. „Kobiecość a niepełnosprawność”, przeprowadzenie wywiadów z osobami niewidomymi i słabo widzącymi z Lublina, którzy osiągnęli sukcesy w różnych dziedzinach życia, a także zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 205.053,50 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 19.401,50 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 185.652,00 zł.

Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 100.000,02 zł (50,00%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

rozd. 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 wydatki w kwocie 600.000 zł, z których wydatkowano **125.988,78 zł** (21,00%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.689,12 zł (2,89%)
- pozostałe wydatki bieżące 115.299,66 zł (50,09%)
obejmujące: czynsz – 100.506,72 zł, zakup energii – 5.258,69 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątanie, wywóz ścieków) – 9.534,25 zł.

rozd. 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 7.407.980 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.854.375,42 zł** (52,03%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.494.328,91 zł (51,86%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich)



w omawianym okresie wyniosło 144,19 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 3.099 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od stycznia 2015 r. (dla 132,5 et.) w wysokości średnio 134 zł na etat.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł (35,00%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 355.646,52 zł (54,18%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 73.074,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.237,14 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 64.636,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 40.065,96 zł, podatek od nieruchomości – 7.344,00 zł, czynsz – 18.335,07 zł, *wydatki związane z remontami – 15.412,40 zł (39,02%)*;
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, sieci c.o., urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, a także remontu podłogi w pomieszczeniach archiwum i naprawy nawierzchni placu przy budynku MUP.
- **inwestycje** **2.999,99 zł (30,00%)**
Środki przeznaczono na zakup i montaż drzwi antywłamaniowych i przeciwpożarowych w pomieszczeniach archiwum w budynku przy ul. Chmielnej. W II półroczu br. zaplanowano instalację alarmu antywłamaniowego.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Z zaplanowanych w wysokości 20.000 zł wydatków na pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę **5.442,73 zł (27,21%)** i przeznaczono ją na pokrycie kosztów *remontu* lokalu komunalnego.

Zgodnie z uchwałą nr 1090/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelkę Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania repatriantce lokalu mieszkalnego.

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 57.180.270 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.044.268 zł, tj. do wysokości 59.224.538 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na:

- pomoc materialną dla uczniów o kwotę 1.540.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- wydatki bieżące – dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych – 504.268 zł (przeniesienie z działu 801 – Oświata i wychowanie).

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2015 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

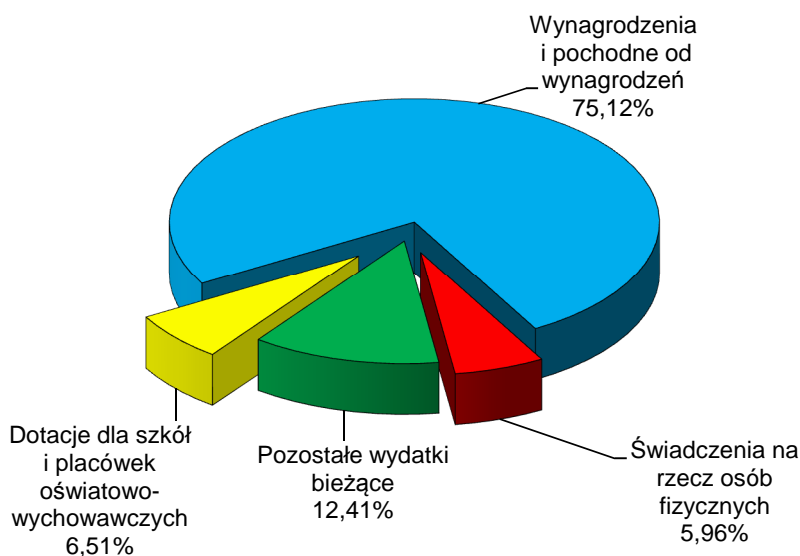
- 39 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
 - 4 specjalne ośrodki 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 wychowawczy,
 - 7 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 **31.923.265,83 zł**, tj. 53,90% planowanej wielkości, stanowiącą wydatki bieżące (54,60%) w tym: *związane z remontami* – 45.416,20 zł (38,82%).

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2015 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 31.923.265,83 zł została przeznaczona na:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto <i>w tym: wydatki związane z remontami – 45.416,20 zł</i>	27.748.515,22 zł
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	63.677,39 zł
III. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.079.684,91 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140.702,74 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.890.685,57 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **27.748.515,22 zł** (53,27%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.922.795,31 zł (52,62%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.600.653,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.592.577,24 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 32.128,41 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.697.436,09 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	6 809 283,11	1 254 235,68	2 281,73	832 708,27
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 246 552,69	798 600,06	4 716,26	860 957,67
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 654 099,11	631 298,98	1 616,12	521 341,75
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 467 250,18	266 857,12		288 284,10
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 586 523,51	652 138,57	3 030,22	1 213 299,60
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	153 933,00	29 398,53		43 507,70
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	307 717,62	64 907,15		53 976,49
OGÓŁEM	20 225 359,22	3 697 436,09	11 644,33	3 814 075,58

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.).

Z dniem 1 stycznia 2015 r. została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych w wysokości średnio 100 zł na etat.

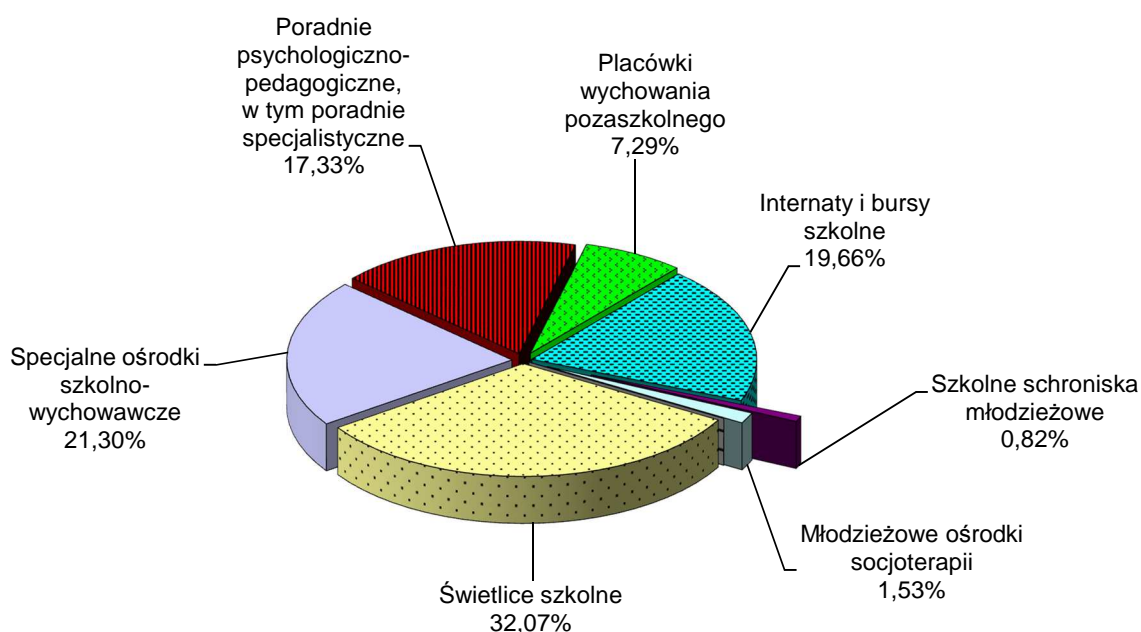
Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	306,0	3 456	4,0	2 283
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	100,2	5 169	49,3	2 608
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	126,6	3 930	19,9	2 990
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,4	3 855	22,5	2 793
85410 - Internaty i bursy szkolne	86,6	3 863	88,5	2 342
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	1,0	5 838	6,0	2 786
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,0	4 418	4,5	2 581
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	669,8	3 894	194,7	2 546



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.644,33 zł (16,75%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 3.814.075,58 zł (65,64%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100.321,57 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 978.174,31 zł,
 - usługi remontowe 45.416,20 zł (38,82%)
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 99,94 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 18.478,27 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 6.007,16 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 1.066,96 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 18.239,11 zł,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 998,76 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 526,00 zł.
- pozostałe usługi – 306.432,87 zł
- Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, dezynsekcja, deratyzacja, szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 326.500,96 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18.289,50 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 5.914,90 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2015 roku.



W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w **internacie i bursach szkolnych (rozd. 85410)** (plan 753.000 zł), z tego na:

- termomodernizację obiektów – Bursa Szkolna nr 5 (plan 700.000 zł)

Opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót



budowlanych na termomodernizację bursy oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną określającą skład gatunkowy awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek (72.487 zł – zapłacono w lipcu 2015 r.).

- zakupy inwestycyjne (plan 53.000 zł)

Zakup 2 szaf do przechowywania naczyń kuchennych dla Bursy Szkolnej nr 2 oraz pieca konwekcyjno-parowego dla Bursy Szkolnej nr 5 zaplanowano na II półrocze br.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **63.677,39 zł** (41,08%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 17.203,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.782,62 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 oraz zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 43.691,00 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 **2.079.684,91 zł** (47,33%).

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 wychowawczego** (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości **608.988,36 zł** (48,07%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.846 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 36 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozd. 85406) wydatkowano kwotę **1.170.580,08 zł** (48,69%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 368 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 7 poradniach w pierwszej połowie 2015 roku przebywało przeciętnie 532 dzieci.

W formie dotacji niepubliczna **bursa** i publiczny **internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **300.116,47 zł** (48,15%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 657 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 77 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **140.702,74 zł** (50,25%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 37.550,74 zł (95,98%).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (78,17%) głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów w 17 placówkach oświatowych natomiast w 7 placówkach młodzież ze szkół ponadpodstawowych mogła bezpłatnie skorzystać ze szkolnych obiektów. Ponadto zorganizowano zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski, warsztaty z instruktorami i trenerami klubów sportowych, a także na współorganizację Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców U-16, w którym udział wzięło 12 drużyn, w tym 8 z Miast Partnerskich Lublina. W ramach Sportivalu 2015 zorganizowano Sportowe Miasteczko Festiwalowe z atrakcjami dla dzieci i młodzieży (40-metrowy tor skimboard, sekcja parkour, slackline, przestrzeń graffiti, foottrucki). Ponadto podczas ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe.



Środki na realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000 zł) nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 r. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert, w wyniku którego 11 organizacji pozarządowych otrzymało dotacje na organizację podczas wakacji letnich imprez rekreacyjnych, zajęć sportowych, turniejów piłkarskich, szkoleń żeglarskich oraz aktywnych półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych - środki przekazano w lipcu br.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.890.685,57 zł** (78,69%), z tego na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 218.718,80 zł (83,16%)

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 – 174.259,00 zł;

Przyznano 351 jednorazowych stypendiów, z tego: 156 stypendiów w wysokości 263 zł dla 118 uczniów szkół podstawowych (w tym: 16 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 2 uczniów stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium), 182 stypendia w wysokości 350 zł dla 128 uczniów gimnazjów (w tym: 25 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne oraz 2 uczniów otrzymało pięciokrotność jednorazowego stypendium), 147 stypendiów w wysokości 473 zł dla 105 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 15 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendium potrójne, 1 uczeń otrzymał sześciokrotność i 1 uczeń siedmiokrotność jednorazowego stypendium).

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków dzielenia pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I semestr roku szkolnego 2014/2015 dla 319 uczniów) – 22.801,80 zł,
- zakup biletów MPK – 21.644,00 zł,
Zakupiono bilety MPK dla 139 dzieci (162 świadczenia).
- zakup obuwia dla wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 14,00 zł.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.671.966,77 zł (78,14%)
w tym kwota 1.335.789,65 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa

W ramach zadania zrealizowano:

- 2 369 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 w wysokościach: 91 zł, 96 zł, 101 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,
- 121 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 318 zł, 424 zł oraz 530 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest 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 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.