



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 532.813.100 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 16.938.465 zł, tj. do wysokości 549.751.565 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 5.917.126 zł,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 5.065.290 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- na program „Radosna szkoła” – 410.200 zł (wydatki majątkowe), stanowiącą dotację celową z budżetu państwa,
- na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 253.450 zł, (w tym wydatki majątkowe 13.000 zł),
- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek – 2.976.947 zł,
- majątkowych – 2.315.452 zł, w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ZS nr 7.

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

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

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 55 oddziałów przedszkolnych,
- 63 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkola specjalnego,
- 4 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 3 licea profilowane,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek dokształcania zawodowego,



- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
  - 1 publiczną i 7 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 71 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 4 niepubliczne punkty przedszkolne,
- 1 publiczne i 14 niepublicznych gimnazjów,
- 1 publiczne i 38 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
- 1 publiczne liceum profilowane,
- 2 publiczne oraz 44 niepubliczne szkoły policealne i zawodowe.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2013 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 612.892.914,22 zł były:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ w 60,90% część oświatowa subwencji ogólnej | 373.255.861,00 zł |
| z tego:                                      |                   |
| - dla gminy                                  | 157.495.014,00 zł |
| - dla powiatu                                | 215.760.847,00 zł |
| ▪ w 4,29% dotacje celowe i inne środki       | 26.278.016,00 zł  |
| ▪ w 34,81% środki własne budżetu miasta      | 213.359.037,22 zł |

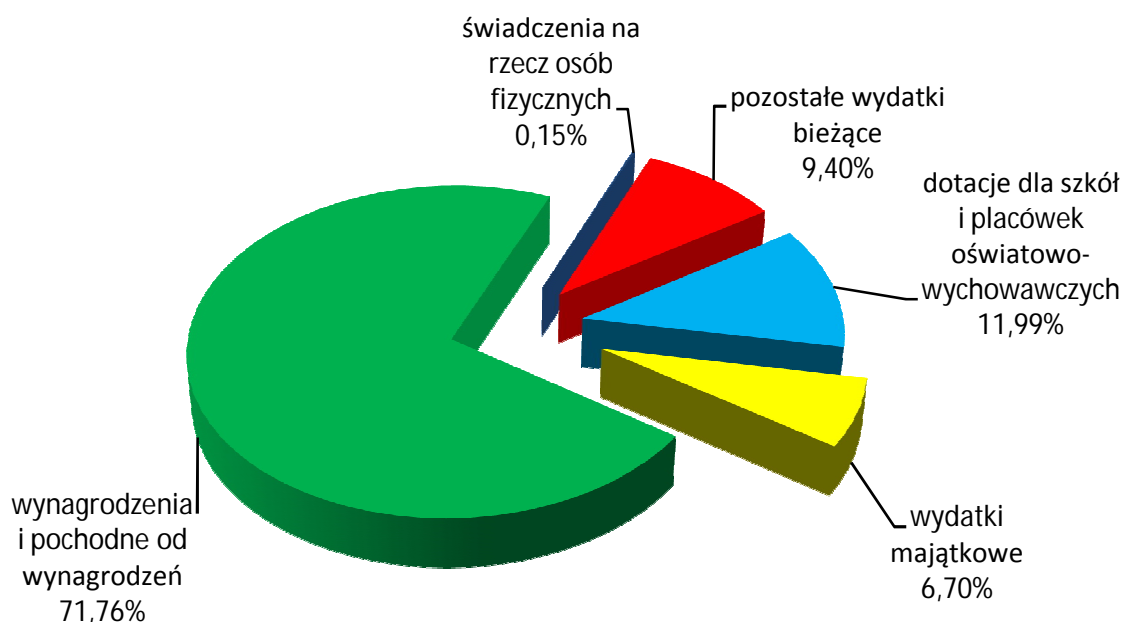
Otrzymana w 2013 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych (dz. 801 i 854) w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 85,2 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 18,3 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **538.742.567,19 zł**, tj. 98,00% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| • wydatki bieżące                                   | 502.632.547,24 zł (99,62%) |
| w tym: związane z remontami – 644.029,19zł (93,16%) |                            |
| • wydatki inwestycyjne                              | 36.110.019,95 zł (79,86%)  |



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	469.775.595,51 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 644.029,19 zł	
	inwestycje – 35.356.830,95 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.161.876,68 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	64.594.746,34 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	982.039,61 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	1.155.513,72 zł
VI.	program „Radosna szkoła” (wydatki majątkowe)	753.189,00 zł
VII.	pozostałe zadania	319.606,33 zł

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

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

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



- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **469.775.595,51 zł** (97,87%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 384.973.838,98 zł (99,85%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 301.655.672,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.124.341,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 260.954,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 59.932.869,86 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	87 652 255,41	16 132 540,46	261 809,34	14 648 167,09
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 134 754,58	1 734 478,43	17 412,41	872 259,53
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 944 305,24	748 844,91	3 981,41	422 508,99
80104 - Przedszkola	48 470 620,13	8 945 929,47	47 326,74	4 680 159,74
80105 - Przedszkola specjalne	2 946 182,93	539 389,59	20 499,95	295 693,04
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	117 924,16	23 129,73	280,00	39 843,63
80110 - Gimnazja	49 957 072,71	9 250 784,12	126 583,41	7 905 805,17
80111 - Gimnazja specjalne	5 254 690,78	984 227,26	9 193,23	473 933,63
80120 - Licea ogólnokształcące	47 214 162,79	8 673 115,54	111 285,99	6 801 337,45
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 079 408,00	190 808,24	4 000,00	155 085,09
80123 - Licea profilowane	536 841,08	109 480,81	1 707,60	108 577,89
80124 - Licea profilowane specjalne	499 611,54	100 603,00	1 000,00	57 274,00
80130 - Szkoły zawodowe	37 825 212,17	6 924 441,59	71 669,60	6 506 930,34
80132 - Szkoły artystyczne	5 055 330,05	926 156,34	3 403,47	467 521,56
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	6 481 036,59	1 223 387,08	24 378,00	663 714,43
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 608 275,92	1 392 556,75	38 233,11	1 392 179,38
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 263 285,04	2 032 996,54	36 806,27	3 174 364,09
OGÓŁEM	325 040 969,12	59 932 869,86	779 570,53	48 665 355,05



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

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 344,6	4 324	554,1	2 405
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	138,3	4 807	41,6	2 118
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83,9	3 637	10,8	1 978
80104 - Przedszkola	699,2	4 090	567,1	1 889
80105 - Przedszkola specjalne	43,8	4 262	23,6	2 236
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3,2	2 982	0,2	1 685
80110 - Gimnazja	807,4	4 318	247,1	2 471
80111 - Gimnazja specjalne	82,1	5 071	8,2	2 352
80120 - Licea ogólnokształcące	737,1	4 519	232,9	2 290
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	15,9	5 003	4,0	2 302
80123 - Licea profilowane	9,7	3 491	4,3	2 085
80124 - Licea profilowane specjalne	7,0	5 428	1,5	2 244
80130 - Szkoły zawodowe	587,6	4 388	217,3	2 345
80132 - Szkoły artystyczne	87,2	4 246	17,6	2 629
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	94,0	5 103	26,4	2 072
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	112,1	4 400	49,5	2 507
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			400,0	2 121
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	4 853,1	4 357	2 406,2	2 217



2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 779.570,53 zł (96,78%)  
obejmujące:
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – 754.370,53 zł,
  - wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 48.665.355,05 zł (98,79%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.370.785,56 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 16.143.330,83 zł,
  - usługi remontowe – 635.029,19 zł (93,07%), z tego w:
    - szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 206.097,60 zł,
    - szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 9.412,91 zł,
    - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 2.000,00 zł,
    - przedszkolach (rozdz. 80104) – 1.930,16 zł,
    - przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 3.321,00 zł,
    - punktach przedszkolnych (rozdz. 80106) – 113,96 zł,
    - gimnazjach (rozdz. 80110) – 106.551,75 zł,
    - gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111) – 7.212,70 zł,
    - liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 92.694,84 zł,
    - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 264,50 zł,
    - liceach profilowanych (rozdz. 80123) – 1.570,04 zł,
    - liceach profilowanych specjalnych (rozdz. 80124) – 3.000,00 zł,
    - szkołach zawodowych (rozdz. 80130) – 76.265,27 zł,
    - szkołach artystycznych (rozdz. 80132) – 1.067,15 zł,
    - szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 4.184,05 zł,
    - centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140) – 17.155,38 zł,
    - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 102.187,88 zł;
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty prowadzone przez jednostki we własnym zakresie oraz na bieżące konserwacje i naprawy.
- pozostałe usługi – 4.887.593,85 zł,  
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.330.335,99 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.079.656,30 zł,
  - zakup środków żywności do stołówek SOSW – 370.352,87 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 164.408,87 zł,
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 250.982,30 zł, z tego przez:





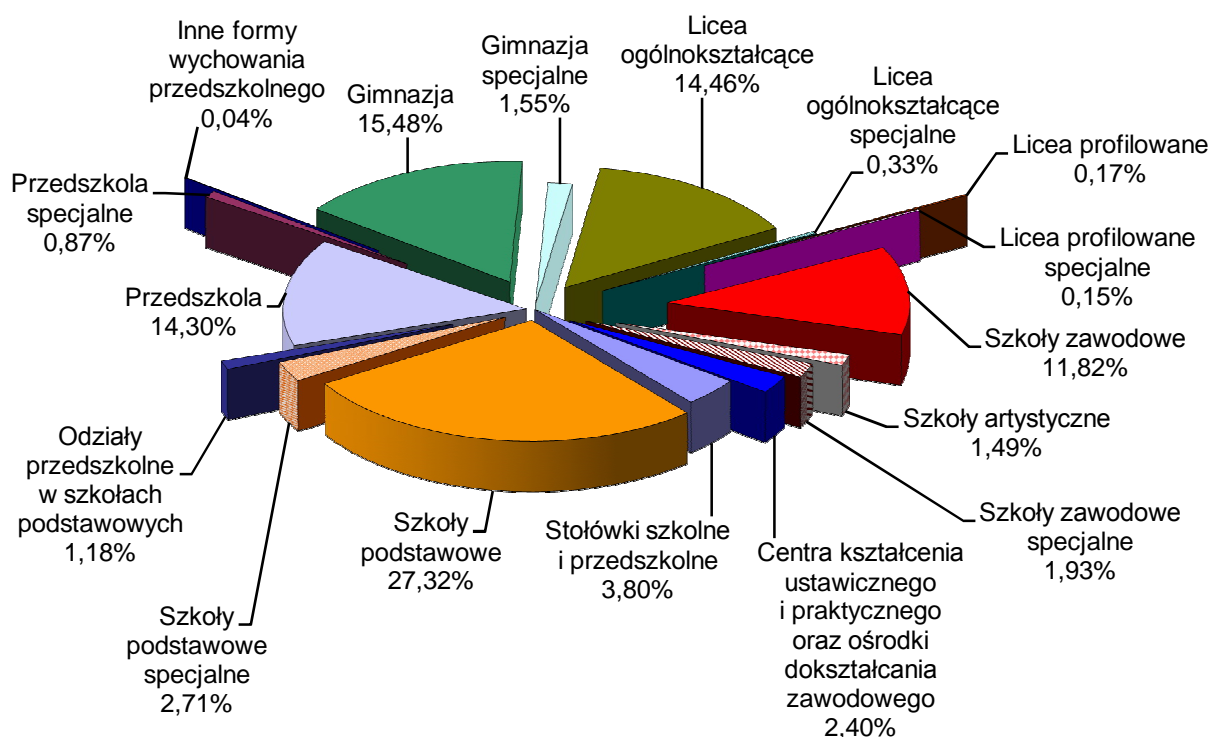
- Radę Dzielnicy Bronowice – 6.000,00 zł (zakupiono krzesła, stoły, biurka, szafki, kanapy dla SP nr 31),
- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 6.499,01 zł (zakupiono karuzelę talerzową – Przedszkole nr 76, meble i wyposażenie – Przedszkole nr 75),
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 999,99 zł (zakupiono materace do gimnastyki – Przedszkole nr 45),
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 61.958,00 zł (zakupiono urządzenia na plac zabaw, opracowano projekt nasadzeń – Przedszkole nr 3, opracowanie projektu patio i zakup wyposażenia – Gimnazjum nr 1, wyposażenie pracowni mechatronicznej - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, wykonanie ogródka edukacyjnego i zagospodarowanie otoczenia szkoły – SP nr 40),
- Radę Dzielnicy Felin – 10.000,00 zł (zakupiono łóżeczka, pojemniki na książki, szafki, pościel, regał z kieszeniami, szafę – Przedszkole nr 84),
- Radę Dzielnicy Głusk – 10.000,00 zł (zakup sprzętu nagłaśniającego – Zespół Szkół nr 9),
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 17.000,00 zł (wykonano prace renowacyjne pomnika zlokalizowanego na terenie szkoły (*remonty 9.000,00 zł*) – Zespół Szkół Elektronicznych, zakup komputerów do pracowni informatycznej – Gimnazjum nr 7),
- Radę Dzielnicy Kośminek – 40.886,63 zł (zakup: laptopa – Przedszkole nr 32, projektora multimedialnego – Przedszkole nr 64, zakupiono materiały szkolne, okładki, kosę spalinową, tonery, tusze, wykonano zdjęcia z otwarcia boiska – SP nr 32, zakup strojów sportowych – Gimnazjum nr 15, zakup sprzętu do pracowni elektrycznej i pomocy dydaktycznych do pracowni automatyki, materiałów do malowania sal, ulotek promujących szkołę oraz na organizację festynu – Zespół Szkół Energetycznych),
- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 494,20 zł (zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów autystycznych – SOSW nr 1),
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 23.995,93 zł (zakup pomocy audiowizualnych wraz z zabudową – telewizor, notebook, aparat fotograficzny – Przedszkole nr 26, zagospodarowanie terenu i wykonanie nasadzeń ogródka, zakup strojów dla chóru szkolnego – Zespół Szkół nr 1),
- Radę Dzielnicy Tatary – 24.798,54 zł (zakupiono lalki, mini kuchnię, klocki, sklepik, 101 produktów, kącik plastyczny, gry edukacyjne, rolety białe, kanapę, krzeselka, dywan – Przedszkole nr 42, wykonano oświetlenie boiska – Gimnazjum nr 17, sprzęt sportowy - stół do tenisa, materace, koziół i ławki gimnastyczne, piłki, rakiety do tenisa stołowego – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2),
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 6.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych – monitor, mikroskop, szafa z odczynnikami do pracowni chemicznej i biologicznej – Zespół Szkół nr 7),
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 39.000,00 zł (zrealizowano dostawę i montaż ławek oraz stojaków na rowery w SP nr 21, Gimnazjum nr 18, I LO i XXIII LO),



- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 3.350,00 zł (zakup sprzętu nagłaśniającego – kolumn głośnikowych, miksera estradowego, statywów mikrofonowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6),
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 258.436,00 zł.

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

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2013 roku.



#### 4. inwestycje

**35.356.830,95 zł (79,62%)**

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **16.461.368,16 zł**, tj. 85,88% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 9.241.903,46 zł (99,99%)

Kontynuowano roboty związane z budową budynku szkoły w segmencie A, B, C, D i E oraz częściowo roboty instalacyjne wewnętrzne (elektryczne, techniczne, wentylacyjne, docieplenie ścian, dachów). Kontynuowano również roboty zewnętrzne tj. wycinka drzew, drogi, parking oraz przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej oraz opłatę za przyłączenie do sieci PGE dotyczącą zasilenia budynku szkoły. Prowadzono nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 39,65%.





- dokumentacja przyszłościowa 211.460,00 zł (93,74%)  
Opracowano dokumentację projektową budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 8 (SP nr 39) oraz rozbudowy Zespołu Szkół nr 4 (SP nr 49) o zespół sal gimnastycznych do ćwiczeń dla dzieci autystycznych z zapleczem sanitarno-szatniowym. Wykonano audyty energetyczne i dokumentację związaną z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 25.
- modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48 535.000,80 zł (99,16%)  
Wybudowano łącznik między budynkiem głównym a budynkami dydaktycznymi Szkoły Podstawowej nr 48.
- modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8 6.998,70 zł (47,77%)  
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na budowę hangaru dla kajaków wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz mapy do celów projektowych i dokumentację geotechniczną.
- modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28 681.476,00 zł (97,35%)  
Zrealizowano częściowo roboty związane z przebudową budynku, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów „A”, „B”, „D” i „G” oraz roboty związane z instalacją 3 wind wewnętrznych. W ramach wydatkowanych środków kwota 150.000 zł stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 64,74%.
- modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 27.380,00 zł (91,27%)  
Zrealizowano budowę miejsc postojowych w rejonie szkoły podstawowej.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.479.527,33 zł (47,70%)  
Opracowano dokumentację ornitologiczną dla budynku ZSO nr 2 (SP nr 11) i ZSO nr 6 (SP nr 17). Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne. W budynku ZSO nr 2 (SP nr 11) wykonano modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego, docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, fundamentów, pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, schody, chodniki. W budynku ZSO nr 6 (SP nr 17) wykonano docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w sali gimnastycznej. W ramach wydatkowanej kwoty 641.252,33 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 585.795,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap 1.700.715,76 zł (99,99%)  
Zakończono termomodernizację obiektów SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40 i ZS nr 9 (SP nr 47). Opracowano ekspertyzy podsumowujące występowanie awifauny i chiropterofauny oraz wykonano tablice informacyjne. W ramach powyższej kwoty 117.650,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 127.000,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



- termomodernizacja oświatowych obiektów

użyteczności publicznej – III etap

2.571.906,11 zł (71,29%)

Uaktualniono dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4, a także opracowano dokumentację ornitologiczną dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 31. Rozpoczęto roboty termomodernizacyjne budynków szkół obejmujące wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachów, dachów, ścian zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. oraz węzła ciepłego. W ramach wydatkowanej kwoty 1.411.210,51 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 1.112.937,82 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (z uwzględnieniem wydatków w ramach rozdz. 80110 i 80120) – 55,34%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

5.000,00 zł (100%)

Sfinansowano wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 32 (2 kamery, rejestrator, dysk, materiały instalacyjne, montaż) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozdz. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **7.460.408,06 zł**, tj. 95,76% planu, z tego na zadania:

- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej

5.021.338,78 zł (96,36%)

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową obiektu w zakresie robót budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także wyposażeniem przedszkola. Wykonano place zabaw, ogrodzenie i parkingi. Dokonano podłączenia obiektu do sieci telefonicznej urzędu miasta (licencje, aparaty telefoniczne). Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Zakończono realizację inwestycji.

- przedszkole przy ul. Onyksowej

2.424.369,28 zł (96,97%)

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 (końcowe płatności).

- zakupy inwestycyjne

14.700,00 zł (100%)

Zakupiono odśnieżarkę w Przedszkolu nr 12 oraz urządzenia do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 39.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 69 (plan 65.000 zł) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozdz. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **8.020.120,18 zł**, tj. 69,43% planu, z tego na zadania:

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (G nr 24)

3.910.074,47 zł (79,05%)

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację robót budowlanych. Wykonano fasady ścian zewnętrznych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, posadzki, ścianki działowe, łącznik, montaż stolarki okiennej, zbiornik wody uzupełniającej, instalacje teletechniczne i komputerowe, instalację kanalizacyjną i elektryczną, węzeł i przyłącze ciepłownicze, podłączenia urządzeń grzewczych. Ponadto wykonano roboty uzupełniające obejmujące rozbudowę instalacji elektrycznej o dodatkowe obwody sterownicze i zasilające, uzupełnienie



instalacji odgromowej o montaż zawodów poziomych i pionowych na dachu basenu wraz z podłączeniem, zakup i montaż pomostu wypływającego głębokość toru basenu oraz automatycznego odkurzacza basenowego. Dokonano odbioru budowy i zakończono realizację zadania. W ramach wydatkowanej kwoty 1.000.000 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- budynek sportowy z zapleczem szatniowym  
przy Gimnazjum nr 16 3.000.000,00 zł (100%)  
Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie, konstrukcję budynku, muru oporowego i ścian śmietnika, ścianki działowe parteru, kanalizację sanitarną i deszczową podposadzkową. Ponadto realizowane prace obejmowały wykonanie przyłączy i sieci zewnętrznej sanitarnej, przyłącza i węzła ciepłego, przyłącza wody, montaż kanałów wentylacji mechanicznej, instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej i częściowo wewnętrznej, stolarki okiennej. Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, konstrukcję stalową dachu pomiędzy basenem a salą sportową, dach wiaty śmietnikowej, drogi i ciągi piesze. Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty przyłączeniowe.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 60,52%.
- dokumentacja przyszłościowa 45.510,00 zł (38,00%)  
Opracowano koncepcję projektową dobudowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10 oraz dokumentację projektową na budowę przyłącza ciepłego do budynku Gimnazjum nr 7.
- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 59.040,00 zł (14,76%)  
Opracowano kompletną dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową i przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót przebudowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 396.651,40 zł (23,57%)  
Opracowano dokumentację ornitologiczną dla budynku Gimnazjum nr 7. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów oraz wymianę stolarki okiennej zewnętrznej. W ramach powyższej kwoty 54.487,40 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 311.120,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizacja oświatowych obiektów  
użyteczności publicznej – II etap 100.614,31 zł (99,99%)  
Opracowano ekspertyzę ornitologiczną oraz wykonano tablicę informacyjną. Zakończono termomodernizację Gimnazjum nr 15.
- termomodernizacja oświatowych obiektów  
użyteczności publicznej – III etap 504.450,00 zł (38,84%)  
Uaktualniono dokumentację projektową na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 19 oraz opracowano dokumentację ornitologiczną. Rozpoczęto realizację robót. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, dokonano wymiany okien i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji i regulacji instalacji c.o.W ramach wydatkowanej kwoty



232.645,59 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 236.430,08 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- zakupy inwestycyjne 3.780,00 zł (100%)

Zakup komputera do sekretariatu w Gimnazjum nr 17.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **1.441.142,80 zł** (36,83%), które przeznaczono na:

- dokumentację przyszłościową 25.830,00 zł (51,66%)

Opracowano dokumentację projektową budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące) oraz dokumentację projektową odwodnienia placu i parkingów przy budynku I LO.

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 554.592,30 zł (23,25%)

Opracowano dokumentację ornitologiczną dla budynku I i IX Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczęto prace termomodernizacyjne. W budynku I LO wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, więźbę dachową i kominy, a w budynku IX LO wykonano docieplenie ścian zewnętrznych piwnic. W ramach powyższej kwoty 478.765,20 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap 854.505,00 zł (58,07%)

Uaktualniono dokumentację projektową na termomodernizację budynku VI Liceum Ogólnokształcącego oraz opracowano dokumentację ornitologiczną. Rozpoczęto realizację robót. Wykonano docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych oraz regulacji instalacji c.o. i kotłowni gazowej. W ramach wydatkowanej kwoty 681.420,00 zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 40.660,00 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zakupy inwestycyjne 6.215,50 zł (99,99%)

Zakup systemu alarmowego w IX Liceum Ogólnokształcącym.

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozdz. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **424.537,31 zł** (99,89%), które przeznaczono na:

- dokumentację przyszłościową 79.999,20 zł (100%)

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Energetycznych.

- termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap 344.538,11 zł (99,86%)

Opracowano ekspertyzę ornitologiczną oraz wykonano tablicę informacyjną. Zakończono termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Samochodowych.

Na inwestycje w **Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego (rozdz. 80132)** wydatkowano środki w wysokości **108.240,00 zł** (98,40%). Opracowano ekspertyzę w zakresie warunków akustycznych wnętrza sali koncertowej ze sceną i holem oraz dokumentacji projektowej aranżacji tych pomieszczeń w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia



multimedialnego.

Na inwestycje w **centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140)** wydatkowano środki w wysokości **56.580,00 zł** (87,05%), które przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 i opinii dotyczącej współczynników przenikania ciepła.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **1.384.434,44 zł** (99,94%), które przeznaczono na:

- modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 1.274.280,00 zł (99,94%)  
Wykonano przebudowę pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz jadalni w budynku Szkoły Podstawowej nr 30. Zakres prac obejmował roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne, montaż wyposażenia technologicznego zaplecza kuchni i stołówek.
- zakupy inwestycyjne 110.154,44 zł (99,84%)  
Zakup pieca wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 28, kotła warzelnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 7, nr 31 i Przedszkolu nr 45, piekarnika i patelni elektrycznej w Zespole Szkół Budowlanych oraz zmywarki w Przedszkolu nr 3 i nr 74.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 1.200.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **1.161.876,68 zł** (96,82%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 526.115,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 56.358,75 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 568.881,48 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 10.521,41 zł.

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

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **64.594.746,34 zł** (99,12%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

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

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek





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

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

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

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozdz. 80101) kwotę **6.818.993,00 zł** (99,46%), z tego dla szkoły publicznej 1.777.904,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 5.041.089,00 zł,
- **oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych** (rozdz. 80103) kwotę **79.536,00 zł** (92,48%),
- **przedszkoli** (rozdz. 80104) kwotę **20.780.903,24 zł** (99,97%), z tego dla przedszkoli publicznych 1.589.250,20 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 19.191.653,04 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozdz. 80106) kwotę **148.000,00 zł** (100%),
- **gimnazjów** (rozdz. 80110) kwotę **8.663.451,00 zł** (99,53%), z tego dla gimnazjum publicznego 2.850.422,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 5.813.029,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozdz. 80120) kwotę **10.350.209,94 zł** (98,70%), z tego dla liceum publicznego 3.202.959,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 7.147.250,94 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozdz. 80123) kwotę **170.858,00 zł** (95,99%),
- **szkół zawodowych** (rozdz. 80130) kwotę **17.582.795,16 zł** (98,13%), z tego dla szkół publicznych 3.446.951,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 14.135.844,16 zł.

Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych





przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 128</b>
<i>publiczne</i>	580, 581, 582, 583, 584, 589	265
<i>niepubliczne</i>	429	839
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 029, 1 672, 1 972, 4 500	24
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>26</b>
<i>niepubliczne</i>	239, 260, 262, 272, 273, 274, 276	25
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	1
<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>2 901</b>
<i>publiczne</i>	685, 687, 679, 703, 725	192
<i>niepubliczne</i>	509, 514, 515, 527, 544	2 597
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	112
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>41</b>
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	274, 275, 272, 281, 290	40
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	360, 1 714, 4 071	1
<b>80110 - Gimnazja</b>		<b>1 393</b>
<i>publiczne</i>	708, 725, 729, 730, 733	332
<i>niepubliczne - dla młodzieży</i>	446	1 015
<i>niepubliczne - dla dorosłych</i>	114	33
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 046, 1 689, 1 989, 4 517	13
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 751</b>
<i>publiczne</i>	576, 589, 602, 604, 605	457
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	466	1 140
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	119, 120, 128, 139, 155	1 151
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	1 069, 1 714, 4 555	3
<b>80123 - Licea profilowane</b>		<b>24</b>
<i>publiczne</i>	513, 634, 635	24
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>6 030</b>
<i>publiczne - (zawodowe i policealne)</i>	723, 724, 759, 760	385
<i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	224, 265, 397, 548	772
<i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	114, 116, 124, 153, 154, 166, 328	4 873



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

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **982.039,61 zł** (99,33%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (32,2 et.) 903.874,35 zł (99,60%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosła 1.761 zł.
- pozostałe wydatki 78.165,26 zł (96,37%)  
z tego: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (37.985,74 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.300,43 zł) oraz materiały biurowe, środki czystości, stroje odblaskowe, znaki ostrzegawcze, szkolenia (27.879,09 zł).

Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 26 szkół podstawowych, natomiast akcja „Przyjazna Zebra” przez 1 szkołę podstawową.

#### V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2013 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 2 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej wydatkowano kwotę **1.155.513,72 zł** (94,38%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie 481 uczniom/wychowankom.

#### VI. Program „Radosna szkoła”

Na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” (rozdz. 80101) poniesione zostały **wydatki inwestycyjne** w kwocie **753.189,00 zł** (92,96%). Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę 4 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 20, 30, 31 i 39. W ramach wydatkowanych środków kwota 369.794,52 zł stanowi dotację celową z budżetu

#### VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty (rozdz. 80195) w 2013 r. wydatkowano kwotę **319.606,33 zł** (92,35%), którą przeznaczono na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach 13.188,75 zł (94,21%)  
Środki przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczniów oraz pucharów dla szkół za najwyższe osiągnięcia edukacyjne.
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” 6.396,00 zł (100%)  
Dokonano opłaty certyfikacyjnej z tytułu uczestnictwa Gminy Lublin w III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy Lider Edukacji – 2013”.



- utrzymanie krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 155.493,18 zł (95,87%)  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (9,5 et. od września 2013 r., średnia płaca 1.847 zł) – 79.877,46 zł oraz pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup energii, wyposażenia oraz usług, w tym opracowanie specyfikacji sprzętu niezbędnego do basenu – 75.615,72 zł.
- współorganizację Lubelskiego Centrum Gier Historycznych 10.000,00 zł (100%)  
Sfinansowano organizację zajęć warsztatowych oraz rozgrywek młodzieżowej ligi historycznych gier planszowych.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych 2.441,27 zł (97,65%)  
Spotkanie opłatkowe Prezydenta Miasta Lublin z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez miasto.
- zakup programów i licencji 106.908,57 zł (89,53%)  
Środki przeznaczono na zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania oświatą m.in.: „Optivum–art30KN”, „System Nabór Optimum – szkoły ponadgimnazjalne”, „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”, „Droga edukacyjna ucznia” oraz aplikacji „Biblioteka Prawa Oświatowego”.
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli 23.595,00 zł (78,65%)
- „Program na rzecz społeczności romskiej” 1.583,56 zł (99,85%)  
Środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W ramach realizacji zadania zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla uczniów romskich.

### Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **475.875,00 zł** (95,18%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309).

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

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.250.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano w kwocie **5.772.926,51 zł** (69,97%), z tego:

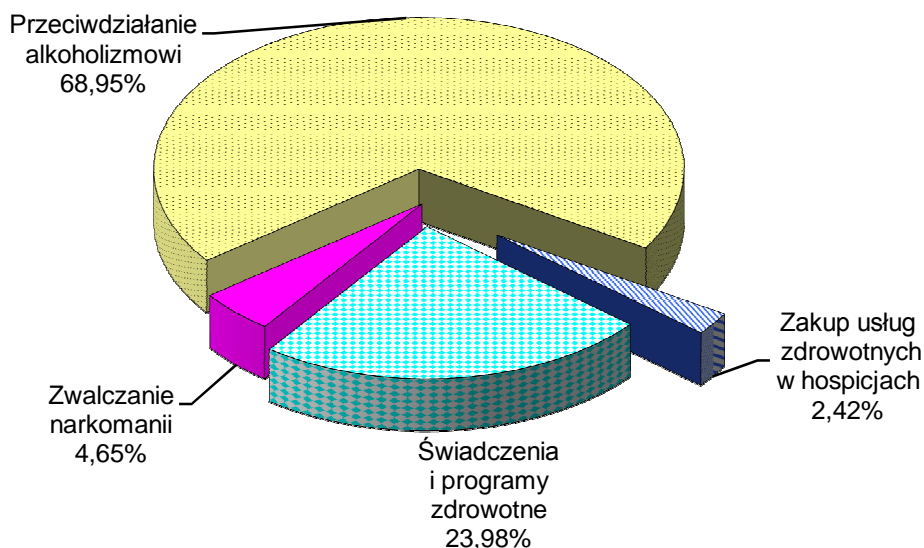
- wydatki bieżące 5.039.502,52 zł (96,29%)  
w tym: remonty – 3.499,80 zł (99,99%)



- wydatki majątkowe

733.423,99 zł (24,32%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

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

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 800.000 zł wykonane zostały w kwocie **735.788,00 zł** (91,97%) i przeznaczone zostały na:

- szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2010 roku (zaszczepiono 592 dzieci) – 148.000,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (3 dawki) dla dziewcząt urodzonych w 2001 roku (zaszczepiono 861 dziewcząt) – 438.940,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 5 316 osób) – 148.848,00 zł.

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

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 550.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **548.905,05 zł** (99,80%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 61 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Opieką stomatologiczną objęto ok. 7 940 uczniów.

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

Określone w wysokości 100.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **99.428,34 zł** (99,43%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń –



8.640,62 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- programy w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych – 49.998,52 zł  
W ramach powyższej kwoty realizowano programy edukacyjno-profilaktyczne w zakresie profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto 2 662 uczniów) oraz nadwagi i otyłości dla uczniów klas I gimnazjów (programem objęto 3 051 uczniów).
- działania w zakresie realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012 - 2015” – 49.429,82 zł

W ramach powyższego programu zorganizowano 3 konferencje, spotkanie otwarte dla mieszkańców Lublina podczas obchodzonego dnia 10 października Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, a także obchody w dniu 2 kwietnia Światowego Dnia Autyzmu (sfinansowano podświetlenie Zamku Lubelskiego na kolor niebieski). Ponadto sfinansowano wydruk broszur informacyjno-edukacyjnych na temat zaburzeń psychicznych.

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

Planowane w kwocie 270.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie **268.386,38 zł** (99,40%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.190,67 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 79.870,05 zł (99,84%)  
w tym na dotację dla Towarzystwa „Nowa Kuźnia” – 10.000,00 zł  
W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny Akademus dla studentów Wydziałów Humanistycznego i Psychologii UMCS oraz zlecono realizację programów wspierających dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od substancji psychoaktywnych przez Stowarzyszenie MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień, a także szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 50.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom „Nowe Życie”, „Kontakt” i MONAR na prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych oraz realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 114.309,31 zł (99,30%)  
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 72.000,00 zł  
W ramach zadania m.in. dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów w dyskotekach i na młodzieżowych imprezach





publicznych, realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu tematyki HIV i AIDS, profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2013”, zorganizowano 3 konferencje szkoleniowe z zakresu problematyki uzależnień oraz zlecono produkcję filmu edukacyjnego dla uczniów i rodziców.

- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)  
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 4.207,02 zł (86,21%)  
Sfinansowano ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach programu oraz zakup materiałów biurowych.

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.330.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 62,88%, tj. w kwocie **3.980.443,74 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 1.102.671,06 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł, *wydatki związane z remontami* (malowanie, naprawy i konserwacje w Centrum Interwencji Kryzysowej) – 3.499,80 zł (99,99%), wydatki majątkowe – 733.423,99 zł (24,32%). 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 261.693,36 zł (99,13%)  
z tego na:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 167.855,89 zł  
W ramach wykorzystanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, wyjazdy na spotkania trzeźwościowe oraz imprezy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.
  - realizację programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe i wspierających proces zdrowienia dla osób uzależnionych od alkoholu przez Ośrodek Leczenia Uzależnień, Stowarzyszenie MONAR i Szpital Neuropsychiatryczny – 64.000,00 zł,
  - dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień w ramach procedury certyfikowania w zakresie psychoterapii – 17.890,00 zł,





- programy interwencyjno-motywacyjne dla pensionariuszy z problemem alkoholowym w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty oraz DPS „Betania” – 11.947,47 zł,

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

1.119.128,00 zł (99,99%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 167.000,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty: programów wspierających i socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików), świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania – 760.000,00 zł, w tym **zakupy inwestycyjne** (zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji do programu finansowo-księgowego) – **16.176,00 zł** (100%),
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 – 75.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obejmujących realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie, a także programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie) przez Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Szpital Neuropsychiatryczny – 54.000,00 zł,
- realizację programów przez placówki oświatowo-wychowawcze dla rodziców i uczniów w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi – 33.893,97 zł,
- wydatki związane m.in. z organizacją 2 konferencji: „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym” i „Mowa zranionego ciała – przemoc wobec osoby starszej i niepełnosprawnej”, szkolenia dla grupy kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zlecenie produkcji filmu edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 29.234,03 zł,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1.132.337,26 zł (97,88%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 716.494,64 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci



uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, programy psychokorekcyjne dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 207.784,53 zł

(m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, obozy, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia),

- wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Dziecka dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym m.in. „III Turnieju profilaktyczno-sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Lublin”, prowadzeniem edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Postaw na rodzinę!”, zlecenie produkcji filmu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnienia od alkoholu, zakup biletów na imprezę „NIEĆPA 2013”) – 208.058,09 zł;

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

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

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 46,17%.

- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** 717.247,99 zł (23,91%)

Opracowano dokumentację projektową budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych oraz wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, podbudowy i odwodnienia, roboty instalacyjne elektryczne. Z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą w październiku 2013 r. modernizacja boiska wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz montażem urządzeń sportowych kontynuowana będzie w 2014 roku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 11,56%.

- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 400.796,74 zł (95,43%)

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 2013 roku Komisja odbyła 233 posiedzenia zespołów orzekających, 263 sprawy skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowano 311 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, a w 79 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie. Przeprowadzono kontrole 265 punktów sprzedaży i podawania napojów



alkoholowych, z czego w 42 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 656 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 49.240,39 zł (70,44%)

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

#### **rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **139.975,00 zł** (69,99%) na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 108.640.250 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 9.802.052 zł, tj. do wysokości 118.442.302 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 25.815 zł,
- domy pomocy społecznej – 1.179.887 zł,
- ośrodki wsparcia – 868.087 zł,
- wpieranie rodziny – 308.793 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 25.880 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 96.777 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.371.023 zł,
- zasiłki stałe – 1.806.881 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 553.828 zł,
- utrzymanie mieszkań chronionych, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin, Zespołu Interdyscyplinarnego i Centrum Interwencji Kryzysowej – 113.103 zł,
- wieloletni program „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” – 2.762.251 zł,
- realizację programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 26.416 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- system pieczy zastępczej – 49.151 zł,
- usługi opiekuńcze – 269.000 zł,
- program wsparcia i aktywizacji seniorów – 18.538 zł.

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

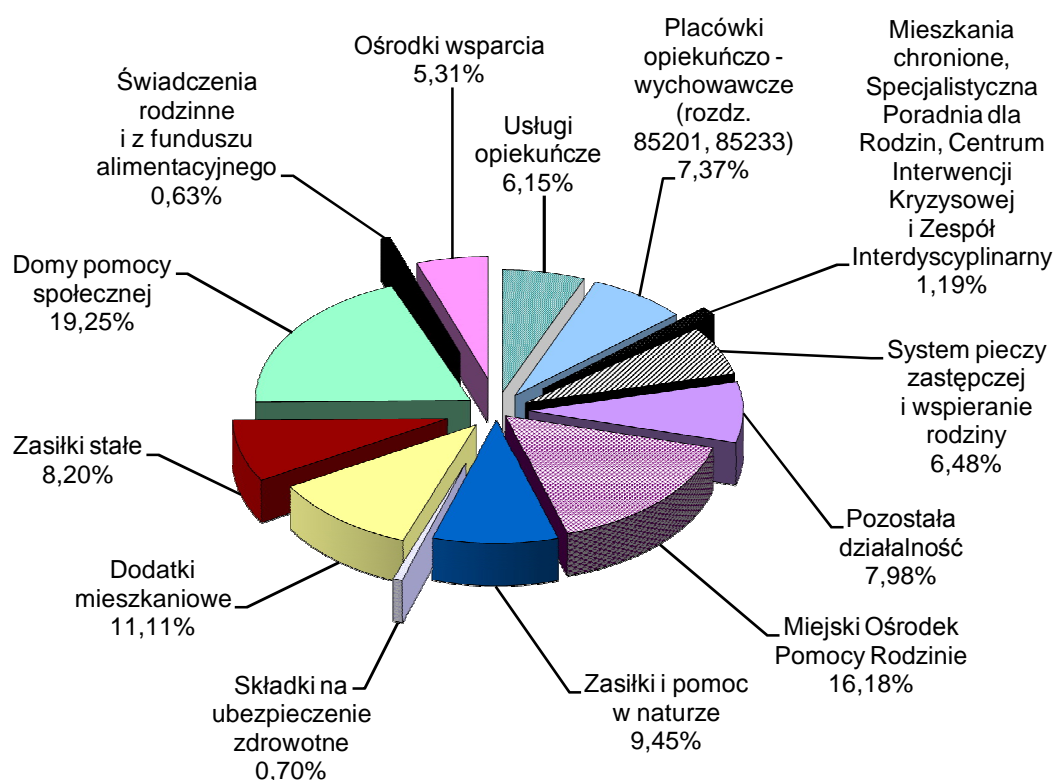


W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 8.568.446 zł dotyczy dotacji celowych z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,06%, tj. na kwotę **116.139.530,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 115.226.435,95 zł (98,07%)  
w tym wydatki związane z remontami – 855.961,61 zł (95,53%)
- wydatki majątkowe 913.094,65 zł (96,50%)

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.708.615 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.548.726,46 zł**, tj. 98,16% planowanej wielkości, z tego na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto (wydatki bieżące) 7.840.512,20 zł (98,06%)  
w tym wydatki związane z remontami – 82.841,01 zł (96,82%)



Wydatkowana kwota dotyczy bieżącego utrzymania 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 wydatków związanych z usamodzielnieniem i przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.065.929,34 zł (99,17%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 476.580,45 zł (99,15%)  
w tym głównie:
  - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 429.780,40 zł, z tego na pomoc:
    - pieniądze na usamodzielnienie 13 wychowanków – 82.374,00 zł  
(średnia wartość świadczenia – 6.336,46 zł)
    - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 75 wychowanków – 284.937,40 zł  
(średnia wartość świadczenia – 492,12 zł)
    - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 27 wychowanków – 62.469,00 zł  
(średnia wartość świadczenia – 2.313,67 zł)
  - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 41.890,49 zł,  
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.298.002,41 zł (92,82%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 217.411,05 zł, energia – 223.400,61 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,32 zł/os. do 12,08 zł/os.) – 245.143,18 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, wywóz nieczystości, bankowe, prawnicze, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 213.062,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, obuwia, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 259.070,04 zł, *wydatki związane remontami – 82.841,01 zł (96,82%)*.  
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
  - naprawę kosiarki, konserwację monitoringu, udroźnianie rur, naprawę chłodziarki, demontaż i montaż drzwi garażowych, remont elewacji budynku i tarasu z zadaszeniem, usunięcie awarii w łazience w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” oraz w Rodzince I, II i IV – 55.460,74 zł,
  - naprawę samochodów, naprawę pralki w domu przy ul. Mineralnej, przegląd i naprawę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie pomiarów elektrycznych, usunięcie usterek instalacji elektrycznej w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz Domach Rodzinnych – 13.671,45 zł,
  - przeglądy, konserwacje instalacji kominowych, usunięcie awarii, remont wejścia głównego





Pogotowia Opiekuńczego – 7.499,19 zł,

- naprawę komputerów, kserokopiarki, naprawę samochodów, konserwację i naprawę klimatyzacji, naprawę urządzenia instalacji ciepłej, naprawę pralek oraz sprzętu p.poż. w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 2.381,89 zł,

- naprawę sprzętu, konserwację instalacji, serwis samochodu, malowanie pomieszczeń po awarii w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.827,74 zł.

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

Placówka	Liczba wychowanków*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy	Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	940	3.642	13,5	35,50	5.429	2.924
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	545	4.297	6,99	30,14	5.231	2.849
Dom Dziecka im. J. Korczaka	334	4.737	8,37	15,16	3.936	3.400
Rodziny Dom Dziecka	78	3.621	-	3,00	-	3.926
Pogotowie Opiekuńcze	498	5.664	13,92	22,43	6.976	2.877

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

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

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





Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	-	-	7,5	4.802	6	6.211
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	-	-	2	4.530	4,99	5.511
Dom Dziecka im. J. Korczaka	3,87	3.444	4,5	4.360	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	10,92	6.077	3	10.250

- II. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 708.214,26 zł (99,33%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 448.600,00 zł (liczba osób korzystających – 18, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.076,85 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 259.614,26 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.802,88 zł).

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 22.948.037 zł, z której wydatkowano **22.359.624,85 zł** (97,44%).

Wydatki przeznaczono na:

- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 21.859.624,85 zł (97,38%)  
z tego:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 21.830.271,27 zł (97,38%)  
w tym wydatki związane z remontami – 700.556,47 zł (96,19%)
  - inwestycje 29.353,58 zł (94,69%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 21.830.271,27 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.114.860,56 zł (99,90%)



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.011,20 zł (99,06%)  
m.in. odzież ochronna i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.668.399,51 zł (90,85%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,65 zł/os. do 7,57 zł/os.) – 1.524.915,99 zł, opłaty za energię – 1.323.731,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo) – 691.380,95 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, bankowe, prawne, zdrowotne, transportowe, pralnicze, komunalne, monitoring, ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. bł. Jana Pawła II – 14,50 zł/stawka dzienna) – 716.616,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 477.575,45 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 214.869,96 zł, *wydatki związane z remontami – 700.556,47 zł (96,19%)*.

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- konserwacje i naprawy bieżące, remonty dachów na garażach i okraglaku oraz bramy wjazdowej w DPS Betania – 35.229,38 zł,
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych sprzętu i urządzeń (m.in. w pralni i kuchni), konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, drzwi automatycznych, naprawę środków transportu, sprzętu komputerowego i drukarek, konserwację systemu przeciwpożarowego i instalacji alarmowej, konserwację i przegląd instalacji gazowej i hydrantów w DPS Kalina – 19.495,24 zł,
- remont pomieszczeń sanitarnych w części A budynku, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z remontami instalacji c.o. i węzła cieplnego, malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Głowackiego, naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 568.122,90 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń w DPS im. W. Michelisowej – 18.298,65 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 41.457,55 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, środków transportu w DPS im. bł. Jana Pawła II – 17.952,75 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)
DPS Betania	1 605	2.888	87,5	2.547
DPS „Kalina”	1 200	2.825	63	2.447
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1.580	3.172	92,45	2.667



DPS im. W. Michelisowej	783	3.065	48,52	2.544
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1178	3.201	76,28	2.469
DPS im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	589	3.460	36,9	2.503

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **29.353,58 zł** (94,69%), z tego na:

- zakup wyposażenia do kuchni i magazynu oraz zestawu komputerowego w Domu Pomocy Społecznej „Betania” – 23.818,58 zł
- zakup zmywarki w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 5.535,00 zł.
- II. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 500.000,00 zł (100%)  
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 26 osób.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.894.000,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 1.389.054,23 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 521.750,27 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2013 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 6.244.787 zł, które zrealizowano na kwotę **6.161.675,45 zł** (98,67%) i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 5.006.674,45 zł (98,37%)  
z tego:
  - 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 3.572.818,63 zł (98,78%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.858.156,43 zł (99,99%)  
Średnia płaca (54,14 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.279 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.807,31 zł (70,18%)  
w tym: środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
    - pozostałe wydatki bieżące 711.854,89 zł (94,35%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 156.427,70 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, cateringowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne,



internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, imprezy kulturalno-turystyczne) – 128.885,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.071,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, części zamienne do samochodu, maszyn i urządzeń, leki) – 129.830,52 zł, zakup środków żywności – 197.358,64 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu oraz remont pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. Owocowej 6, obejmujący wymianę terakoty, glazury i armatury oraz malowanie ścian) – 16.935,51 zł (65,14%).

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, socjalnych, żywieniowych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystały łącznie 363 osoby, z tego: 313 osób dorosłych i 50 dzieci.

- 2) Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 550.795,30 zł (100%)  
z tego na:

- wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 436.091,09 zł (100%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.564 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.549,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 113.155,21 zł (100%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 23.866,06 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, animacyjne, telekomunikacyjne i internetowe, sprzątanie, wywóz nieczystości) – 28.455,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.922,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, prenumerata, programy i akcesoria komputerowe) – 19.229,02 zł, opłaty czynszowe – 25.798,58 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa monitoringu i rolet, konserwacje systemu alarmowego) – 1.990,40 zł (99,97%)

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

- 3) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 182.101,00 zł (100%)  
przy ul. Nałkowskich 114



z tego na:

- wynagrodzenia (2,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 142.568,27 zł (100%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.583 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 715,27 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 38.817,46 zł (100%)  
obejmujące: opłaty za energię – 12.188,39 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprzątnięcie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 9.374,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.193,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, tusze, tonery, licencje) – 2.660,58 zł, opłaty czynszowe – 10.299,38 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje systemu alarmowego) – 100,80 zł (99,80%).

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

- 4) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych  
przy ul. Młyńskiej 18 299.284,37 zł (97,56%)

z tego na:

- wynagrodzenia (4,21 et.) i pochodne od wynagrodzeń 246.464,77 zł (97,05%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.356 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 916,26 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 51.903,34 zł (100%)  
obejmują głównie: opłaty za energię – 16.315,42 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątnięcie) – 8.945,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.831,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, artykuły biurowe, tusze, środki czystości) – 5.315,92 zł, opłaty czynszowe – 15.833,94 zł, *wydatki związane z remontami* – 573,64 zł (99,94%), tj. naprawy samochodu, konserwacje systemu alarmowego i gaśnic.

W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu stopnia niepełnosprawności oraz prawa do





korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępnia również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwia przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy oraz udziela wsparcia prawnego i organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe.

5) świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej 11

i ul. Piekarskiej 27

75.488,76 zł (99,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.760,22 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 57.728,54 zł (99,98%)

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 15.930,29 zł, zakup usług – 2.539,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.796,63 zł, zakup środków żywności – 13.649,11 zł, opłaty czynszowe – 19.714,06 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 87,36 zł (100%).

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

6) Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej „Kalina”

2.599,99 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano warsztaty z umiejętności ludowych, zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz występ zespołu ludowego.

7) **inwestycje**

**323.586,40 zł (91,15%)**

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa 48.585,00 zł (60,73%)

Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przystosowanie budynku przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie na potrzeby działalności ośrodka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

- modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 275.001,40 zł (100%)  
w tym ze środków PFRON – 198.011,00 zł

Sfinansowano remont w budynku przy ul. Lwowskiej 28, tj. budowę szachtu dźwigu osobowego, zakup i montaż dźwigu osobowego, budowę wiatrołapu rekreacyjnego, wykonano również instalację elektryczną, c.o. oraz przebudowę instalacji deszczowej i sanitarnej.

II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto,

tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego

przez Fundację Dom Dzieci „Benjamin”

700.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 39 osób. Podopieczni korzystali





m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarstwa i duszpasterskiej.

Od 1 stycznia 2014 r. Ośrodek prowadzony jest przez Zespół Ośrodków Wsparcia.

III. rozwój bazy ośrodków wsparcia - **inwestycje** **455.001,00 zł (100%)**

w tym ze środków PFRON – 275.000 zł, dotacji z WFOŚiGW – 300.000 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano przebudowę wraz z dociepleniem ścian budynku przy ul. Abramowickiej 122, zmianą konstrukcji dachu, wykonaniem instalacji wewnętrznych tj. wodociągowej, solarnej, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazowej i elektrycznej, instalacji zewnętrznej gazowej, przyłącza gazowego wraz z zagospodarowaniem terenu z miejscami postojowymi oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na klub osiedlowy ze świetlicą. Dokonano również zakupu i montażu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania filii ŚDS Misericordia. Zadanie współfinansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 160.000,00 zł.

**rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.957.949 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.841.738,76 zł**, tj. 98,05% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla 341 rodzin zastępczych, w których przebywało 482 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego **4.302.997,08 zł (97,39%)**

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	257	325	2.527.784,46
Niezawodowa	76	101	1.089.407,53
Zawodowa	2	7	111.903,03
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	49	573.902,06

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

- 2) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze **939.522,90 zł (99,96%)**

z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 166 wychowanków (1 599 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 492,48 zł) – 787.473,90 zł,



- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 31 wychowanków  
(31 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.194,45 zł) – 68.028,00 zł,
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 18 wychowanków  
(18 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.667,83 zł) – 84.021,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej  
i asysty rodzinnej 352.349,28 zł (99,98%)  
z tego:
- wynagrodzenia (5,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 274.562,87 zł (99,98%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.327 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.760,68 zł (99,98%)
  - pozostałe wydatki bieżące 76.025,73 zł (100%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 11.308,20 zł, zakup usług (m.in.: zdrowotne, szkolenia, obsługa prawna, telekomunikacyjne, sprzątanie, wywóz nieczystości) – 22.772,86 zł, opłaty czynszowe – 13.719,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.290,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.939,60 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy radiowego łącza transmisji danych) – 1.285,99 zł (100%).
- Główne działania Zespołu obejmowały m.in.:
- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  - szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
  - wspieranie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
- 4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 246.869,50 zł (99,86%)  
z tego:
- wynagrodzenia (5,46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 236.874,29 zł (99,85%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.938 zł.  
(w tym kwota 63.853,01 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 407,59 zł (99,90%)
  - pozostałe wydatki bieżące 9.587,62 zł (100%)  
obejmującym.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.016,62 zł, podróże służbowe krajowe – 3.534,00 zł.



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

#### rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.698.493 zł, z której wykorzystano **1.688.860,98 zł** (99,43%), z tego na:

- 1) dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.130.000,00 zł (100%)  
z tego dla:
  - 21 placówek wsparcia dziennego w I, III i IV kwartale oraz 20 placówek w II kwartale 2013 r. – 836.000,00 zł (liczba osób korzystających – 909, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 76,64 zł),
  - 3 specjalistycznych placówek wsparcia dziennego – 294.000,00 zł (liczba osób korzystających – 107, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 228,97 zł).
- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 558.860,98 zł (98,31%)  
obejmujące:
  - wynagrodzenia (10,85 et.) i pochodne od wynagrodzeń 538.167,68 zł (98,24%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.359 zł.  
(w tym kwota 238.804,49 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 749,41 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące 19.943,89 zł (99,99%)  
obejmujące: zakup usług zdrowotnych – 173,00 zł, podróże służbowe krajowe – 7.646,50 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.124,39 zł.  
W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych zostało 239 rodzin niewydolnych wychowawczo, w których wychowywało się 607 dzieci.  
Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej.  
Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:
    - poprawę sytuacji życiowej rodzin poprzez działania służące zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
    - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, wymianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
    - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
    - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy



zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, 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).

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

Zaplanowane w wysokości 735.880 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w kwocie **735.796,00 zł** i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 500.656,00 zł (100%),
- pozostałe wydatki bieżące – 190.440,00 zł (100%) obejmujące m.in.: zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, prawne, sprzątanie, szkolenia) – 170.888,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, tusze i tonery, zakup licencji, akcesoria komputerowe) – 18.934,08 zł,
- **inwestycje – 44.700,00 zł** (99,81%) obejmujące wymianę drzwi wejściowych oraz drzwi do sali obsługi klientów w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92. Projekt został współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 17.880,00 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 816.777 zł środki (dotacja celowa z budżetu państwa) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **811.585,56 zł** (99,36%). Opłacono 19 534 świadczenia za 1 928 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc społeczną w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 11.473.023 zł.

Wykorzystane w wysokości **10.978.755,23 zł** (95,69%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 6.571.940,96 zł,  
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 6.562.327,77 zł
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 2.499.687,72 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 988.745,22 zł,



- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 840.968,19 zł,
- zasiłki celowe specjalne – 77.413,14 zł.

#### rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.200.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **12.900.865,05 zł** (97,73%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy  
(wypłacono 19 969 dodatków mieszkaniowych) 5.178.519,51 zł
- spółdzielczych (wypłacono 24 093 dodatki mieszkaniowe) 4.329.926,86 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych –  
wypłacono 15 559 dodatków mieszkaniowych) 3.392.418,68 zł

W 2013 roku wypłacono 59 621 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 216 zł.

#### rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 9.536.881 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **9.516.984,12 zł** (99,79%). Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłacono 22 321 świadczeń, pomocą objęto 3 199 osób. Średnia wartość zasiłku wyniosła 426 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 18.792.828 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **18.791.741,17 zł** (99,99%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (344,15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 16.811.957,25 zł (99,99%)  
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.122 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.594,75 zł (100%)  
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 1.795.746,50 zł (100%)  
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, porady prawne, szkolenia, sprzątanie) – 454.905,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 419.597,22 zł, opłaty za energię – 282.448,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie,





tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 216.862,47 zł, podróże służbowe krajowe – 38.237,00 zł, opłaty czynszowe – 367.134,39 zł, *wydatki związane z remontami* (głównie naprawy, konserwacje) – 15.747,99 zł (100%),

• **zakupy inwestycyjne** **45.053,67 zł (100%)**

Środki przeznaczone zostały na zakup dwóch serwerów i przełącznika sieciowego Cisco.

• **wydatki na obsługę realizacji programu „Aktywny samorząd”** **86.389,00 zł (100%)**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.362,00 zł.

Celem głównym programu finansowego 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 uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.389.903 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.381.323,95 zł (99,38%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

I. **wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych** **508.218,82 zł (98,77%)**

z tego:

1) **19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej** **350.703,13 zł (98,39%)**

z tego:

• **wynagrodzenia (5,3 et.) i pochodne od wynagrodzeń** **251.166,90 zł (99,79%)**

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.168 zł.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **5,40 zł (10,80%)**

• **pozostałe wydatki bieżące** **99.530,83 zł (95,06%)**

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 56.646,27 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe, szkolenia) – 21.826,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.016,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.875,07 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 7.348,41 zł (94,21%);

Z mieszkań chronionych korzystało 37 osób.

2) **7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **157.515,69 zł (99,62%)**

z tego:

• **wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń** **53.622,04 zł (98,89%)**

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.467 zł.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **110,60 zł (99,64%)**



- pozostałe wydatki bieżące 103.783,05 zł (100%)  
obejmujące opłaty za energię – 37.128,20 zł, usługi (m.in. telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 15.007,14 zł, czynsz – 31.602,24 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: komputery, meble, akcesoria komputerowe) – 12.326,54 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy oraz prace związane z adaptacją mieszkania przy ul. Wyżynnej: remont i malowanie ścian, wymiana tapet, ułożenie listew przypodłogowych) – 6.625,00 zł (100%);

W mieszkaniach chronionych (przy ulicach: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, Wyżynnej 16/31 oraz do czerwca przy ul. Rynek 11/8 a od lipca przy ul. Wyżynnej 16/25) dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym przebywały 33 osoby.

II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 480.335,18 zł (100%)  
obejmujące:

- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 404.034,75 zł (100%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.285 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.388,38 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 74.912,05 zł (100%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 7.515,78 zł, zakup usług (m. in.: usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, sprzątanie, Internet) – 13.688,61 zł, czynsz – 40.737,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.933,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.531,24 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 427,56 zł (99,90%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Zorganizowano m.in. spotkania psychoprophylaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne. Z pomocy skorzystało 2 281 osób, w tym 314 dzieci.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 379.350,00 zł (99,83%)  
z tego:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 296.123,73 zł (100%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.003 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,82 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 66.939,45 zł (99,04%)  
m.in.: zakup energii – 7.968,29 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości) – 18.567,37 zł, materiałów i wyposażenia – 5.630,93 zł, opłaty



czynszowe – 4.459,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.291,99 zł, wydatki związane z remontami (naprawa i konserwacje sprzętu, naprawa sufitu w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej, remont mieszkania interwencyjnego) – 21.441,47 zł (99,73%).

• **zakupy inwestycyjne** (kserokopiarka i oprogramowanie) **15.400,00 zł (100%)**

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W analizowanym okresie w Centrum udzielono ogółem 13 030 porad. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 743.824,00 zł.

IV. Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 13.419,95 zł (89,47%)  
z tego: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze, tonery, papier) – 7.562,71 zł oraz usług (m.in.: telekomunikacyjne, cateringowe) – 4.657,24 zł, szkolenia – 1.200,00 zł.

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W analizowanym okresie odbyło się 16 posiedzeń Zespołu. Przeprowadzono m.in.: procedurę zamknięcia 244 Niebieskich Kart, zainicjowano 22 postępowania karne, skierowano 12 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 20 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zorganizowane zostały dwa szkolenia w zakresie profilaktyki i pomocy dzieciom, które były ofiarami lub świadkami przemocy oraz podniesienia kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy. W szkoleniach wzięło udział 100 osób.

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

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.631.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **7.146.837,00 zł**, co stanowi 93,66% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych



zostało 1 369 osób z 1 343 rodzin, opłacono 702 937 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,17 zł/godz.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.000 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.200,00 zł** (55,38%). Środki przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych Domu Dziecka im. J. Korczaka oraz Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” – Rodzinka II, Rodzinka III i Rodzinka VI. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z niższych niż zaplanowano kosztów szkoleń grupowych wychowawców oraz rezygnacji nauczycieli ze szkoleń indywidualnych.

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

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.295.129 zł, które wykonano w 99,71%, tj. w kwocie **9.267.816,02 zł** i przeznaczono na:

- 1) zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.350.000,00 zł (100%)  
W ramach tego zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
  - Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 325.000,00 zł
  - Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 135.000,00 zł
  - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegownię dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 495.000,00 zł
  - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegownię przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 325.000,00 zł
  - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 70.000,00 zł
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 20.000,00 zł (100%)  
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 22 304 gorące posiłki dla 500 osób.
- 3) dystrybucję żywności 300.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na realizację zadań polegających na dystrybucji artykułów żywnościowych (dystrybucja do innych podmiotów oraz bezpośrednie wydawanie osobom najuboższym) pozyskanych w ramach Programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii



Europejskiej PEAD w 2013 roku na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin i osób bezdomnych. Pomoc otrzymało 3 040 osób.

W 2013 roku dotacje na realizację ww. zadań otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Fundacja Bank Żywności, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

- 4) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 7.227.251,00 zł (100%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 3.321.217,87 zł; wypłacono 23 166 zasiłków w wysokości średnio 143,36 zł; z pomocy skorzystało 14 130 osób;
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 3.659.314,31 zł; opłacono 729 662 posiłki (505 486 dla dzieci oraz 224 176 dla dorosłych), z których skorzystało 5 189 osób (4 188 dzieci oraz 1 001 dorosłych);
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 246.718,82 zł; opłacono 75 408 posiłków, z których skorzystało 984 dzieci.

- 5) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 176.245,40 zł (88,12%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne realizowało 257 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 7,70 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,00 zł od czerwca do listopada za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

- 6) programy wsparcia i aktywizacji seniorów 110.695,99 zł (99,31%)

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

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- a) utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. bł. Jana Pawła II 11.058,97 zł (96,48%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.013,78 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 6.045,19 zł (93,77%)





obejmujące zakup: żywności – 1.913,67 zł, materiałów i wyposażenia – 2.282,85 zł, usług (m.in. kulturalno-oświatowych) – 1.046,25 zł, energii – 802,42 zł

Klub Seniora prowadzi zajęcia dla osób starszych po 55 roku życia, mieszkańców miasta Lublin, w szczególności mieszkańców dzielnicy Czuby. Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. Zajęcia z seniorami ze środowiska lokalnego, w których biorą udział także mieszkańcy Domu odbywają się 2 razy w tygodniu przez 3 godziny. W ramach działalności Klubu organizowane są zajęcia integracyjne, sportowo-rekreacyjne, kulturalne i kulinarne oraz imprezy okolicznościowe.

b) wydatki bieżące na programy wsparcia i aktywizacji seniorów 99.637,02 zł (99,64%)

z tego:

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 40.000,00 zł (100%)

w tym m.in.: zakup materiałów – 4.754,81 zł oraz usług (m.in.: obsługa muzyczna, druk plakatów, wynajem sceny) – 35.221,39 zł

Poniesione wydatki dotyczą głównie organizacji w dniu 26 kwietnia Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, Konferencji „Dlaczego rodzina”, Konkursu pn. „Miejsce przyjazne seniorom”.

- dotacje dla organizacji prowadzonych przez podmioty

inne niż miasto 59.637,02 zł (99,40%)

z tego na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział

Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów 20.000,00 zł (100%)

Z usług placówki dziennego pobytu i opieki, spotkań integracyjnych, imprez i wycieczek, skorzystało 50 osób.

- realizację zadania „Podejmowanie działań mających

na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” 28.340,02 zł (98,74%)

W ramach zadania odbyły się różnego rodzaju aktywności mające na celu stworzenie warunków do integracji społecznej i wielopokoleniowej, m.in. spotkania integracyjne oraz „Festyn międzypokoleniowy – trzy pokolenia wzajemny szacunek i radość”.

Dotacje na realizację zadania otrzymały: Fundacja „Tu Obok”, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy i Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy.

- realizację przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora

i promujących twórczość artystyczną osób starszych 11.297,00 zł (100%)

Poniesione wydatki dotyczą głównie organizacji X Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia pn. „Mój Lublin” oraz imprezy pn. „Biesiada kulturalna – Seniorzy – Mieszkańcom Lublina”, na których seniorzy prezentowali



rękodzieło, prace plastyczne, zdolności wokalne i twórczość literacką. Dotacje na realizację zadania otrzymały: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”.

7) Program „Rodzina Trzy Plus” 57.213,54 zł (95,36%)

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 głównie na wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu, ulotek i plakatów promocyjnych oraz z organizacją II Ogólnopolskiej Konferencji „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”.

8) na realizację programów w zakresie zapobiegania  
wykluczeniu społecznemu 26.410,09 zł (99,98%)  
z tego na projekt:

- „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku. Integracja i aktywizacja osób w podeszłym wieku, w tym poprzez rozwijanie takich form jak kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, wolontariat. VI Festiwal Pieśni Maryjnej” – 6.984,54 zł

Projekt realizowany był przez DPS Betania. W ramach wydatkowanych środków zorganizowany został „VI Festiwal Pieśni Maryjnej”, kierowany do mieszkańców dzielnicy Węglin Północny i Południowy, LSM, Czuby, osób z Zespołu Ośrodków Wsparcia, domów pomocy społecznej z Lublina oraz z terenu Województwa Lubelskiego. W dniu 15 października zorganizowano festiwal, w którym uczestniczyło 60 osób. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup materiałów (m.in. reklamowych, artykułów spożywczych) – 6.534,54 zł i usług – 450,00 zł.

- „Bezpłatne spotkania integracyjne dla seniorów Miasta Lublin” – 19.425,55 zł

Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Środki przeznaczono na organizację warsztatów z zakresu psychologii, muzyki, plastyki oraz zajęć sportowo-integracyjnych i ogrodniczo-zielarskich, teatralnych, spotkań okazjonalnych i imprez okolicznościowych oraz wyjazdowego warsztatu integracyjno-rozwojowego. Łącznie w różnych formach działalności udział wzięło 69 osób starszych z miasta Lublin. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń m.in. za prowadzenie zajęć – 7.661,75 zł, zakup materiałów – 7.370,00 zł, zakup usług – 3.400,00 zł, czynsz – 893,80 zł, ubezpieczeń – 100,00 zł.