



### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.030.000 zł zwiększone zostały o kwotę 235.436 zł, tj. do wysokości 9.265.436 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

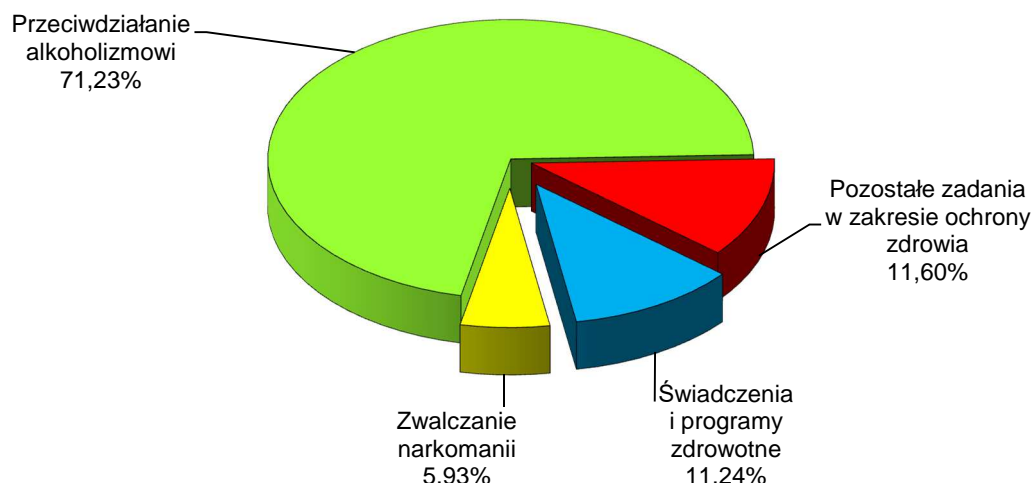
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 155.436 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 80.000 zł.

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

Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 46,03%, tj. w kwocie **4.265.238,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 3.714.316,17 zł (43,52%)  
w tym remonty: 1.999,22 zł (9,09%)
- wydatki majątkowe 550.922,33 zł (75,47%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

#### rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 700.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **114.220,00 zł** (16,32%) i przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2004 roku oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2013 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.

#### rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 550.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **334.799,66 zł** (60,87%).

Opieką stomatologiczną objęto 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 170.000 zł wydatki na realizację programów zdrowotnych w I półroczu br. wydatkowane zostały w kwocie **30.302,35 zł** (17,82%), w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.562,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację zadań w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020”, tj. organizację akcji prozdrowotnej dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody”, Rodzinnego Festynu Zdrowotnego i konferencji „Zdrowie Kobiety” – 16.947,05 zł,
- działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, tj. obchody Lubelskich Dni Autyzmu – 12.490,30 zł,
- realizację programu zdrowego odżywiania „Jedz z głową” mającego na celu upowszechnianie zasad zdrowego żywienia wśród uczniów (opracowanie logo programu, zakup nagród dla laureatów konkursu dotyczącego zdrowego odżywiania) – 865,00 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w drugiej połowie roku na kontynuację działań w zakresie realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego, Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020” oraz programów profilaktycznych w zakresie wad postawy oraz wczesnego wykrywania wad wzroku.

### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 450.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 56,20%, tj. w kwocie **252.889,86 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 21.289,95 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 104.889,86 zł (54,07%)  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 75.500,00 zł  
Zlecono m.in. realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów, sfinansowano programy profilaktyczne w szkołach oraz dla słuchaczy szkół nauki jazdy, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2016”.
- 2) Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 148.000,00 zł (57,81%)  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 132.000,00 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. Ponadto dofinansowano działalność streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka oraz realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, HBV i HCV.

### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.700.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 45,35%, tj. w kwocie **3.038.129,76 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 834.812,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.134,26 zł, wydatki związane z remontami – 1.999,22 zł, wydatki majątkowe – 288.218,90 zł (64,05%). 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 159.090,22 zł (48,16%)  
z tego na:



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 156.320,00 zł  
W ramach przekazanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebyciu leczenia w zakładzie leczenia odwykowego, organizację wyjazdów na spotkania trzeźwościowe, realizację programów interwencyjno-motywacyjnych oraz wspierających proces zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu.
- dofinansowanie udziału w szkoleniach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 1.920,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym dla pensjonariuszy w DPS „Betania” – 850,22 zł,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 1.061.373,21 zł (33,77%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 169.370,00 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 – 880.294,58 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (24,13 et.) i składki od nich należne – 532.316,37 zł

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.166 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.134,26 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 302.625,05 zł

m.in.: zakup energii – 25.072,74 zł, zakup usług (m.in.: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 80.190,00 zł, telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, bankowych, wywóz nieczystości, szkolenia) – 132.082,34 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły medyczne, akcesoria komputerowe) – 40.595,04 zł, opłaty czynszowe – 83.110,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.144,51 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 1.987,88 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego) – 875,12 zł (4,38%);

- **zakupy inwestycyjne – 42.218,90 zł (84,44%)**

Zakupiono pierwsze wyposażenie do Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt AGD i medyczny. Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 237.012,19 zł.

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Od 28 kwietnia br. w ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. Osoby w stanie nietrzeźwości do Ośrodka dowożone są przez Policję i Straż Miejską. W okresie od 28 kwietnia do 30 czerwca br. umieszczonych zostało 461 osób.



- zakup usług zdrowotnych (obejmujących działania na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików) przez Stowarzyszenie MONAR – 7.200,00 zł,
  - przystosowanie Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy (środki na zakup wyposażenia przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 4.508,63 zł
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży 1.124.254,50 zł (60,06%)
- Środki te zostały przeznaczone na:
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 926.888,00 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 zimowe i letnie 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, prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 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 – 102.105,11 zł,
  - wydatki związane m.in. z: organizacją lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2016”, zakup nagród na potrzeby Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, użytkowaniem alkomatów przekazanych Komendzie Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej (w tym naprawa 3 alkomatów – 1.124,10 zł) – 95.261,39 zł;
- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 165.000,00 zł (50,00%)
- Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholii „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) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** **246.000,00 zł (61,50%)**
- W ramach zadania modernizacja i doposażenie obiektów sportowych dofinansowano przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W I półroczu br. wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, drenaż, podbudowy pod boiska, bieżnię i skocznię.
- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 262.345,63 zł (46,03%)
- 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 działają zespoły orzekające oraz zespół merytoryczny, interwencyjno – edukacyjny i opiniujący. Wystąpiono ze 133 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 17 kontroli i 227 wizytacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 18 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 230 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 20.066,20 zł (36,48%)
- W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup materiałów biurowych, zakup asysty technicznej systemu „Ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu”.





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

Zaplanowane w kwocie 155.436 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w latach ubiegłych wykonane zostały w kwocie **138.723,44 zł** (89,25%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.

### rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 540.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **356.173,43 zł** (65,96%). Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- zakup świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 93.470,00 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – **inwestycje – 262.703,43 zł** (93,82%)

Z powyższej kwoty sfinansowano roboty wykończeniowe dotyczące przebudowy budynku, zakup i montaż pierwszego wyposażenia (mebli i urządzeń medycznych) oraz pozostałe koszty związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Ośrodka (w tym opinię rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych). Ośrodek rozpoczął działalność 28 kwietnia 2016 r.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 117.940.253 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.677.987 zł, tj. do wysokości 119.618.240 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.819.900 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej oraz realizowanych usług o kwotę 94.836 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta oraz przeniesień z innych działów i grup wydatków w kwocie 679.603 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych grup wydatków w kwocie 916.352 zł, z tego na:
  - udział własny w kwocie 476.352 zł w realizację projektów: „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozd. 85202), „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozd. 85203) oraz „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85203) – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich,
  - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 400.000 zł,
  - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85204 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 40.000 zł.

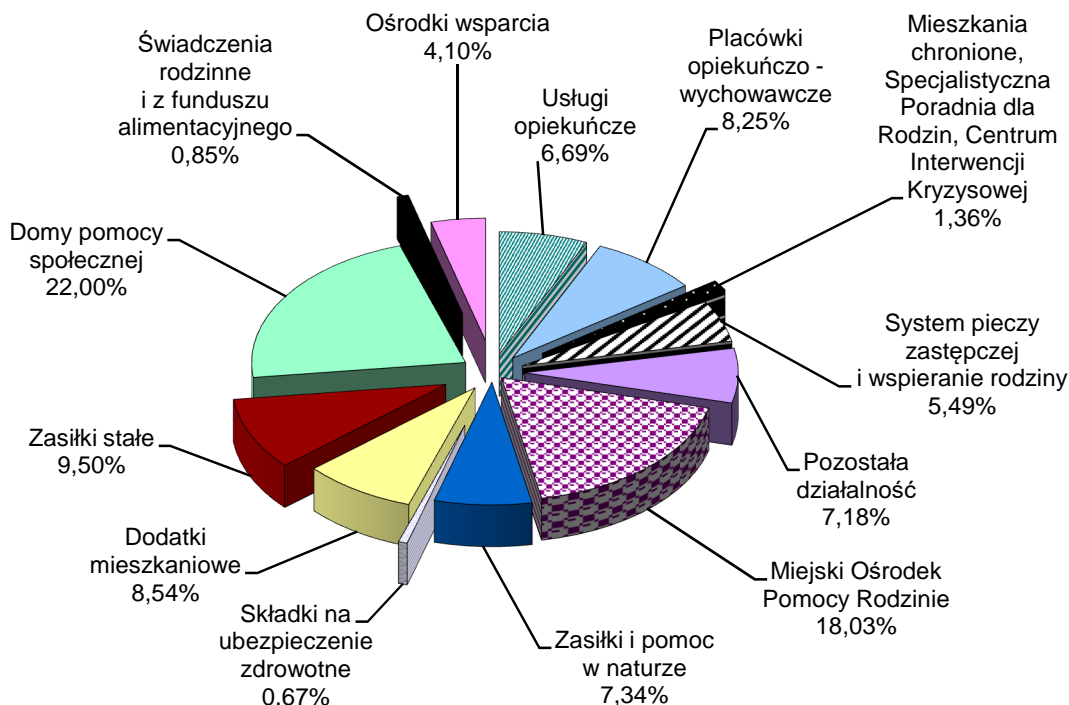
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 51,07%, tj. na kwotę **61.088.676,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 61.005.701,05 zł (51,52%)  
w tym wydatki związane z remontami – 223.698,78 zł (28,58%)
- wydatki majątkowe 82.975,66 zł (6,81%)



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 9.910.891 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.039.043,87 zł**, tj. 50,84% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.596.681,64 zł (51,01%)  
w tym wydatki związane z remontami – 65.113,73 zł (20,73%)

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 3.551.110,52 zł (53,15%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 219.893,74 zł (43,24%)  
w tym głównie:
  - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 199.151,99 zł, z tego na pomoc:
    - pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków – 39.564,00 zł (średnia wartość świadczenia – 6.594,00 zł)
    - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 60 wychowanków – 145.127,99 zł (średnia wartość świadczenia – 549,73 zł)
    - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków – 14.460,00 zł (średnia wartość świadczenia – 2.410,00 zł)



- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 19.494,69 zł,  
Dzieliom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 825.677,38 zł (47,10%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 144.553,20 zł, energia – 161.322,19 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,86 zł/os. do 11,87 zł/os.) – 139.743,76 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 148.535,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych) – 126.132,80 zł, *wydatki związane remontami – 65.113,73 zł (20,73%)*.

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- ułożenie paneli podłogowych w pokojach wychowanków i pomieszczeniach administracyjnych oraz naprawy i konserwacje w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 20.300,00 zł,  
Ponadto w I półroczu wykonano remont budynku gospodarczego w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe, uzupełnienie tynków, roboty malarskie, pokrycie dachu, wykonanie schodów i palisady, nawierzchni z kostki brukowej, posadzki, instalacji elektrycznych i odgromowej. Płatność na kwotę 149.814,00 zł nastąpiła 14 lipca br.
- wymianę terakoty i armatury w kuchni i salonie, naprawy samochodów, wymianę pieca c.o., przegląd i naprawy instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 19.599,00 zł.

W lipcu na wymianę okien w pomieszczeniu wiatrołapu, doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia prysznic w Domu Rodzinnym nr 2 przeznaczono kwotę 5.832 zł. Remont na kwotę 61.800 zł obejmujący wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnicznych i fundamentowych wraz z częściową wymianą nawierzchni i wymianą ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz robotami towarzyszącymi w Domu Rodzinnym nr 1 jest w trakcie realizacji.

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 124,67 zł,  
Remont pomieszczeń, wymianę uszkodzonych drzwi do garażu i pomieszczenia magazynu, wymianę okien w garażach oraz naprawę instalacji elektrycznej w garażach zaplanowano na II półrocze 2016 r.
- konserwację instalacji w Rodzinnym Domu Dziecka – 90,06 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż., remont łazienki oraz remont schodów na boisku w Pogotowiu Opiekuńczym – 25.000,00 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	437	4.120	47,88	3.792
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	259	5.440	37,78	3.814
Dom Dziecka im. J. Korczaka	174	4.878	22,75	3.753
Rodziny Dom Dziecka	43	3.827	3,50	3.961
Pogotowie Opiekuńcze	153	7.933	31,38	3.987

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2016 roku



W ramach zaplanowanych w kwocie 68.500 zł wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie zostały wydatkowane środki na zadaniu:

- modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego (plan 60.000 zł);  
W lipcu i sierpniu podpisano umowy z wykonawcą na 2 etapy realizacji modernizacji korytarza, klatki schodowej oraz wejścia głównego. Trwają prace obejmujące m.in. montaż nowej stolarki drzwiowej i płytek gresowych, wyrównanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi i wykonanie gładzi gipsowych, wykonanie instalacji przyzywowej drzwi wejściowych. Planowany termin zakończenia prac 31 sierpnia br.
- zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania dla Domu Dziecka im. J. Korczaka (plan 8.500 zł) zrealizowany będzie w III kwartale.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 442.362,23 zł (49,15%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 313.020,69 zł (liczba osób korzystających – 21, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.484,29 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 129.341,54 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.796,41 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 26.531.722 zł, z której wydatковано **13.440.104,64 zł** (50,66%), z tego na:

- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 13.140.104,64 zł (50,67%)  
z tego:
  - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 13.110.413,44 zł (52,37%)  
*w tym wydatki związane z remontami – 133.347,89 zł (47,83%)*
  - inwestycje 29.691,20 zł (3,31%)

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 13.110.413,44 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.078.283,00 zł (52,56%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.224,04 zł (50,39%)  
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 2.996.906,40 zł (51,74%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,65 zł/os. do 7,55 zł/os.) – 733.372,27 zł, opłaty za energię – 769.004,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 422.783,82 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 – 16,00 zł/stawka dzienna) – 380.485,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 405.633,57 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 108.456,57 zł, *wydatki związane z remontami – 133.347,89 zł (47,83%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, centrali wentylacyjnej budynku naprawy samochodów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia w DPS Betania – 7.189,10 zł,





- naprawę urządzeń kuchni, środków transportu, konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, konserwację drzwi automatycznych, sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń klimatyzacji, przewodów kominowych, oddymiania i oświetlenia w DPS Kalina – 10.268,52 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 40.612,11 zł,
- konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, środków transportu, naprawa instalacji domofonowej w DPS im. W. Michelisowej – 14.882,18 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu oraz monitoring instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 25.543,12 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu oraz wykonanie 22 m<sup>2</sup> przeciwwilgociowej izolacji zewnętrznych ścian murowanych na poziomie piwnic w DPS im. Św. Jana Pawła II – 34.852,86 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców* (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	801	3.016	88,36	2.848
DPS „Kalina”	734	3.306	78	2.894
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	726	3.634	92,42	2.850
DPS im. W. Michelisowej	386	3.463	47,42	2.786
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	586	3.743	79,36	2.731
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	289	3.860	35,30	2.916

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2016 roku

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **29.691,20 zł** (3,31%) na zakupy inwestycyjne (7,56%) obejmujące zakup rotora elektrycznego kończyn dolnych oraz zestawu do laseroterapii dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II (24.991,20 zł) oraz na zakup podnośnika rehabilitacyjnego z wyposażeniem dla potrzeb DPS Betania (4.700,00 zł).

Zaplanowane w kwocie 315.000 zł środki na wkład własny na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS Kalina i DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie wykorzystane zostaną w II półroczu w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (umowy o dofinansowanie podpisano w dn. 12.08.2016 r.)

Zaplanowane środki na zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania (9.800 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (30.000 zł) i DPS im. W. Michelisowej (8.000 zł) wydatkowane zostaną w II półroczu br.

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

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (plan 120.000 zł)  
Planowane jest przeprowadzenie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacja wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące szczegółowego zakresu robót.
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (plan 343.500 zł)  
W lipcu br. podpisano umowę na przebudowę instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru z terminem wykonania do dnia 28 listopada br. Ponadto zakupiono i zamontowano 3 drzwi ewakuacyjnych sprzężonych z systemem ASP (płatność na kwotę 22.236,55 zł nastąpiła w lipcu) oraz 2 drzwi dymoszczelnych (płatność w sierpniu na kwotę 9.680,40 zł)



- modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (plan 40.000 zł)  
W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wodociągowej p.poż. z terminem wykonania do dnia 23.08.2016 r. W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie realizacji robót.
- 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 300.000,00 zł (50,00%)  
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 30 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 1.374.259,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 560.502,02 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 369.366,98 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2016 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 4.919.423 zł, które zrealizowano na kwotę **2.505.568,20 zł** (50,93%) i przeznaczono na:

- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 2.504.973,46 zł (50,93%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.016.381,46 zł (50,97%)  
Średnia płaca (70,81 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.375 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.253,96 zł (26,12%)  
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
  - pozostałe wydatki bieżące 444.903,04 zł (53,93%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 89.803,28 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV i czynsze, catering, imprezy kulturalno-turystyczne) – 101.752,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.464,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe) – 48.918,74 zł, zakup środków żywności – 107.761,31 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 4.554,31 zł (16,28%).
  - **inwestycje 42.435,00 zł (31,92%)**  
Wydatkowana kwota dotyczyła modernizacji budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (80,16%). Środki przeznaczono na prace dodatkowe związane z przebudową budynku ZOW przy ul. Zbożowej, tj. wykonanie izolacji oddymiających, tynków wewnętrznych, przesklepień otworów, montaż nawiewników okiennych, malowanie ścian (wykonane w 2015 r.). Natomiast wymiana okien planowana jest w miesiącu sierpniu.

Zaplanowane w kwocie 80.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup 9-osobowego samochodu (tzw. mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla potrzeb Zespołu Ośrodków Wsparcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (w dn. 12.08.2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodów).

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Maszynowej 2, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dniennego Pobytu dla Seniorów Nr 4



przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 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, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 336 osób, z tego: 279 osób dorosłych i 57 dzieci.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia (w tym odsetki – 1,00 zł) 594,74 zł (83,77%)

#### rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.493.060 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.534.030,30 zł**, tj. 46,13% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.073.273,21 zł (47,64%)

z tego:

- świadczenia dla 5 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 4.382,94 zł,
- świadczenia dla 3 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 4.713,07 zł,
- świadczenia dla 309 rodzin zastępczych, w których przebywało 418 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.064.177,20 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	240	297	1.235.685,77	680,07
Niezawodowa	62	79	468.135,10	945,73
Zawodowa	2	5	52.142,89	1.372,18 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.040,74
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	37	308.213,44	1.199,27 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 880,97

\* 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) utrzymanie od marca mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.737,08 zł (20,64%)  
obejmujące: zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 285,51 zł, zakup energii – 1.384,31 zł, opłaty czynszowe – 1.067,26 zł



Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.

- 3) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 289.638,74 zł (39,68%)  
z tego:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 102 wychowanków (517 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 494,73 zł) – 255.774,74 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków (6 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.799,00 zł) – 10.794,00 zł,
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków (4 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 5.767,50 zł) – 23.070,00 zł;
- 4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 168.381,27 zł (42,37%)  
z tego:
- wynagrodzenia (9,33 et.) i pochodne od wynagrodzeń 154.882,29 zł (41,30%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez ekwiwalentów za urlop wyniosła 2.026 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 13.498,98 zł (61,65%)  
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.023,98 zł, usługi zdrowotne – 54,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 5.421,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 160 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 225 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.  
Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
  - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
  - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
  - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.

#### rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.742.900 zł, z której wykorzystano **819.927,42 zł** (47,04%), z tego na:

- 1) dotacje dla 23 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 574.613,53 zł (47,88%)  
z tego dla:
- 18 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 31 stycznia br.) – 396.367,53 zł (liczba osób korzystających – 604, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 109,37 zł),
  - 3 placówek specjalistycznych – 153.959,00 zł (liczba osób korzystających – 84, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 305,47 zł),
  - 2 placówek opiekuńczo-specjalistycznych – 24.287,00 zł (liczba osób korzystających – 25, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 161,91 zł);

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





- |   |                        |
|---|------------------------|
| 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny obejmujące:   | 245.313,89 zł (45,19%) |
| • wynagrodzenia (13,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca w okresie wyniosła 2.087 zł.  | 224.919,37 zł (43,84%) |
| • pozostałe wydatki bieżące obejmujące: podróże służbowe krajowe – 8.106,00 zł, usługi zdrowotne – 83,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.205,52 zł. | 20.394,52 zł (69,37%)  |

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objęte były 224 rodziny niewydolne wychowawczo lub przejawiające inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 502 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Na jednego asystenta rodziny przypadło średnio 14 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, 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 1.290.429 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 40,26%, tj. w kwocie **519.585,49 zł** i przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 282.211,50 zł (31,69%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 239.790,00 zł (32,88%)
  - pozostałe wydatki bieżące 42.421,50 zł (30,08%)  
obejmujące: zakup usług (m.in.: pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, druki, pieczętki) – 37.535,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.671,48 zł, podatek od nieruchomości – 1.214,22 zł.

Planowane w kwocie 2.000 zł wydatki na naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń zrealizowane zostaną w II półroczu.

Ponadto zaplanowane w kwocie 20.000 zł środki na **inwestycje** wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na:

- monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej - montaż systemu monitoringu, w tym 4 kamer na sali obsługi klientów (plan 10.000 zł),
- zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu wielofunkcyjnego (plan 10.000 zł).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 38.687,44 zł) 237.373,99 zł (59,34%)

#### **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 660.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **408.847,44 zł** (61,95%). Opłacono 9 059 świadczeń za 1 817 osób pobierających zasiłki stałe.



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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.665.740 zł. Wykorzystane w wysokości **4.484.014,98 zł** (46,39%) wydatki obejmują:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 4.480.402,69 zł (46,39%)  
z tego na:
  - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.337.885,97 zł,
  - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał oraz koszty pogrzebów – 459.637,45 zł,
  - wkład własny w realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 682.879,27 zł,  
z tego:
    - zasiłki celowe na dożywianie – 329.238,20 zł,
    - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz 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 w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 353.641,07 zł;
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 3.612,29 zł (51,60%)

#### rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.100.300 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.218.989,37 zł** (47,02%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań 5.218.887,72 zł (47,02%)
  - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 8 178 dodatków mieszkaniowych) 2.083.063,99 zł
  - spółdzielczych (wypłacono 9 533 dodatki mieszkaniowe) 1.672.244,73 zł
  - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 6 665 dodatków mieszkaniowych) 1.463.579,00 zł

W I półroczu br. roku wypłacono 24 376 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 214 zł.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (dodatków energetycznych) wypłaconych w latach ubiegłych 101,65 zł (33,88%)

#### rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 6.633.010 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **5.802.580,15 zł** (87,48%), z tego:

- zasiłki stałe 5.774.187,99 zł (87,71%)  
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 (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł). Wypłacono 11 272 świadczenia, pomocą objęto 2 012 osób z 2 000 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 512 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 0,56 zł) 28.392,16 zł (56,77%)

#### rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 21.771.876 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **11.012.395,36 zł** (50,58%), z tego na:

- wynagrodzenia (352,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.580.479,38 zł (51,88%)  
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.204 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.953,47 zł (35,98%)  
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież, woda, okulary korygujące



- pozostałe wydatki bieżące 1.387.376,62 zł (44,68%)  
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, system alarmowy, porady prawne, sprzętanie, szkolenia) – 220.877,76 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 325.510,58 zł, opłaty za energię – 178.796,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 153.460,05 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31.012,21 zł, opłaty czynszowe – 446.583,66 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodów) – 13.279,79 zł (25,74%);
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 20.736,43 zł (29,62%)  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.558,33 zł, zakup usług i materiałów – 2.178,10 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.
- **zakupy inwestycyjne** 10.849,46 zł (11,60%)  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup przełącznika sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.742.400 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **827.422,72 zł (47,49%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 313.482,95 zł (44,65%)  
z tego:
  - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 252.436,41 zł (56,08%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (5,3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 185.566,10 zł (55,39%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.333 zł.
    - pozostałe wydatki bieżące 66.870,31 zł (58,15%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 37.788,86 zł, usługi (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe, szkolenia) – 9.908,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.665,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.824,24 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 3.299,16 zł (32,99%);

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzależniony 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 13.286 zł.

  - 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 38.200,85 zł (41,52%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.324,37 zł, usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości) – 6.583,31 zł, czynsz – 12.628,02 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy urządzeń i sprzętu) – 1.273,15 zł (12,73%);



Pozostałą kwotę wydatków remontowych planuje się wykorzystać w II półroczu br. na remonty mieszkań (m.in.: malowanie pomieszczeń), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii.

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 23 usamodzielniających się wychowanków. W I półroczu koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 5.457 zł.

- 3 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 22.845,69 zł (14,28%) obejmujące: opłaty za energię – 12.030,90 zł, usługi – 4.185,45 zł, czynsz – 6.549,34 zł, *wydatki związane z remontami* (sporządzenie opinii kominiarskiej) – 80,00 zł (0,10%);

Zaplanowane wydatki na remont nowotworzonego mieszkania przy ul. Staszica (lokal przejęty w lipcu 2015 roku) zrealizowane zostaną w II półroczu br. Remont obejmował będzie m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, prace dotyczące instalacji wewnętrznych: c.o., gazowej, wod.-kan. i elektrycznej, remont podłóg, malowanie.

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 4 rodziny – 16 osób.

W I półroczu koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 7.615 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 275.178,02 zł (49,51%)  
obejmujące:
- wynagrodzenia (8,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 242.801,43 zł (51,60%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.306 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 129,08 zł (16,14%)
  - pozostałe wydatki bieżące 32.247,51 zł (38,19%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.557,27 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie, Internet) – 3.610,50 zł, czynsz – 17.052,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.136,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 680,36 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 185,12 zł (18,51%);

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, pedagogicznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 838 osób, w tym 108 dzieci.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 237.012,19 zł (49,95%)  
z tego:
- wynagrodzenia (24,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 192.332,17 zł (52,69%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.166 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,49 zł (21,30%)
  - pozostałe wydatki bieżące 44.573,53 zł (43,70%)  
m.in.: zakup energii – 10.091,69 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 7.992,36 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 1.980,08 zł, opłaty czynszowe – 16.886,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.292,83 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa i konserwacja sprzętu) – 334,02 zł (16,70%);





Zaplanowane w kwocie 7.000 zł wydatki inwestycyjne zrealizowane zostaną w II półroczu i przeznaczone na budowę linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej. Dokonano wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji zadania - wrzesień 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 8 526 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczno-terapeutyczne, socjalne. 12 osobom (w tym 3 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 838.075,68 zł.

- 4) Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 1.749,56 zł (17,50%)  
z tego: zakup materiałów biurowych – 1.207,46 zł oraz usług (m.in. telekomunikacyjnych) – 542,10 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. procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 819 przypadkach. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, podczas których prowadzono procedurę zamknięcia 349 Niebieskich Kart. W trakcie spotkań grup roboczych m.in. zainicjowano 5 postępowań karnych, skierowano 36 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 20 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 8.232.000 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.088.218,30 zł**, co stanowi 49,66% planu, którą przeznaczono na:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 4.086.902,30 zł (49,66%)  
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.  
Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wykonywały 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 264 osoby z 1 255 rodzin, opłacono 356 969,5 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 11,45 zł/godz.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.316,00 zł (65,80%)

#### rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.924.489 zł, które wykonano w 44,21%, tj. w kwocie **4.387.948,47 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.212.258,31 zł (50,91%)

z tego na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 770.298,00 zł (51,35%)

W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:

- Ośrodka Wsparcia dla Samotnych Matek przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 148.500,00 zł



- Schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 64.000,00 zł
  - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 299.298,00 zł
  - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 222.000,00 zł
  - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 36.500,00 zł.
  - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 281.102,98 zł (49,43%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (10,08 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.646 zł. 220.271,81 zł (48,20%)
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 559,39 zł (39,96%)
    - pozostałe wydatki bieżące 60.271,78 zł (54,62%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 12.170,72 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, animacyjne, sprząatanie, wywóz nieczystości) – 9.785,82 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) – 12.445,87 zł, opłaty czynszowe – 13.103,94 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 1.622,05 zł (63,36%).
- Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum Aktywności Środowiskowej realizuje w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań w formie proponowanej oferty skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów jak też dzieci i młodzieży. 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 socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty dla dorosłych i seniorów. W I półroczu z usług Centrum skorzystało 215 osób dorosłych oraz 106 dzieci i młodzieży (w tym 49 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).
- Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 160.857,33 zł (51,48%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.132 zł. 131.319,72 zł (52,59%)
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 92,20 zł (18,44%)
    - pozostałe wydatki bieżące 29.445,41 zł (47,30%)  
obejmują głównie: opłaty za energię – 9.973,54 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprząatanie) – 4.565,76 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.238,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, licencje i programy) – 1.489,77 zł, opłaty czynszowe – 8.036,16 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 515,46 zł (51,55%).



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 orzeczenia o stopniu 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 organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystały 163 osoby.

- 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 150.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczone 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 2016 r. W I półroczu dotacje na realizację zadania otrzymały: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie.
- 4) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 2.731.917,03 zł (42,24%)  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - zasiłki celowe na dożywianie – 1.317.352,87 zł,
  - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 1.414.564,16 zł.Łącznie wyłacono 343 655 świadczeń dla 8 039 osób.
- 5) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 56.865,24 zł (47,39%)  
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 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. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowały 103 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- 6) wsparcie i aktywizacja seniorów 169.896,85 zł (35,96%)  
Przyjęty uchwałą nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020 ma na celu wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz poprawę bezpieczeństwa społecznego, organizację działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów oraz zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, dostępności, adaptacji przestrzeni itp.



Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114 83.826,13 zł (44,47%)  
z tego:
  - wynagrodzenia (2,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 58.497,31 zł (40,76%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.960 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 25.328,82 zł (56,92%)  
obejmujące: opłaty za energię – 3.923,35 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, sprzątanie, catering, monitoring, odprowadzanie ścieków) – 7.566,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.529,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości) – 4.960,80 zł, opłaty czynszowe – 5.682,54 zł;  
Zaplanowane w kwocie 500 zł wydatki związane z remontami wykorzystane zostaną w II półroczu na naprawy i konserwacje urzędzeń, sprzętu i wyposażenia.
- Od 1 stycznia 2016 roku Centrum funkcjonuje w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia. Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, samodzielnych w zakresie przemieszczania się i czynności samoobsługowych. Zadaniem Centrum jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych i psychospołecznych uczestników oraz wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były m.in. zajęcia manualno-plastyczne, muzyczne, edukacyjne, biblioterapia, gimnastyka ogólno-usprawniająca. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz spotkania integracyjne. Z usług Centrum korzystało 26 osób.
- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 22.537,30 zł (21,46%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów) – 2.530,00 zł,  
W ramach Programu „Lublin Strefa 60+” seniorzy mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, które obejmuje 3 formy: indywidualną pomoc psychologiczną, grupowe wsparcie psychologiczne, wolontariat senioralny.
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług) – 20.007,30 zł;Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją Korowodu Międzypokoleniowego (29 kwietnia) oraz Lubelskich Dni Seniora (15-23 czerwca), opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, projekt i wykonanie fotoreportażu w formie trzech albumów dokumentujących lubelskie obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej.  
W organizację tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora zaangażowanych było ok. 150 lokalnych podmiotów, które zrealizowały ponad 400 różnorodnych wydarzeń. We wszystkich dzielnicach miasta odbywały się zajęcia integracyjne, pokazy, spektakle teatralne, prezentacje multimedialne, projekcje filmowe, warsztaty komputerowe, muzyczne, plastyczne, itp. Seniorzy mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji, badań medycznych i różnych form zajęć sportowych, takich jak: ćwiczenia gimnastyczne, turnieje, wycieczki rowerowe, gry rekreacyjne i zabawy taneczne. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego, z udziałem całych rodzin.  
W II półroczu planuje się organizację wydarzenia pn. „Odczaruj Jesień Życia” oraz 5 edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 2.140,03 zł (10,70%)  
obejmujące zakup materiałów (papierniczych, dekoracyjnych, upominków oraz na warsztaty i do zajęć) – 840,03 zł oraz usług – 1.300,00 zł (catering, oprawa muzyczna, 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. Festyn „Energia Pokoleń”, „XIII Dziecięcy Dzień Radości”, „Dzień Babci i Dziadka”, XI wielopokoleniowe spotkanie integracyjne „Mama Tata i Ja”, „Powitanie lata”, spotkania świąteczne.





- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 8.893,73 zł (44,47%)  
z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 5.076,22 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 3.817,51 zł,  
obejmujące zakup: żywności – 720,75 zł, materiałów i wyposażenia – 2.216,94 zł, usług (komunalne, telekomunikacyjne, internetowe) – 335,22 zł, energii – 476,56 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 68,04 zł (6,80%);

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 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. W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora uczestniczyło średnio ok. 40 osób.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia – pozostałe wydatki bieżące 31.599,66 zł (45,14%)  
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do terapii, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie) – 8.910,58 zł, usług (m.in. komunalne, sprzątanie pomieszczeń, catering, telekomunikacyjne, internetowe) – 9.568,31 zł, energii – 9.240,71 zł, opłaty czynszowe – 3.083,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 26,06 zł (26,06%);

W strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują: Klub Seniora "Pogodna" przy ul. Pogodnej 19, Klub Seniora "Owocowa" przy ul. Owocowej 6, Klub Seniora "Róży Wiatrów" przy ul. Róży Wiatrów 9, Klub Seniora "Roztocze" przy ul. Roztocze 1, Klub Seniora "Pod Świerkami" przy ul. Tuwima 5, Klub Seniora "Śródmieście" przy ul. Narutowicza 6, Klub Seniora "Ruta" przy Al. Jana Pawła II 11.

Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz wzmocnienie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie rówieśniczej i wdrażanie do działań samopomocowych.

W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 186 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnic Działy) 5.900,00 zł (66,29%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 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 39 osób.

W II półroczu planuje się realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (30.000 zł) zadań: „Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz „Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”.

- 7) Program „Rodzina Trzy Plus” 11.763,44 zł (11,76%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 253,00 zł

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 organizację w dniu 1 czerwca Rodzinnego Festynu Zdrowotnego (obsługa techniczna przyłączy elektrycznych, zakup wody dla uczestników rodzinnego przejazdu rowerowego, organizacja występu artystycznego, wykonanie banera informacyjnego), projekt kalendarza oraz wykonanie tablicy informacyjnej promującej Program.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu m.in. na organizację gali kolejnej edycji Konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” (m.in. wykonanie statuetki, zakup dyplomów, pokrycie kosztów wynajmu sali, organizacja występu artystycznego, noclegi i wyżywienie dla artystów, zakup kwiatów, opłata konferansjera) oraz działania związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu.

8) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie wypłaconych w latach ubiegłych 1.819,20 zł (90,96%)

9) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 39.028,40 zł (20,87%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 38.228,40 zł (20,72%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Dziesiąta) 800,00 zł (32,00%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy (plan 20.000 zł - dotacje). W czerwcu br. roku podpisano umowy na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów specjalistycznego wsparcia w środowisku dla osób w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem przemocy w rodzinie, uzależnienia, po przeżyciach traumatycznych i innych, tj. z Regionalnym Stowarzyszeniem Mediatorów i Prawników z siedzibą w Lublinie na realizację wsparcia pn. "Mediacja w tworzeniu płaszczyzn porozumienia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych" oraz Polskim Centrum Mediacji Oddział w Lublinie na realizację wsparcia pn. "Konflikt?! Nie – Dziękuję. Wybieram Mediację". Środki finansowe na realizację zadania przekazane zostaną w II półroczu br. Realizacja zaplanowana została w miesiącach lipiec – listopad br.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 24.058.700 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.582.204 zł, tj. do wysokości 25.640.904 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 367.600 zł,
- Miejski Zespół Żłobków o kwotę 936.687 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", w tym: remonty – 249.795 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Żłobka nr 5, część majątkowa – 78.084 zł – na zakup pierwszego wyposażenia, wózka z podgrzewaczem oraz urządzeń na plac zabaw do Żłobka nr 5,
- dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 100.000 zł,
- Miejski Urząd Pracy o kwotę 177.917 zł, w tym zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 136.302 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji.

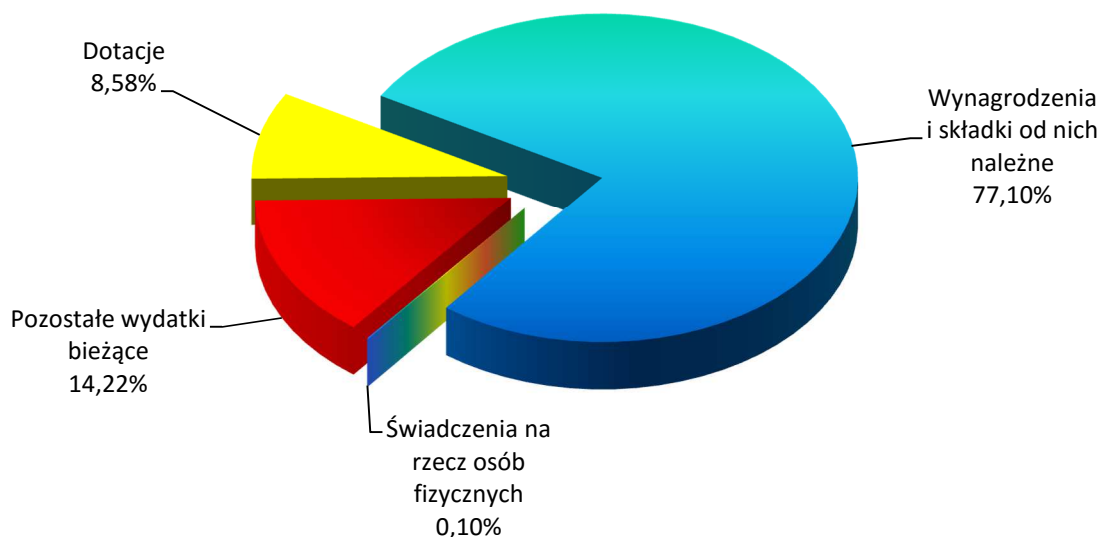
Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.



Zrealizowane wydatki w kwocie **11.799.245,32 zł** (46,02%) dotyczą wydatków bieżących (gdzie wskaźnik realizacji planu wyniósł 47,63%), w tym wydatki na remonty – 50.440,76 zł (5,08%) i przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 52,67%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 5,30%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,67%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,21%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 36,15%.

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 14.937.787 zł wydatki zrealizowane zostały w 45,05%, tj. w wysokości **6.729.861,40 zł**, z tego na:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Miejski Zespół Żłobków  | 6.215.061,40 zł (46,40%) |
| z tego:  |                          |
| • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (228,60 et.)   | 5.148.462,25 zł (51,36%) |
| Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.698 zł.   |                          |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9.760,80 zł (21,69%)     |
| Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.   |                          |
| • pozostałe wydatki bieżące  | 1.056.838,35 zł (35,11%) |
| m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywienia wynosiła średnio 4,96 zł) – 368.814,33 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 288.858,57 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214.665,00 zł, zakup usług (głównie: telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 87.002,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 44.682,31 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwałą zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, wydatki związane z remontami – 42.262,73 zł (4,52%); |                          |



Kwota wydatkowana na remonty dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na remont ogólnobudowlany budynku Żłobka nr 5 (22.000,00 zł), a także napraw wyposażenia i sprzętu, usuwania drobnych awarii oraz konserwacji dźwigów i urządzeń w żłobkach (20.262,73 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano również remont ogrodzenia pomiędzy placem zabaw przy Żłobku nr 3 a Przedszkolem nr 12. Płatności nastąpią w sierpniu br.

Ponadto w lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na remont pomieszczeń Żłobka nr 5 z terminem zakończenia robót 20.08.2016 r. (dofinansowanego ze środków programu „Maluch”).

Zaplanowane w kwocie 155.000 zł wydatki na dokumentację przyszłościową dotyczą opracowania dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka przy ul. Zelwerowicza. Płatność w kwocie 143.910,00 zł nastąpiła w sierpniu br.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 159.421 zł zaplanowane na zakupy inwestycyjne - zakup pierwszego wyposażenia, wózka z podgrzewaczem oraz urządzeń na plac zabaw do Żłobka nr 5. W lipcu br. zawarto umowę na zakup wyposażenia placu zabaw Żłobka nr 5 z terminem wykonania robót 20.08.2016 r. Pozostałe zakupy zrealizowane będą przez Miejski Zespół Żłobków w III kwartale br.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 644 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.012 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 2016 r. 185 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 46,25 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 514.800,00 (33,35%)  
Powyższe środki stanowią dotacje dla 13 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 257 dzieci.

Dotacje w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku 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 (z późn. zm.).

#### rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 371.200 zł, z czego wykorzystano kwotę **110.400,00 zł** (29,74%).

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 klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 110 dzieci.

Dotacje w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym 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 (z późn. zm.).

#### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.103.800 zł, z czego wykorzystano kwotę **550.557,94 zł** (49,88%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 14.037,28 zł (19,23%)  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 7.539,02 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XI edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. wynajem sal, zakup kwiatów, usługę cateringową oraz wykonanie graweronu wraz z etui.





Ponadto w ramach zadania udzielane jest wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 411.520,68 zł (52,71%)  
obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 15.000,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów na organizację lekcji w szkołach na temat niepełnosprawności intelektualnej w celu szerzenia wiedzy i przełamania stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także na organizację akcji przesiewowej – „Zbadaj swoją pamięć” w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 14.600,00 zł  
Powyższą kwotę przekazano 2 podmiotom na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, wokalnemuzycznych oraz spotkań z uczniami ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych na temat bezpieczeństwa w sieci.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 46.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji ruchowej dla dzieci z zespołem Downa, trening słuchowy metodą Tomatisa, hipoterapię, dogoterapię, rehabilitację poprzez naukę komunikacji, terapię zajęciową dla dzieci z autyzmem, a także rehabilitację w formie refleksologii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 75.000,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług skorzystały 83 osoby.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 10.000,00 zł  
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono rekrutację osób niepełnosprawnych na kurs ogólnobudowlany i kucharza małej gastronomii. Przeprowadzono badania lekarskie uczestników kursów z zakresu medycyny pracy, zakupiono odzież roboczą, artykuły BHP oraz materiały i drobne narzędzia do organizacji zajęć.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 10.648,00 zł  
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 2 podmioty organizujące szkolenia dla kadry pracującej z osobami z autyzmem oraz dla opiekunów i członków rodzin osób chorych na epilepsję z zakresu pomocy tym osobom w trakcie i po ataku.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 20.500,00 zł  
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnej nt. m.in. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin, przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, a także zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 219.772,68 zł, z tego:
  - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 23.834,14 zł,
  - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 195.938,54 zł.

Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 236 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 124.999,98 zł (50,00%)  
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 585 osób niepełnosprawnych wykonane 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 673.000 zł, z których wydatkowano **142.643,07 zł** (21,20%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68.301,11 zł (14,21%)
- pozostałe wydatki bieżące 74.341,96 zł (38,66%)  
obejmujące: czynsz – 59.706,72 zł, zakup energii – 4.941,97 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątanie, wywóz ścieków) – 9.693,27 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 8.535.117 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **4.265.782,91 zł** (49,98%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.873.119,72 zł (53,99%)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 154,21 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 2.997 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.130,00 zł (53,25%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 390.533,19 zł (48,76%)  
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 116.454,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 131.287,43 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 72.697,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 26.111,93 zł, podatek od nieruchomości – 7.344,00 zł, czynsz – 22.600,14 zł, *wydatki związane z remontami – 8.178,03 zł (14,35%)*;

Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż, centrali telefonicznej.

Zaplanowane w kwocie 556.302 zł środki na inwestycje będą wydatkowane w II półroczu 2016 roku na instalację klimatyzacji w pozostałej części budynku MUP przy ul. Niecałej 14.

### rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą nr 427/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania repatriantom lokalu mieszkalnego. Remont lokalu, a także przyjazd repatriantów zaplanowany jest w II półroczu 2016 roku.

### 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 61.468.300 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.804.834 zł, tj. do wysokości 64.273.134 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na:

- pomoc materialną dla uczniów o kwotę 1.700.492 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 5.000 zł,
- wydatki majątkowe – 868.342 zł w wyniku przeniesienia środków z rezerw i innych działów,
- wydatki bieżące (dotacje) – 231.000 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 2016 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

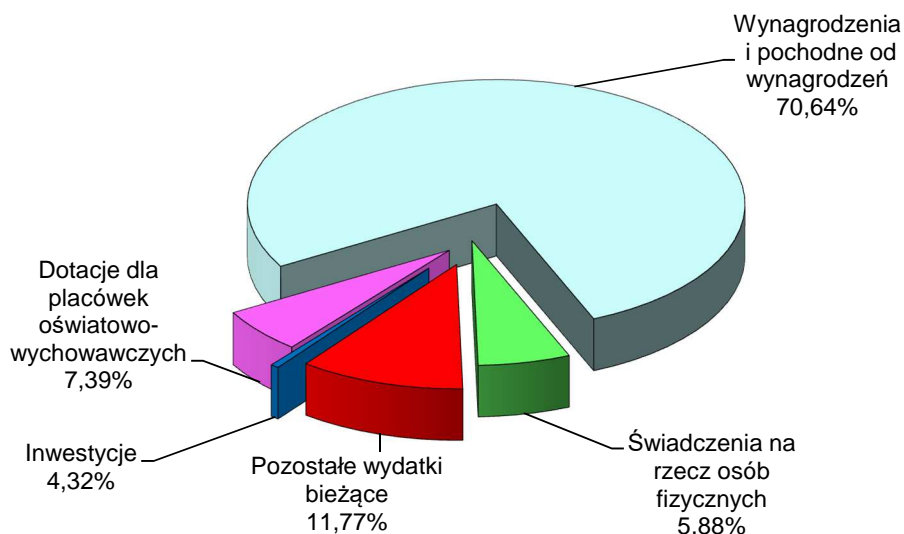
- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
  - 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  - 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  - 2 młodzieżowe domy kultury,
  - 7 burs szkolnych,
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- oraz przez placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
  - 22 przedszkola,
  - 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy w szkole podstawowej,
  - 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  - 1 bursę i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-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 **36.751.908,99 zł**, tj. 57,18% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 35.164.126,27 zł (56,70%)  
w tym: związane z remontami – 61.080,45 zł (48,30%)
- wydatki inwestycyjne 1.587.782,72 zł (70,30%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2016 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 36.751.908,99 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto w tym: wydatki związane z remontami – 61.080,45 zł, inwestycje – 1.587.782,72 zł	31.767.647,26 zł
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	53.108,94 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.632.522,21 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	153.355,41 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.145.275,17 zł

### I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **31.767.647,26 zł** (56,46%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego:	25.912.442,98 zł (54,45%)
-	wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.099.693,46 zł,	
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2.799.512,86 zł,	
-	wynagrodzenia bezosobowe – 45.640,64 zł,	
-	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.967.596,02 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	7 674 360,38	1 433 367,44	4 223,59	922 354,91
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 275 592,44	789 591,31	3 888,78	874 945,96
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 099,10	51 501,41	53,14	23 402,04
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 688 201,71	645 052,55	1 674,53	569 521,66
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 488 804,27	270 192,65	900,00	290 153,71
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 131 299,46	707 726,12	6 382,68	1 508 469,05
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe (zobowiązania po zlikwidowanym Schronisku)				3 421,01
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	364 489,60	70 164,54		53 030,52
OGÓŁEM	21 944 846,96	3 967 596,02	17 122,72	4 245 298,86

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.)





Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia tabela nr 2.

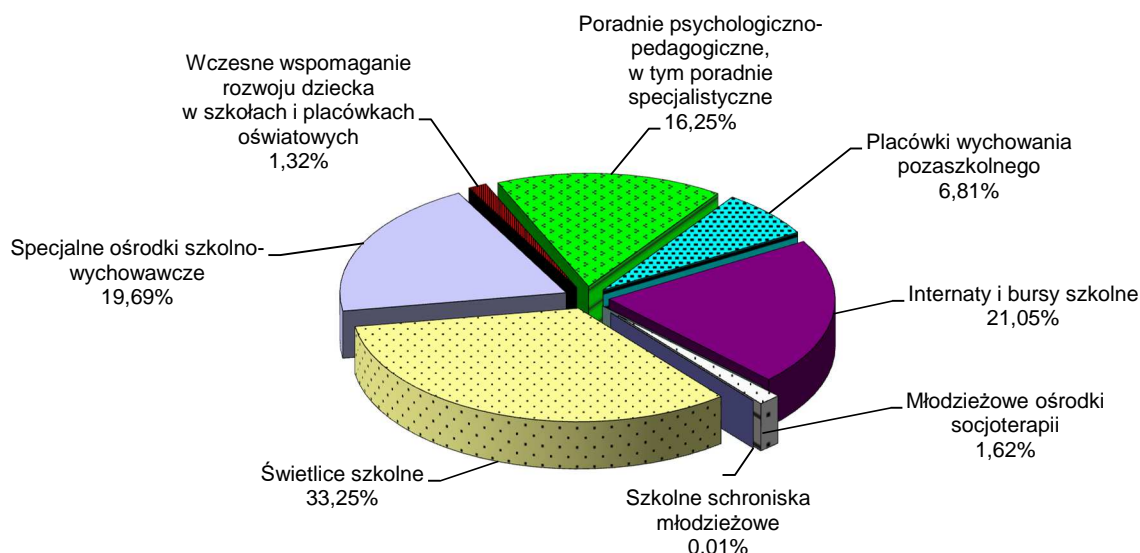
Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	334,3	3 558	4,4	2 315
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	95,0	5 369	49,0	2 755
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,2	4 407		
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	127,0	3 944	20,4	3 083
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,2	3 885	22,5	2 780
85410 - Internaty i bursy szkolne	86,9	3 901	109,5	2 447
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,7	4 499	4,5	2 692
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	706,3	3 960	210,3	2 619

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.122,72 zł (22,89%)  
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 4.245.298,86 zł (67,00%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.226.022,86 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.137.056,20 zł,
  - *usługi remontowe 61.080,45 zł (48,30%)*
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 23.967,10 zł, (w tym w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 237,60 zł),*
  - *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 14.047,31 zł,*
  - *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 2.766,88 zł,*
  - *bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 20.237,66 zł,*
  - *Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 61,50 zł.*
- pozostałe usługi – 354.006,23 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, szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 376.304,01 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 39.323,43 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 5.217,81 zł,
  - pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 3.421,01 zł
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Stare Miasto) 4.999,98 zł (100%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2016 roku.



## 5. inwestycje

**1.587.782,72 zł (70,30%)**

Na zakupy inwestycyjne w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (rozd. 85406) wydatkowano środki w wysokości **5.000,00 zł (100%)**, które przeznaczono na zakup kserokopiarki do Zespołu Poradni nr 2.

Na inwestycje w bursach szkolnych (rozd. 85410) wydatkowano środki w wysokości **1.582.782,72 zł**, tj. 71,94% planu, z tego na zadania:

- termomodernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 5 **1.576.800,00 zł (82,99%)**  
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z termomodernizacją budynku. Sfinansowano częściowo docieplenie ścian oraz stropodachów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację c.o. wraz z grzejnikami, węzeł ciepły oraz roboty towarzyszące.
- zakupy inwestycyjne **5.982,72 zł (11,97%)**  
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków do kuchni w Bursie Szkolnej nr 6 (przy Zespole Szkół Elektronicznych).

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na następujących zadaniach:

- modernizację obiektów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 (plan 28.042 zł).  
Wydatki zaplanowane na zabezpieczenie osłonami grzejników c.o. oraz na modernizację bramy jednoskrzydłowej zostaną poniesione w II półroczu.
- zakupy inwestycyjne (plan 25.500 zł)  
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu w związku z przyznanym dofinansowaniem z PFRON na zakup dwóch schodołazów w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.
- modernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 1 (plan 120.000 zł);  
Wymianę ścianek działowych zaplanowano na II półrocze.
- modernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 3 (plan 130.000 zł);  
W lipcu zakończono prace związane z dokończeniem docieplenia budynku bursy segment A wraz z izolacją fundamentów i robotami towarzyszącymi (płatność na kwotę 129.600,00 zł dokonana w sierpniu).



## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **53.108,94 zł** (35,41%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 15.789,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.441,78 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 kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 34.878,00 zł.

## III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **2.632.522,21 zł** (54,38%).

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. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu 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** (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości **671.074,56 zł** (52,43%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.868 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 39 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne **wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie **164.859,60 zł** (45,67%), z tego dla:

- przedszkoli – 162.671,22 zł,
- oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową - 2.188,38 zł.

Miesięczna stawka dotacji wynosiła 365 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W I połowie 2016 roku organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 80 dzieci w 22 przedszkolach i 1 dziecka w oddziale przedszkolnym.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę **1.474.286,58 zł** (57,82%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 371 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 9 niepublicznych poradniach wyniosła 666.

W formie dotacji niepubliczna **bursa** i publiczny **internat** (rozdz. 85410) otrzymały środki w wysokości **322.301,47 zł** (49,58%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 662 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 82 wychowanków.

## IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **153.355,41 zł** (54,77%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 83.575,35 zł (75,98%)  
Przekazano dotacje 12 organizacjom pozarządowym, a także Fundacji Sztukmistrze na „Organizację i promowanie Parkour i Freerun wśród osób w każdym wieku, w szczególności dzieci i młodzieży”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 69.780,06 zł (41,05%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 25.580,89 zł (99,98%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów w 22 placówkach oświatowych. Młodzież ze szkół



ponadpodstawowych mogła bezpłatnie skorzystać ze szkolnych obiektów. Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowano zajęcia nauki pływania. Poniesiono także wydatki m.in. na: organizację Strefy Skateboardingowej, Strefy Bike Polo realizowanych w ramach Sportivalu oraz organizację Turnieju Streetball. Zawarto umowy na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w czasie wakacji letnich.

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **2.145.275,17 zł** (78,48%), z tego na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 249.734,00 zł (75,00%)

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 – 201.974,00 zł;

Przyznano 533 jednorazowe stypendia, z tego: 163 stypendia w wysokości 278 zł dla 130 uczniów szkół podstawowych (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 4 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń otrzymał siedmiokrotność jednorazowego stypendium), 218 stypendiów w wysokości 370 zł dla 168 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendia potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne), 152 stypendia w wysokości 500 zł dla 121 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 2 uczniów stypendium potrójne, 1 uczeń otrzymał pięciokrotność i 1 uczeń sześciokrotność 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 udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I semestr roku szkolnego 2015/2016 dla 399 uczniów) – 27.038,00 zł,
- zakup biletów MPK – 20.722,00 zł,  
Zakupiono bilety MPK dla 112 dzieci z 98 rodzin.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.895.541,17 zł (78,96%)

Środki w kwocie 1.516.644,77 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 2 469 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 w formie pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub (oraz) w formie pomocy rzeczowej. Wypłacono stypendia w wysokości: 101 zł, 107 zł, 113 zł, 172 zł, 177 zł, 183 zł, 225 zł, 231 zł lub 236 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,
- 162 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 354 zł, 472 zł oraz 590 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.