

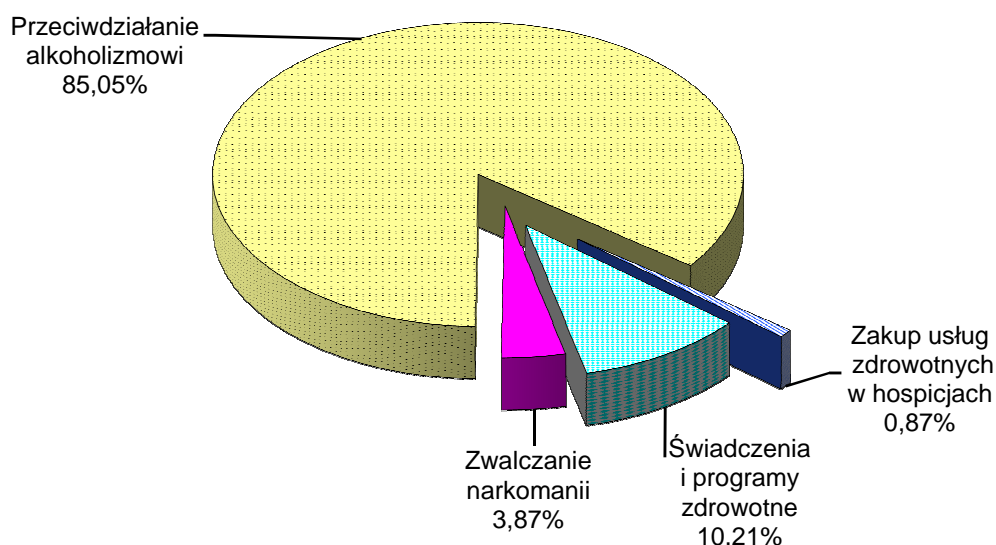


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.090.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 57,85%, tj. na kwotę **4.680.369,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.627.369,53 zł (44,03%)
- wydatki majątkowe 2.053.000,00 zł (96,70%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 700.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **137.900,00 zł** (19,70%) i przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2002 roku (w miesiącach maj – czerwiec podano I i częściowo II dawkę szczepionki). Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej w II półroczu wykonywane będą szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2011 r. oraz kontynuowane będą szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 2002 r.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **334.158,00 zł** (66,83%).

Opieką stomatologiczną objęto ok. 5 000 uczniów uczęszczających do 69 placówek oświatowo – wychowawczych, którą realizowano w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Realizacja zadania kontynuowana będzie w II półroczu br.



rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 60.000 zł wydatki na realizację programów zdrowotnych w I półroczu br. wydatkowane zostały w kwocie **5.448,90 zł** (9,08%). Powyższe środki przeznaczone zostały na oświetlenie Zamku Lubelskiego na kolor niebieski, w związku z obchodzonym 2 kwietnia Światowym Dniem Autyzmu w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012 – 2015 oraz realizację programu zdrowego odżywiania „jedz z głową” (opracowano i nagrano na płytę CD konspekty zajęć lekcyjnych z zakresu zasad zdrowego odżywiania dla uczniów szkół podstawowych).

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

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 270.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 67,19%, tj. w kwocie **181.400,40 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.783,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystane środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 28.060,00 zł (35,08%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.000,00 zł
W ramach zadania zlecono realizację programów wspierających dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie, zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych od substancji psychoaktywnych przez Stowarzyszenie MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 50.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom „Kontakt” i „MONAR”, Towarzystwu „Nowa Kuźnia” oraz Fundacji „Praesterno” na prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych oraz realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 81.702,17 zł (70,13%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 72.000,00 zł
W ramach zadania m.in. realizowano programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, profilaktyczno-edukacyjne z zakresu tematyki HIV i AIDS, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2014”.



- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę w formie dotacji przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych i psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 1.638,23 zł (46,81%)
Sfinansowano głównie ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach GPPN.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.380.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 62,39%, tj. w kwocie **3.980.627,23 zł** (w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 453.949,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 476,97 zł, **wydatki majątkowe – 2.053.000,00 zł** (96,70%)). 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 185.646,66 zł (14,98%)
z tego na:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 167.530,00 zł
W ramach przekazanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, organizację wyjazdów i imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, realizację programów interwencyjno – motywacyjnych oraz wspierających proces zdrowienia dla osób z problemem alkoholowym,
 - realizację programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu przez Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny – 6.880,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obejmujących program wspierający proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu) świadczonych przez Stowarzyszenie „MONAR” – 4.800,00 zł,
 - dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach i stażach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 5.000,00 zł,
 - programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.436,66 zł;

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na adaptację budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości (plan 70.000 zł);



w II półroczu br. planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przystosowania budynku.

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

569.034,69 zł (47,46%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 237.500,00 zł na: realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. obejmującej dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzenie Całodobowego Telefonu Zaufania – 300.331,85 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 – 21.649,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obejmujących prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pomoc psychologiczną dla członków rodzin z problemem alkoholowym) przez Stowarzyszenie MONAR – 4.800,00 zł,
- realizację zadań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy – 1.963,61 zł,
- wydatki związane z organizacją konferencji „Pomoc psychologiczna dla dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” skierowanej do pracowników lubelskich placówek oświatowych, pomocy społecznej, pielęgniarek oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci – 2.789,88 zł.

- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży

772.651,39 zł (69,48%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 700.515,00 zł

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



- programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży oraz międzyszkolne imprezy profilaktyczne realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 41.964,02 zł,
- wydatki związane głównie z organizacją lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. Dzień Dziecka dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych) oraz prowadzeniem edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (m.in. zakup materiałów edukacyjnych w ramach kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę”, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2014”) – 30.172,37 zł;

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 150.000,00 zł (50,00%)

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29 - 31, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne;

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

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

- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 225.357,85 zł (53,66%)

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

W ramach Komisji działały zespoły orzekające i zespoły merytoryczne. W 30 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie oraz wystapiono ze 150 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono kontrole 162 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 33 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 308 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 24.936,64 zł (44,14%)

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



rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **40.835,00 zł** (22,69%), w tym wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na: zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 40.535,00 zł oraz prowadzenie akcji prozdrowotnej dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody”. Realizacja zadania kontynuowana będzie również w II półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 111.825.135 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.944.509 zł, tj. do wysokości 113.769.644 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 695.301 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 300.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 99.000 zł,wprowadzenia dotacji na:
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 407.713 zł,
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych w kwocie 15.360 złoraz zmniejszenia dotacji na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 2.932 zł,
 - zasiłki okresowe o kwotę 117.334 zł,
 - zasiłki stałe o kwotę 6.506 zł;
- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 861.880 zł, z tego na:
 - dofinansowanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej – 394.603 zł,
 - dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" – 466.827 zł
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 450 zł;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej o kwotę 109.498 zł;
- z wprowadzenia środków na organizację II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w kwocie 27.229 zł;
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta w kwocie 379.606 zł;



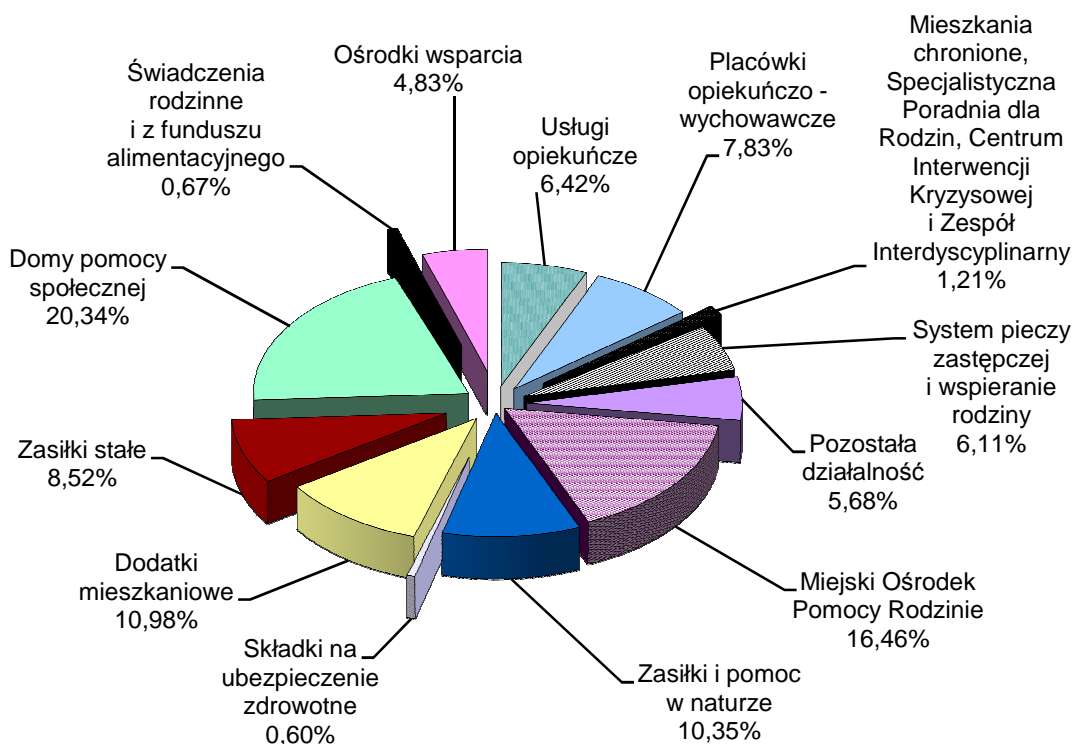
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 129.005 zł, z tego na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozdz. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 112.753 zł,
 - udział własny w realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” (rozdz. 85205 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 12.594 zł,
 - realizację zadań w ramach innych działów klasyfikacji budżetowej – 3.658 zł.

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 50,88%, tj. na kwotę **57.888.970,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 57.857.086,59 zł (51,19%)
w tym wydatki związane z remontami – 154.859,21 zł (15,31%)
- wydatki majątkowe 31.883,93 zł (4,25%)

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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



rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.176.982 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.529.314,14 zł**, tj. 49,36% planowanej wielkości, z tego na:

I. placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone

przez miasto

4.151.565,14 zł (49,15%)

z tego:

- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 4.128.572,14 zł (49,01%)
- inwestycje 22.993,00 zł (99,97%)

Na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinki, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 4.128.572,14 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.128.944,56 zł (48,94%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 194.476,29 zł (43,97%)

w tym głównie:

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki

opiekuńczo-wychowawcze – 169.843,21 zł, z tego na pomoc:

- pieniądze na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.588,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 6.588,00 zł)
- pieniądze na kontynuowanie nauki dla 62 wychowanków – 155.167,21 zł
(średnia wartość świadczenia – 494,16 zł)
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków – 8.088,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 2.696,00 zł)

- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 23.031,08 zł,

Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniędzy do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.

- pozostałe wydatki bieżące 805.151,29 zł (50,70%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.080,83 zł, energia – 160.519,69 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,28 zł/os. do 12,56 zł/os.) – 146.920,81 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, usługi komunalne, bankowe, prawnicze, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 130.604,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa,



wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 148.636,60 zł, *wydatki związane remontami* – 29.616,52 zł (64,58%).

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- ułożenie kostki brukowej przy garażach w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – 4.992,27 zł,
- naprawę samochodów, instalacji centralnego ogrzewania oraz sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 3.195,93 zł,
- naprawy i konserwacje: instalacji ciepłej, sprzętu, samochodów i urządzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 894,40 zł,
- remont pomieszczeń w Rodzinnym Domu Dziecka – 9.332,19 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż, klimatyzacji i alarmu oraz remont pomieszczeń dla wychowanków w Pogotowiu Opiekuńczym – 11.201,73 zł.

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba wychowanków*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	494	3.466	49	3.398
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	277	4.665	37,80	3.540
Dom Dziecka im. J. Korczaka	184	4.437	22,78	3.628
Rodziny Dom Dziecka	48	3.153	3	3.953
Pogotowie Opiekuńcze	181	6.733	34	3.632

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

Wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych wyliczono z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących przekształcenia stosunku pracy wychowawców. Od dnia 2 stycznia 2014 r. wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych utracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela stając się z mocy prawa pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości **22.993,00 zł** (99,97%), które przeznaczono na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego.



- II. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 377.749,00 zł (51,75%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 248.149,00 zł (liczba osób korzystających – 16, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.584,89 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 129.600,00 zł (liczba osób korzystających – 10, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.160,00 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 23.611.522 zł, z której wydatkowano **11.774.940,21 zł** (49,87%), z tego na:

- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 11.504.940,21 zł (49,87%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.688.648,00 zł (51,77%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.291,40 zł (44,96%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 2.789.000,81 zł (46,24%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,07 zł/os. do 7,58 zł/os.) – 774.001,13 zł, opłaty za energię – 740.132,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie pomieszczeń, odzież dla mieszkańców, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 341.716,07 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, bankowe, zdrowotne, transportowe, komunalne, utylizacja odpadów medycznych, dezynsekcja, kominiarskie, pralnicze, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 15,00 zł/stawka dzienna) – 347.377,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 367.739,74 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 110.173,87 zł, *wydatki związane z remontami – 88.110,38 zł (10,08%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na remont sanitariatów - segment B w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty – 22.755,00 zł. W lipcu podpisano umowę na remont pomieszczeń sanitarnych,



planowany termin zakończenia zadania – październik br. Zadanie do 50%, tj. do kwoty 273.568 zł dofinansowane zostanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostałą kwotę wydatków remontowych – 65.355,38 zł przeznaczono na konserwację i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, instalacji i środków transportu w: DPS Betania (9.237,14 zł), DPS Kalina (11.053,47 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (4.644,80 zł), DPS im. W. Michelisowej (11.525,85 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (19.985,91 zł), DPS im. Św. Jana Pawła II (8.908,21 zł).

Zaplanowane w kwocie 129.200 zł wydatki na remont dachu, przebudowę kominów, częściową wymianę blachy oraz rynien w DPS im. W. Michelisowej (w tym środki z PFRON - 61.200 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu. W sierpniu br. ogłoszono drugi przetarg na wybór wykonawcy robót (z uwagi na brak złożonych ofert, pierwszy przetarg został unieważniony).

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	803	2.819	89,33	2.544
DPS „Kalina”	595	3.040	67	2.412
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	797	3.190	94,13	2.594
DPS im. W. Michelisowej	387	3.165	48,14	2.502
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	582	3.283	79,81	2.348
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	292	3.567	36,3	2.574

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

W I półroczu nie zostały wykorzystane środki w ramach **wydatków inwestycyjnych** (plan 194.835 zł), z tego na zadaniu:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (plan 119.835 zł).

W sierpniu br. ogłoszono drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujących m.in. przebudowę strychu, docieplenie, ścianki działowe, ułożenie wykładziny podłogowej, wentylację i instalacje elektryczne (z uwagi na brak złożonych ofert pierwszy przetarg został unieważniony). Zadanie do 50% tj. do kwoty 59.835 zł dofinansowane zostanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- modernizacja obiektów – Dom Pomocy Społecznej Betania (plan 75.000 zł).

W lipcu br. dokonano zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przetarg na wybór wykonawcy



prac zaplanowano na miesiąc sierpień. Realizacja robót obejmujących modernizację drogi dojazdowej do garaży oraz budowę studni chłonnych planowana jest w II półroczu br.

- 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 270.000,00 zł (50,00%)

Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 28 osób.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.607.650,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 653.194,00 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 365.279,81 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2014 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 6.164.339 zł, które zrealizowano na kwotę **2.798.097,66 zł** (45,39%) i przeznaczono na:

- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 1.877.973,71 zł (50,58%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.514.051,46 zł (51,63%)
Średnia płaca (54,31 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.287 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.196,72 zł (29,92%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 362.725,53 zł (46,70%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 78.908,80 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV i czynsze, imprezy kulturalno-turystyczne) – 69.662,27 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.081,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 46.224,18 zł, zakup środków żywności – 110.580,26 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 4.783,05 zł (47,83%).

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Swoje zadania Zespół realizuje poprzez: rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu



trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, zwiększanie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z usług Zespołu, inspirowanie działań służących integracji lokalnej i międzypokoleniowej, współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 336 osób, z tego: 290 osób dorosłych i 46 dzieci.

2) Ośrodek Wsparcia dla Osób

z Niepełnosprawnością „Benjamin”

356.164,47 zł (41,58%)

z tego na:

- wynagrodzenia (14,63 et.) i pochodne od wynagrodzeń 266.377,65 zł (40,47%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.545 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 227,03 zł (22,70%)
m.in. środki ochrony BHP, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 89.559,79 zł (45,36%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 21.872,68 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV) – 14.911,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.306,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, leki) – 23.042,15 zł, zakup środków żywności – 15.295,81 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 2.010,12 zł (20,10%).

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonuje w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zadaniem Ośrodka jest wspieranie uczestników poprzez objęcie ich kompleksową terapią i rehabilitacją, której celem jest uzyskanie optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego oraz jak największej samodzielności. W okresie sprawozdawczym z usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wspomagająco-aktywizujących, transportowych, żywienia oraz pomocy psychologicznej i logopedycznej skorzystały 42 osoby.

3) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b

272.621,98 zł (50,39%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11,24 et.) i pochodne od wynagrodzeń 213.973,29 zł (49,99%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.346 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 297,51 zł (37,90%)
- pozostałe wydatki bieżące 58.351,18 zł (52,00%)



w tym m.in.: opłaty za energię – 12.768,35 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, sprzątania, animacyjne, wywóz nieczystości) – 8.274,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 7.466,23 zł, opłaty czynszowe – 13.061,60 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana drzwi wewnętrznych oraz bieżące naprawy i konserwacje) – 6.795,64 zł (88,92%)

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

4) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

przy ul. Nałkowskich 114

86.864,44 zł (48,69%)

- wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 66.455,73 zł (48,23%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.474 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 295,01 zł (59,00%)
- pozostałe wydatki bieżące 20.113,70 zł (50,16%)

obejmujące: opłaty za energię – 7.261,63 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprzątanie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 3.681,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, licencje) – 1.018,67 zł, opłaty czynszowe – 5.665,34 zł, *wydatki związane z remontami* – 25,20 zł (25,20%), tj. naprawy i konserwacje.

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



ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, masaże. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz spotkania integracyjne.

5) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

przy ul. Młyńskiej 18

147.830,70 zł (45,98%)

z tego na:

- wynagrodzenia (5,09 et.) i pochodne od wynagrodzeń 116.470,15 zł (45,50%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez ekwiwalentu za urlop wyniosła 2.839 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.155,96 zł (77,58%)
- pozostałe wydatki bieżące 30.204,59 zł (47,19%)
obejmują głównie: opłaty za energię – 9.924,24 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprzątanie, szkolenia) – 4.703,44 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.239,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, tusze) – 2.766,52 zł, opłaty czynszowe – 8.011,92 zł, *wydatki związane z remontami – 109,47 zł (10,95%), tj. naprawy i konserwacje.*

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

6) świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej 11

i ul. Piekarskiej 27

44.351,43 zł (59,53%)

z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 19.036,48 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 25.314,95 zł (45,64%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 9.472,36 zł, zakup usług – 1.239,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.263,11 zł, zakup środków żywności – 2.256,55 zł, opłaty czynszowe – 9.912,62 zł, *wydatki związane z remontami – 50,93 zł (50,93%), tj. naprawy i konserwacje.*

Głównym zadaniem świetlic socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnych wychowawczo oraz wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. W świetlicach udzielane jest m.in. wsparcie w zakresie wyrównywania braków szkolnych, pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, oddziaływanie psychoterapeutyczne, wdrażanie dzieci do przestrzegania norm społecznych i kształtowanie podstawowych nawyków współżycia społecznego. Świetlice są miejscem, gdzie



dzieci mogą aktywnie spędzić czas wolny z rówieśnikami, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jak również uczyć się samodyscypliny i zasad ogólnego funkcjonowania psychospołecznego.

7) Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina – **wydatki**

związane z remontami

3.400,00 zł (98,24%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na naprawę samochodu służbowego.

8) **inwestycje**

8.890,93 zł (1,87%)

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na modernizację budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (100%) tj. na dostawę oraz instalację urządzeń sieciowych niezbędnych do podłączenia budynku przy ul. Zbożowej 22A do szerokopasmowej sieci teleinformatycznej.

Natomiast zaplanowane w kwocie 466.827 zł (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) wydatki na modernizację Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" wykorzystane zostaną w II półroczu br. na realizację zadania obejmującego wykonanie pomieszczeń terapeutycznych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, usprawnienie wentylacji pomieszczeń.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.900.365 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.763.291,02 zł**, tj. 46,83% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla 323 rodzin zastępczych, w których przebywało 447 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 2.069.687,76 zł (47,52%),

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	243	309	1.220.605,45
Niezawodowa	72	91	501.846,01
Zawodowa	2	5	43.018,84
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	42	304.217,46

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

- 2) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających

rodziny zastępcze

430.002,05 zł (48,41%)

z tego:



- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 142 wychowanków
(710 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 492,96 zł) – 349.998,05 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 wychowanków
(16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.220,56 zł) – 35.529,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 9 wychowanków
(9 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.941,67 zł) – 44.475,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej 158.346,08 zł (45,15%)
z tego:
- wynagrodzenia (5,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 119.097,36 zł (42,84%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.908 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97,37 zł (13,91%)
 - pozostałe wydatki bieżące – 39.151,35 zł (54,38%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 7.220,95 zł, zakup usług (zdrowotne, telekomunikacyjne, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 12.694,36 zł, czynsz – 6.945,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.102,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.266,34 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 22,14 zł (1,11%).
- Główne działania Zespołu obejmowały m.in.:
- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 - szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 - ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do właściwych sądów oraz ocenę funkcjonowania rodzin zastępczych w zakresie sprawowanej przez nie opieki,
 - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 - wspieranie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 - pomoc rodzinom naturalnym oraz rodzinom zastępczym poprzez objęcie ich wsparciem asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.
- 4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 105.255,13 zł (34,34%),
z tego:
- wynagrodzenia (5,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 97.775,81 zł (33,36%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.068 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55,32 zł (13,83%)
 - pozostałe wydatki bieżące – 7.424,00 zł (57,11%)



obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.923,00 zł, usługi zdrowotne – 37,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 2.464,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 172 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 213 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
- zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu oraz motywowanie opiekunów do zapewnienia różnych form pomocy w nauce dla dzieci.

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.890.063 zł, z której wykorzystano **774.981,57 zł** (41,00%), z tego na:

- 1) dotacje dla 22 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 565.000,50 zł (50,00%)
z tego dla:
 - 19 placówek opiekuńczych – 412.950,50 zł (liczba osób korzystających – 632, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 108,90 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 152.050,00 zł (liczba osób korzystających – 91, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 278,48 zł).
- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 209.981,07 zł (27,63%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (11,16 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 195.977,23 zł (26,91%), Średnia płaca wyniosła 2.170 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68,59 zł (9,15%)
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.935,25 zł (44,95%)
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 4.090,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.845,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych zostało 230 rodzin niewydolnych wychowawczo, w których wychowywało się 570 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, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

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

Zaplanowane w wysokości 733.604 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 52,70%, tj. w kwocie **386.573,36 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 – 336.000,00 zł (64,67%),
- pozostałe wydatki bieżące – 50.573,36 zł (26,47%) obejmujące: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.848,64 zł, usług (pocztowe, bankowe, prawne, sprzętanie, szkolenia) - 43.724,72 zł. Planowane w kwocie 3.000 zł wydatki na naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń zrealizowane zostaną w II półroczu.

Ponadto zaplanowane w kwocie 23.000 zł środki na **zakupy inwestycyjne** wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego.

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 619.868 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **348.294,68 zł** (56,19%). Opłacono 8 438 świadczeń za 1 799 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki obejmujące pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych



zaplanowano kwotę 9.871.985 zł. Wykorzystane w wysokości **5.990.785,75 zł** (60,68%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 3.412.395,67 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 3.407.444,37 zł,
- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał oraz koszty pogrzebów – 992.606,44 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 812.674,66 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 773.108,98 zł.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.356.816,10 zł** (48,90%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 9 705 dodatków mieszkaniowych) 2.519.300,82 zł
- spółdzielczych (wypłacono 11 747 dodatków mieszkaniowych) 2.172.840,68 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych –
wypłacono 7 487 dodatków mieszkaniowych) 1.664.674,60 zł

W I półroczu br. roku wypłacono 28 939 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 220 zł.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.503.494 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **4.933.395,74 zł** (65,75%). Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł). Wypłacono 11 147 świadczeń, pomocą objęto 2 032 osoby. Średnia wartość zasiłku wyniosła 443 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 19.264.523 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **9.527.792,40 zł** (49,46%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (342,53 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.463.977,69 zł (49,18%)
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wynosiło 2.943 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.550,62 zł (72,36%)
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 960.664,03 zł (52,21%)
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 204.712,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 318.750,00 zł, opłaty za energię – 168.109,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa) – 55.346,07 zł, podróże służbowe krajowe – 15.651,80 zł, opłaty czynszowe – 182.217,87 zł, *wydatki związane z remontami – 15.496,97 zł (51,66%)*;
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodu.
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 15.600,06 zł (25,81%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.174,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 89,42 zł, zakup usług – 336,60 zł.
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania przewidziane w programie umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane w kwocie 33.000 zł środki na **zakupy inwestycyjne** wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz klimatyzatora do pomieszczeń archiwum dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.420.170 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **698.985,51 zł (49,22%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 252.425,95 zł (47,27%)
z tego:
 - 1) 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej 188.366,32 zł (49,89%)
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 122.147,07 zł (44,51%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.844 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 66.219,25 zł (64,26%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 41.944,75 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe, szkolenia) – 12.429,19 zł, odpisy na zakładowy



fundusz świadczeń socjalnych – 4.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.960,82 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 3.221,02 zł (53,68%);

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 37 mieszkańców.

- 2) 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 64.059,63 zł (40,97%)
z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 23.402,32 zł (50,54%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.822 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 264,00 zł (80,49%)
- pozostałe wydatki bieżące 40.393,31 zł (36,81%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 18.074,21 zł, usługi (m.in. internetowe, wywóz nieczystości) – 4.829,88 zł, czynsz – 15.666,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 336,36 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa piecyka gazowego) – 216,00 zł (2,16%);

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w I półroczu br. przebywało 27 osób.

- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 221.421,62 zł (48,26%)
obejmujące:

- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń 187.573,83 zł (48,49%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.792 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165,95 zł (16,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 33.681,84 zł (47,44%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 3.689,79 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne,



zdrowotne, sprzątanie, Internet, szkolenia) – 5.122,76 zł, czynsz – 17.313,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.700,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 365,30 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje sprzętu) – 420,42 zł (42,04%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych, spotkania psychoprofilaktyczne oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 1 068 osób, w tym 154 dzieci.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 220.266,32 zł (52,77%)

z tego:

- wynagrodzenia (13,51 et.) i pochodne od wynagrodzeń 172.442,09 zł (58,47%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) wyniosła 2.891 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 304,95 zł (40,66%)

- pozostałe wydatki bieżące 47.519,28 zł (39,03%)

m.in.: zakup energii – 8.238,19 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 9.851,84 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 2.549,97 zł, opłaty czynszowe – 19.636,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.981,06 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa i konserwacja sprzętu) – 581,35 zł (8,31%)

Zaplanowane środki na prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach przy ul. Probstwo 6a wykorzystane zostaną w II półroczu br.

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W okresie od stycznia do czerwca br. w Centrum udzielono ogółem 6 838 porad, 16 osobom udzielono schronienia. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 300.331,85 zł.

IV. Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 4.871,62 zł (48,72%)

z tego: zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.363,38 zł oraz usług (głównie szkolenia i telekomunikacyjne) – 3.508,24 zł.

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu



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

W I półroczu br. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, podczas których przeprowadzono procedurę zamknięcia 175 Niebieskich Kart, zainicjowano 9 postępowań karnych, skierowano 17 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 9 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone zostało szkolenie pn. Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - procedura „Niebieskiej Karty” - aspekty praktyczne łączenia działań interwencyjnych z pomocą psychologiczną.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **3.717.341,34 zł**, co stanowi 50,92% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 180 osób z 1 154 rodzin, opłacono 366 432,5 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,14 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 7.312.729 zł, które wykonano w 44,97%, tj. w kwocie **3.288.361,04 zł** i przeznaczono na:

- 1) zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 793.200,00 zł (52,46%)
W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 162.500,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 67.500,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 358.200,00 zł
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 170.000,00 zł



- Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 35.000,00 zł
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 13.200,00 zł (60,00%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 5 270 gorących posiłków oraz artykuły żywnościowe. W ramach realizowanego zadania wsparcie otrzymało 255 osób.
- 3) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 2.366.747,34 zł (49,11%)
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie – 1.158.988,46 zł; wypłacono 11 161 zasiłków w wysokości średnio 103,84 zł; z pomocy skorzystało 9 797 osób;
 - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 1.158.975,71 zł; opłacono 347 851 posiłków (257 376 dla dzieci oraz 90 475 dla dorosłych), z których skorzystało 4 008 osób (3 211 dzieci oraz 797 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 – 48.783,17 zł; opłacono 20 394 posiłki, z których skorzystało 381 dzieci.
- 4) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 70.286,40 zł (35,14%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowało 165 osób bezrobotnych.
Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,00 zł w okresie od lutego do maja oraz 8,10 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- 5) programy wsparcia i aktywizacji seniorów 31.964,28 zł (17,76%)
Przyjęty uchwałą nr 685/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. Program ma na celu wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, organizację działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizację społeczną seniorów i poprawę wizerunku osób starszych.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego: 11.477,34 zł (12,75%)
 - wynagrodzenia bezosobowe – 292,00 zł (1,46%),
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.185,34 zł (15,98%)



obejmujące zakup materiałów (papierniczych, dekoracyjnych, upominków) – 4.213,03 zł oraz usług – 6.972,31 zł (m.in. obsługa artystyczna i nagłośnienie, opracowanie i druk materiałów promocyjnych).

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

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 5.486,94 zł (27,43%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.391,67 zł (36,24%)
- pozostałe wydatki bieżące - 3.095,27 zł (23,10%)

obejmujące zakup: żywności – 460,22 zł, materiałów i wyposażenia – 1.098,39 zł, usług (m.in.: komunalnych, kulturalno-oświatowych, catering) – 1.038,21 zł, energii – 498,45 zł.

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

- dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów 15.000,00 zł (21,43%)
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług placówki skorzystało 30 osób.

Ponadto w czerwcu br. ogłoszono konkurs ofert na kwotę 40.000 zł na realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadania publicznego pn. „Realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działań na rzecz otoczenia, promujących aktywny styl życia, współpracę międzypokoleniową, ideę wolontariatu oraz promujących twórczość Seniorów”. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

6) Program „Rodzina Trzy Plus” 12.963,02 zł (4,68%)

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,



- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu – 2.057,20 zł,
- organizację (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+) w dniach 20 - 22 czerwca br. w Lublinie II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin pod hasłem "Dom, rodzina - tu wszystko się zaczyna" – 10.905,82 zł.

Organizacja Zjazdu wpisała się w lokalne działania miasta na rzecz dobra rodziny i związana była z ogłoszeniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Ideą Zjazdu była wspólna zabawa i integracja rodzin. Na uczestników czekały różnorodne zajęcia i atrakcje m.in.: moderowane warsztaty dla dzieci i młodzieży (plastyczne, rzemieślnicze, drukarskie, teatralne, muzyczne, animacyjne, sportowe), seanse filmowe, spływ kajakowy, zwiedzanie miasta, rekreacja nad Zalewem Zemborzyckim i wiele innych. Nie zabrakło także wykładów, warsztatów i porad dla dorosłych. Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką Anną Komorowską. Podczas Zjazdu miasto odwiedziło 1 400 osób z całej Polski, w tym prawie 800 dzieci. Płatności na kwotę 211.965,04 zł nastąpiły w miesiącu lipcu.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na zadaniach:

- dystrybucja żywności (plan 300.000 zł)

W czerwcu br. rozstrzygnięto konkurs ofert na kwotę 150.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności pozyskanej w trakcie zbiórek żywności oraz z innych źródeł na rzecz najuboższych mieszkańców miasta Lublin i osób bezdomnych. W czerwcu i lipcu podpisano umowy z podmiotami realizującymi zadanie: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Fundacja Bank Żywności. Pozostała kwota 150.000 zł zostanie rozdysponowana w drodze odrębnego konkursu ofert. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.

- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (plan 2.500 zł) – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

Brak wydatku wynika z faktu, iż zorganizowane w I półroczu br. działanie środowiskowe dla seniorów pn. „Świadomy = Bezpieczny sfinansowane zostało przez sponsorów. Przy współpracy z Komendą Miejską Policji przedstawione zostały zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać seniorów w codziennym funkcjonowaniu.

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Dziesiąta, na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie inicjatywy środowiskowej pn. „Poznajmy się” oraz „Lubelskie opowieści wędrownego dziada”.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 18.982.200 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.436.999 zł, tj. do wysokości 20.419.199 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków:

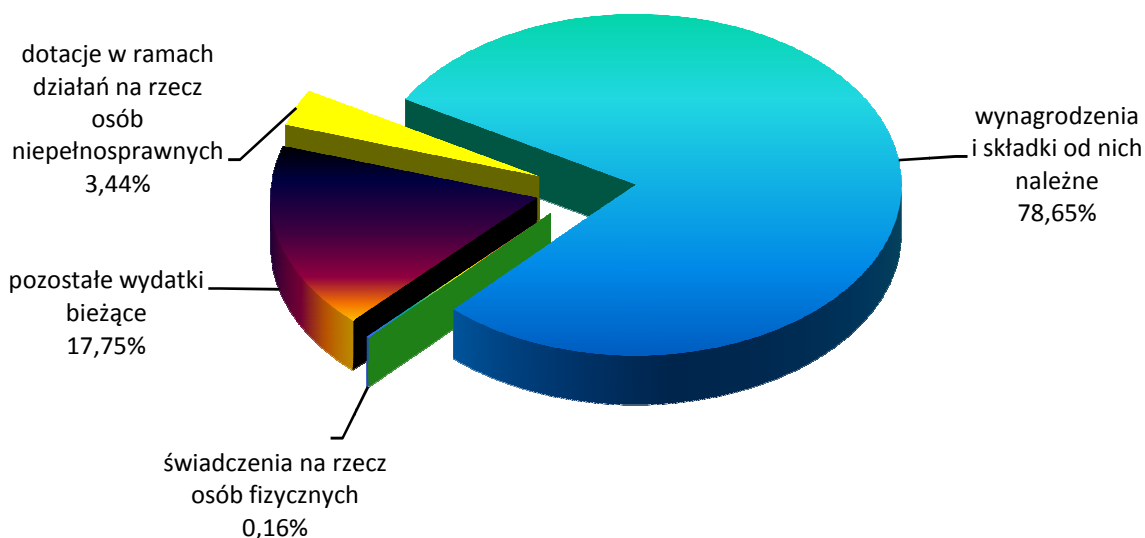
- na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 1.051.085 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1.388.085 zł oraz środków z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – 5.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych o kwotę 342.000 zł,
- na dokumentację przyszłościową na budowę żłobka przy ul. Młodej Polski o kwotę 342.000 zł,
- na program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina o kwotę 1.858 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 42.056 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie, naprawę systemu monitoringu wizyjnego oraz montaż drzwi antywłamaniowych i instalację klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego.

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

Zrealizowane wydatki w kwocie **9.864.845,88 zł** (48,31%) dotyczą wydatków bieżących (gdzie wskaźnik realizacji planu wyniósł 49,18%), w tym wydatki na remonty – 157.181,85 zł (17,05%) i przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 56,58%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,69%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,11%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 37,62%.

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





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

rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie 12.098.085 zł wydatki zostały zrealizowane w 46,13%, tj. w wysokości **5.581.100,97 zł**, z tego na:

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (220,6 et.) 4.381.254,14 zł (50,61%)
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.385 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.161,67 zł (33,95%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym głównie na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 1.185.685,16 zł (38,77%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,11 zł) – 343.985,18 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 302.970,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.000,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 80.618,31 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 52.021,17 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości – 53.698,11 zł, *wydatki związane z remontami – 144.151,42 zł (17,08%)*.
Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w: Żłobku nr 1, Żłobku nr 5, Żłobku nr 6 oraz Żłobku nr 8 (131.056,50 zł), a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach (13.094,92 zł).

Zaplanowane w kwocie 342.000 zł środki dotyczą zleconego opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka przy ul. Młodej Polski 30. Płatności ponoszone będą w II półroczu br.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 621 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 907 zł.

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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 972.858 zł, z czego wykorzystano kwotę **463.063,23 zł** (47,60%) i przeznaczono na:



1) działania informacyjno – promocyjne
na rzecz osób niepełnosprawnych

5.600,00 zł (18,67%)

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób, instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. wynajem sali, usługę cateringową oraz koncert Lubelskiej Federacji Bardów.

2) program działań na rzecz niepełnosprawnych
mieszkańców Lublina
obejmujący zadania:

359.438,23 zł (48,39%)

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 9.500,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów na realizację zajęć filmowych, emisję filmu i audycji radiowych dotyczących zasad bezpiecznego zachowania mających na celu uniknięcie niepełnosprawności oraz zagrożenia zdrowia, a także badań przesiewowych w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 24.400,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 3 stowarzyszeniom prowadzącym zajęcia logopedyczne, wokально-muzyczne, pedagogiczne – poprawiające sprawność psychoruchową i samodzielność dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi, a także zajęcia z audiologiem – logopedą dla dzieci z zespołem Downa.

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 69.940,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, masaże, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych.

- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego
osobom niepełnosprawnym – 22.000,00 zł

W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 podmiotom organizującym szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz zatrudniono 25 osób (w tym osoby niepełnosprawne i instruktorzy) w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.

- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 11.670,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu, organizującego szkolenie dla osób, które będą podejmowały się opieki nad osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku.

- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 22.000,00 zł

W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnej i radiowych nt. osiągnięć osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym Lublina, zorganizowanie



wystawy prac plastycznych osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działania zmierzające do wydania kalendarza z sylwetkami osób zasłużonych dla środowiska osób niewidomych.

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 199.928,23 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 19.798,23 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 180.130,00 zł.

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

Środki zaplanowane na integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację koncertu z okazji Lubelskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski dla osób niewidomych i niedowidzących.

3) przewóz osób niepełnosprawnych 98.025,00 zł (49,01%)

Powyższe środki przeznaczono na 2 865 usług przewozu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 430.200 zł, z których wydatkowano **109.635,55 zł** (25,48%). Wydatkowane środki dotyczą pozostałych wydatków bieżących, obejmujących: czynsz – 100.506,73 zł, zakup energii – 4.675,14 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątnięcie, wywóz ścieków) – 4.453,68 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.898.056 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.711.046,13 zł** (53,80%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.374.653,69 zł (54,47%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 144 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wynosiła 2.975 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.199,00 zł (29,98%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 335.193,44 zł (49,34%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątnięcie budynku, usługi



zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 68.107,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.841,33 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 66.087,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 44.631,63 zł, podatek od nieruchomości – 7.314,00 zł, czynsz – 6.684,41 zł, *wydatki związane z remontami* – 13.030,43 zł (19,51%).

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

Zaplanowane w kwocie 19.700 zł środki na inwestycje będą wydatkowane w II półroczu 2014 roku na montaż drzwi antywłamaniowych oraz instalację klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum zakładowego.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 53.759.000 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.515.500 zł, tj. do wysokości 55.274.500 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- pomoc materialną dla uczniów o kwotę 1.500.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa – 1.200.000 zł, wkład własny w wysokości 20% – 300.000 zł),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 14.000 zł,
- wydatki majątkowe - dokumentacja przyszłościowa (opracowanie ornitologiczne związane z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1) – 1.500 zł.

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

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

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

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



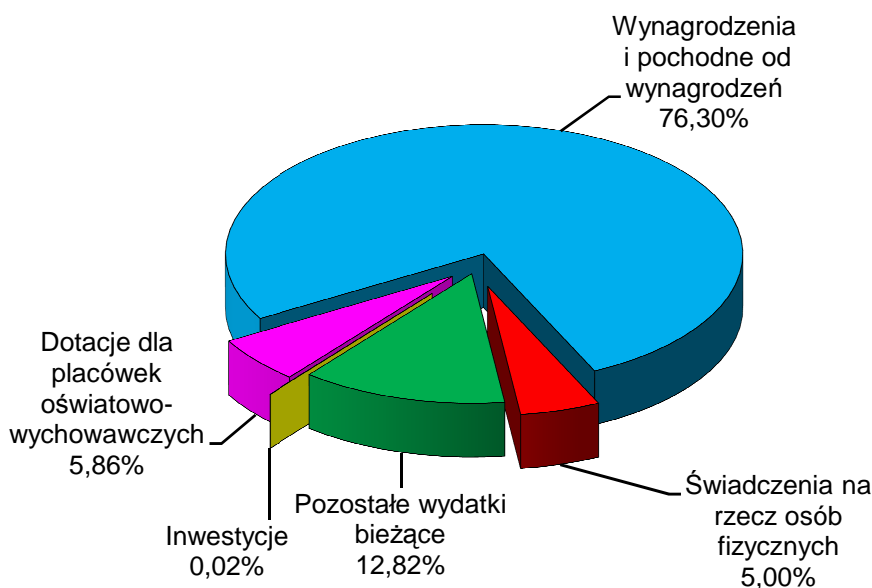
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 1 bursę i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **29.300.732,77 zł**, tj. 53,01% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 29.295.370,57 zł (53,04%)
w tym: związane z remontami – 50.671,98 zł (37,51%)
- wydatki inwestycyjne 5.362,20 zł (12,03%)

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



Kwota 29.300.732,77 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	26.014.656,84 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 50.671,98 zł	
	inwestycje – 5.362,20 zł,	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	58.140,62 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.608.429,00 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	167.247,19 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.452.259,12 zł



I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **26.014.656,84 zł** (52,45%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.315.542,58 zł (50,97%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.343.762,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.493.923,81 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.911,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.459.943,92 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	5 880 993,48	1 083 036,29	2 612,24	727 781,99
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 257 847,91	793 316,41	3 672,96	843 657,58
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 575 593,37	641 091,97	579,24	536 871,50
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 434 139,63	263 426,26	836,22	283 917,87
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 229 221,96	588 312,61	4 496,96	1 199 633,53
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	167 391,30	27 482,19	661,99	42 564,67
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	310 411,01	63 278,19	103,07	46 362,24
OGÓŁEM	18 855 598,66	3 459 943,92	12 962,68	3 680 789,38

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 przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	256,4	3 544	4,0	1 886
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	107,6	4 967	49,6	2 324
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	124,8	3 936	19,8	2 938
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,2	3 910	22,5	2 480
85410 - Internaty i bursy szkolne	79,6	3 786	87,2	2 069
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	1,0	5 838	6,0	2 595
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,0	4 507	4,5	2 299
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	618,6	3 942	193,6	2 289

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.962,68 zł (20,45%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. pozostałe wydatki bieżące 3.680.789,38 zł (64,68%)
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.995.737,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 943.836,73 zł,
- usługi remontowe 50.671,98 zł (37,51%)

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

- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 50,00 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) – 15.828,41 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 10.558,69 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 1.753,59 zł,
- internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 20.646,55 zł,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 573,99 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 1.260,75 zł.
- pozostałe usługi – 333.882,64 zł

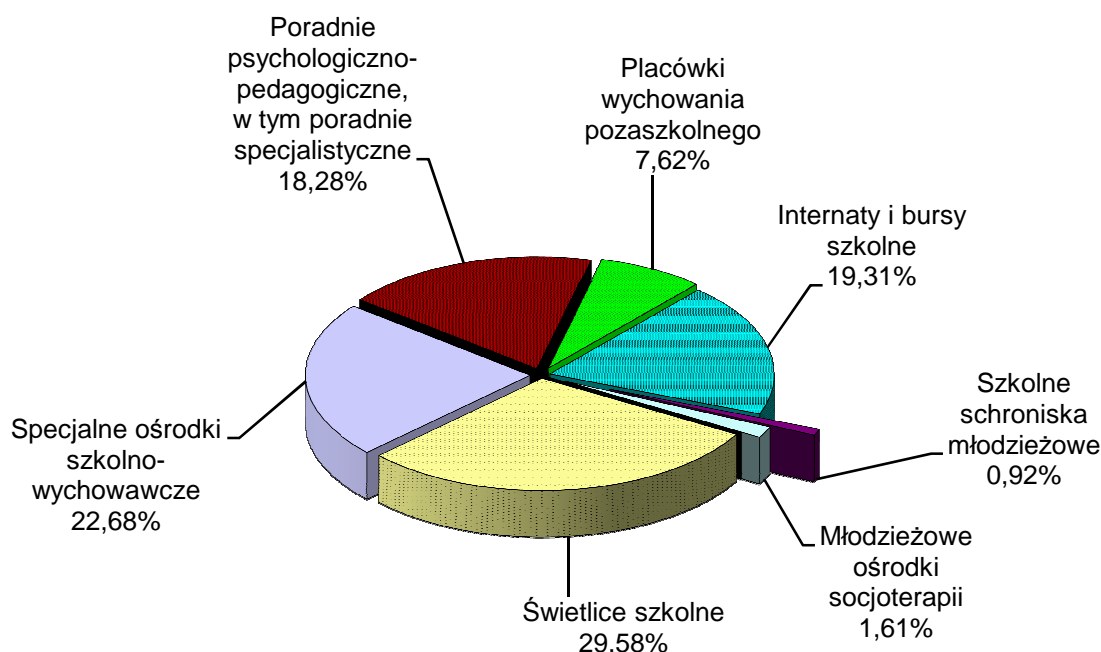
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, deratyzacja, szkolenia pracowników.



- zakup materiałów i wyposażenia – 292.530,02 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 28.472,28 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 5.885,86 zł.

Zaplanowane w kwocie 14.000 zł wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Stare Miasto na zakup sprzętu dydaktycznego dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” wydatkowane będą w II półroczu br.

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



4. inwestycje

5.362,20 zł (12,03%)

Na zakupy inwestycyjne w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)** wydatkowano środki w wysokości **3.862,20 zł**, tj. 8,97%, które przeznaczono na zakup serwera z systemem operacyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.

Na inwestycje w **internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410)** wydatkowano środki w wysokości 1.500,00 zł (100%), które przeznaczono na opracowanie dokumentacji ornitologicznej związanej z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1.

W I półroczu 2014 r. nie zrealizowano wydatku inwestycyjnego zaplanowanego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej i Słabo Słyszącej. Realizację ww. zadania planuje się w II półroczu br.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli



(rozdz. 85446) wydatkowano **58.140,62 zł** (38,76%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 14.932,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 1.815,14 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 41.393,10 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **1.608.429,00 zł** (46,22%).

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

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozdz. 85403) przekazano dotację w wysokości **678.282,00 zł** (50,62%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.838 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę **615.092,00 zł** (41,28%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 367 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 4 poradniach w pierwszej połowie 2014 roku przebywało przeciętnie 280 dzieci.

W formie dotacji niepubliczna **bursa i internat** (rozdz. 85410) otrzymały środki w wysokości **315.055,00 zł** (48,47%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 655 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 81 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **167.247,19 zł** (55,75%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) **110.000,00 zł** (91,67%)
Środki przekazano 14 organizacjom pozarządowym na organizację podczas wakacji letnich imprez rekreacyjnych, zajęć sportowych, turniejów piłkarskich oraz aktywnych półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych **52.247,19 zł** (31,80%)



w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 22.752,85 zł (99,86%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów, zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski, warsztaty z instruktorami i trenerami klubów sportowych, a także na realizację projektu TAFISA Word Kids Challenge Day, skierowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) mającego na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.452.259,12 zł** (82,99%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 136.411,00 zł (54,83%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 89.294,00 zł;

Przyznano 312 jednorazowych stypendiów, z czego w okresie sprawozdawczym wypłacono 249 stypendiów, z tego: 117 stypendiów w wysokości 252 zł dla 102 uczniów szkół podstawowych (w tym: 8 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 2 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń stypendium poczwórne), 1 stypendium w wysokości 336 zł dla 1 ucznia gimnazjum, 131 stypendiów w wysokości 454 zł dla 104 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 4 uczniów stypendium potrójne).

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

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za rok szkolny 2013/2014 dla 275 uczniów) – 20.869,00 zł,
- zakup biletów MPK – 26.248,00 zł,
Zakupiono bilety MPK dla 131dzieci (180 świadczeń).

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.315.848,12 zł (87,65%)

W tym kwota 1.051.997,85 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 2 140 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 w wysokościach: 100 zł, 125 zł lub 150 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 82 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł, 300 zł lub 450 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.