



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 8.575.000 zł zwiększone zostały o kwotę 445.777 zł, tj. do wysokości 9.020.777 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 400.573 zł,
 - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 59.204 zł
- oraz zmniejszenia wydatków na programy zdrowotne – 14.000 zł.

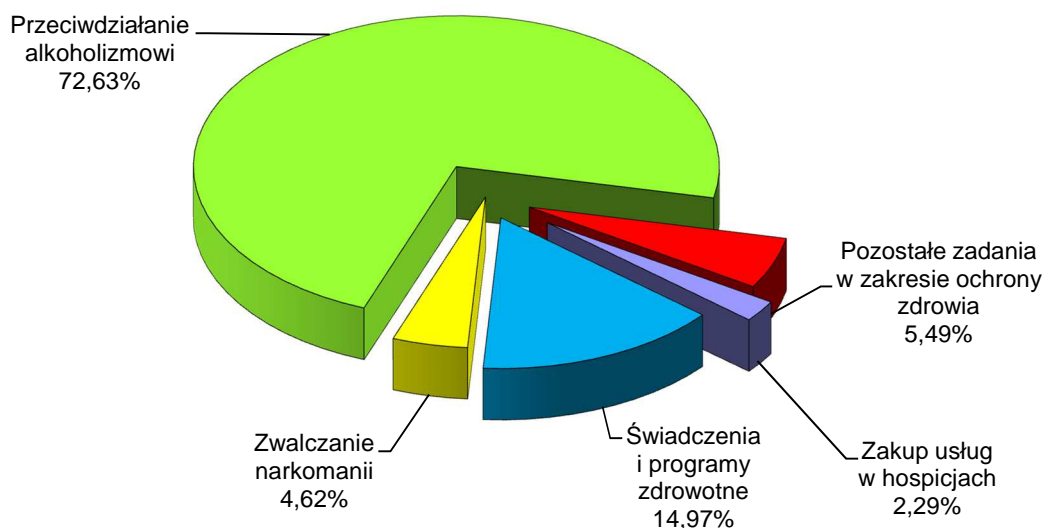
Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami i rozdziałami w ramach działu 851.

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

Planowane wydatki wykorzystano w kwocie **7.863.288,26 zł** (87,17%), z tego:

- wydatki bieżące 6.157.056,59 zł (94,79%)
w tym: remonty – 750,00 zł (83,33%)
- wydatki majątkowe 1.706.231,67 zł (67,56%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 700.000 zł wykonane zostały w kwocie **623.760,00 zł** (89,11%) i przeznaczone zostały na:

- szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2012 roku (zaszczepiono 876 dzieci) – 219.000,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (3 dawki) dla dziewcząt urodzonych w 2003 roku (zaszczepiono 766 dziewcząt) – 214.620,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 6 350 osób) – 190.140,00 zł.



rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **493.928,92 zł** (98,79%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie: profilaktyki stomatologicznej (program lakowania zębów drugich trzonowych oraz zębów przedtrzonowych) oraz leczenia zębów dla uczniów do ukończenia 19-go roku życia (leczenie choroby próchnicowej zębów oraz wypełnianie ubytków materiałami światłoutwardzalnymi). Opieką stomatologiczną objęto ponad 6 360 uczniów uczęszczających do 71 placówek oświatowo – wychowawczych.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 61.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **59.434,95 zł** (97,43%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 14.342,37 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- programy edukacyjno-profilaktyczne w placówkach oświatowo-wychowawczych – 37.293,46 zł
W ramach powyższej kwoty realizowano program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto 1 350 uczniów z 80 klas szkół podstawowych) oraz program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych (programem objęto 300 uczniów z 12 klas). Ponadto w ramach programu zdrowego odżywiania „Jedz z głową” zorganizowano szkolenie w zakresie prawidłowego żywienia uczniów w placówkach szkolno-wychowawczych dla dyrektorów i intendentów lubelskich szkół podstawowych oraz konkurs plastyczny.
- działania w zakresie realizacji „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012 - 2015” – 22.141,49 zł
W ramach powyższego programu m.in. zorganizowano konferencję nt. „Między zdrowiem i chorobą. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, spotkania otwarte dla mieszkańców w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu oraz Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne na temat problematyki zaburzeń psychicznych dla uczniów szkół.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 370.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 98,28%, tj. w kwocie **363.619,24 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 41.771,26 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w trzech obszarach:

- 1) Obszar 1: Profilaktyka 155.486,47 zł (96,34%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 65.500,00 zł
W ramach obszaru m.in. zlecono realizację programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, programu „FreD goes net” adresowanego do młodzieży używającej eksperymentalnie lub okazjonalnie środków odurzających, programów wspierających dla członków rodzin osób z problemem narkomanii, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów. Ponadto realizowano programy profilaktyczne w szkołach, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2015”, zorganizowano konferencję „Dopalacze – droga do nikąd”.
- 2) Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 186.900,00 zł (100%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 100.500,00 zł
W ramach wydatkowanej kwoty m.in. zlecono realizację programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w placówkach leczenia uzależnień dla osób eksperymentujących, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, prowadzenie poradnictwa indywidualnego, grup terapeutycznych, zajęć



grupowych dla rodziców i bliskich osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków. Ponadto dofinansowano działalność streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka oraz realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, HBV i HCV.

- 3) Obszar 3: Badania i monitoring oraz wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 20.000,00 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano przeprowadzenie badań na temat zagrożenia narkomanią w lubelskich placówkach oświatowych.

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

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.730.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 84,86%, tj. w kwocie **5.710.831,13 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.603.909,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 750,00 zł (83,33%), wydatki majątkowe – 1.341.592,82 zł (63,13%). 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 259.046,83 zł (99,25%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 177.530,00 zł

W ramach wykorzystanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytych leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, wyjazdy na spotkania trzeźwościowe dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych,

- realizację programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zakup usług zdrowotnych (obejmujących program wspierający proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu) świadczonych przez Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny – 48.000,00 zł,
- dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach i stażach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 19.095,00 zł,
- programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS „Betania” – 14.421,83 zł;

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 1.356.569,64 zł (97,67%)

z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 307.955,00 zł na prowadzenie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego: programów wspierających i socjoterapeutycznych dla członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików), świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;



- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania – 892.996,38 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (obejmujących realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie) przez Ośrodek Leczenia Uzależnień oraz Stowarzyszenie MONAR – 52.000,00 zł,
 - realizację programów dla rodziców i uczniów w zakresie wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi przez placówki oświatowo-wychowawcze – 57.623,97 zł,
 - zakup maskotek „Sierżant Poli” przez Komendę Miejską Policji w ramach przedsięwzięcia „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka” (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 9.999,24 zł,
 - wydatki związane z: organizacją 2 konferencji: „Żyć i przetrwać w rodzinie z problemem alkoholowym” oraz „Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym?” skierowanych do pracowników lubelskich placówek oświatowo-wychowawczych, pomocy społecznej, kuratorów sądowych oraz osób zajmujących się problemami rodziny oraz przeprowadzeniem badań i diagnozy pozwalających ocenić aktualną skalę występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Lublina – 35.995,05 zł,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
w szczególności dla dzieci i młodzieży 1.907.207,43 zł (93,20%)
Środki te zostały przeznaczone na:
- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.066.406,04 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, organizację lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, programy skierowane do kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy oraz dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.
 - zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze – 599.625,96 zł
(m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz Inaczej”, dofinansowanie półkolonii, kolonii i obozów, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, programów i przedsięwzięć promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego;
 - wydatki związane m.in. z organizacją Dnia Dziecka i imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych, przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym m.in. „Jaka kultura? Ty decydujesz!” podczas Nocy Kultury, „Lepiej grać niż pić i ćpać” podczas Festiwalu Solo Życia, „Marsz po zdrowie”, „Aktywni sportowo – trzeźwi umysłowo” oraz sporządzeniem diagnozy pozwalającej ocenić aktualny stan problemu uzależnienia w Lublinie wraz z mapą zagrożeń problemami alkoholowymi, a także zakup biletów na imprezę „NIEĆPA 2015” – 241.175,43 zł;
- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 299.820,90 zł (99,94%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol „Nadzieja” na prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 17,99%.



5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** **1.341.592,82 zł (63,13%)**

W ramach zadania modernizacja i doposażenie obiektów sportowych ze środków GPPiRPA dofinansowano:

- przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 – 842.070,40 zł (wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, boisko do piłki nożnej, podbudowę boiska wielofunkcyjnego i bieżni, zeskocznę do skoku w dal, wyposażenie sportowe boisk, ogrodzenie, chodniki, trawniki, tablicę informacyjną); zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80101 i kontynuowane jest w 2016 roku;
- przebudowę boiska przy Zespole Szkół nr 8 – 499.522,42 zł (wykonano boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem, trzy segmenty siedzisk, ogrodzenie, mur oporowy, chodniki, trawniki, oświetlenie, tablicę informacyjną), zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80101;

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto przebudowy boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą w grudniu 2015 r., zadanie będzie realizowane i dofinansowane ze środków GPPiRPA w 2016 roku; stopień zaawansowania finansowego zadania wieloletniego – 2,89%) oraz budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (umowę z wykonawcą podpisano w styczniu br., prace budowlane zaplanowano w latach 2016-2017)

6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **492.804,69 zł (91,26%)**

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji 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 2015 roku Komisja odbyła 226 posiedzeń zespołów orzekających, 219 spraw skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowano 261 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono wizytacje 505 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 57 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 601 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań **53.788,82 zł (78,46%)**

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

rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 59.204 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wykonane zostały w kwocie **54.613,60 zł (92,25%)** i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 600.573 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **557.100,42 zł (92,76%)**. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- zakup świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 180.000,00 zł,
- działania z zakresu promocji zdrowia, tj. organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody” i „Marsz Różowej Wstążki”, konferencji „Zdrowie Kobiety”, szkolenia nt. profilaktyki chorób nowotworowych, opracowanie i druk plakatów oraz ulotek związanych z obchodami Lubelskich Dni Promujących Zdrowie, zakup materiałów promocyjnych – 12.461,57 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – **inwestycje – 364.638,85 zł (91,03%)**



Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty obejmujące rozbiórkę posadzek betonowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wylewki betonowej zbrojonej oraz częściowo zapłacono za roboty budowlane w sanitariatach, instalacyjne elektryczne i sanitarne oraz z zakresu przebudowy podłóg. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 41,80%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 117.809.234 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 7.295.096 zł, tj. do wysokości 125.104.330 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

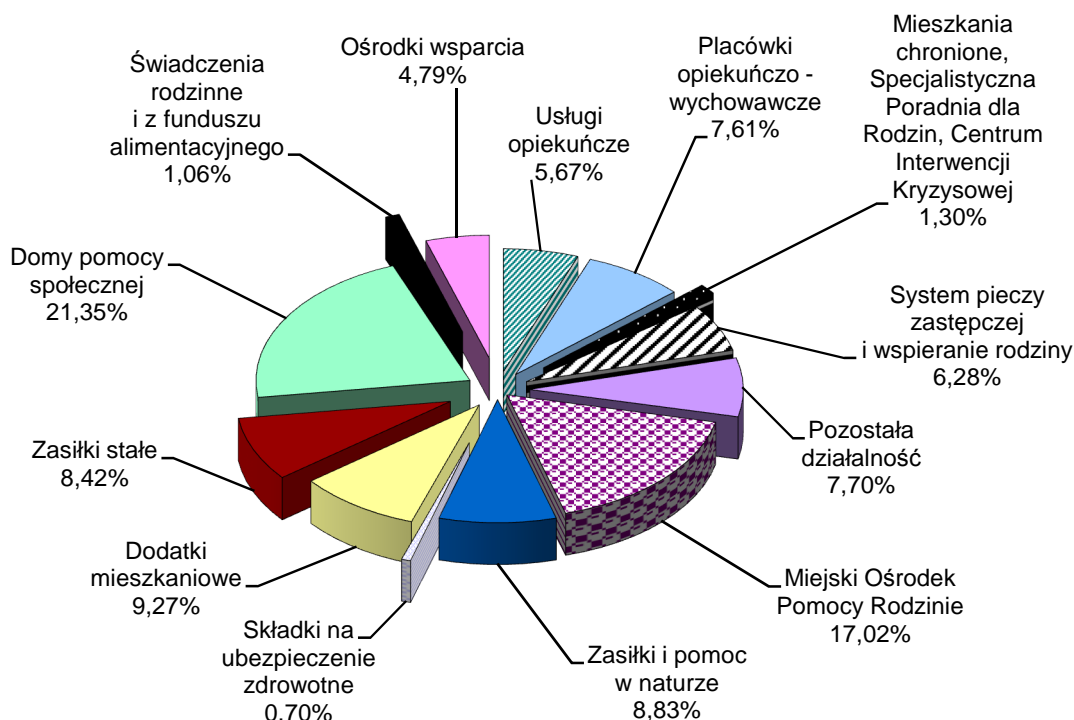
- ze zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 8.894.121 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 502.420 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 68.685 zł,
 - zasiłki okresowe o kwotę 1.918.726 zł, w tym wypłatę zasiłków losowych – 10.000 zł,
 - zasiłki stałe o kwotę 2.925.901 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 150.700 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.562.267 zł,
- oraz wprowadzenia dotacji na:
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych w kwocie 466.284 zł,
 - dofinansowanie realizacji zadań w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 299.138 zł;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych, głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej oraz realizowanych usług o kwotę 521.958 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta w kwocie 413.808 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 2.534.791 zł, w tym m.in. na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 25.458 zł,
 - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 202.000 zł,
 - utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85201 i 85204 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 156.500 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 96,88%, tj. na kwotę **121.206.097,80 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| – wydatki bieżące | 120.439.703,59 zł (97,21%) |
| w tym wydatki związane z remontami – 553.243,37 zł (84,81%) | |
| – wydatki majątkowe | 766.394,21 zł (63,71%) |

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 9.548.035 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.229.208,69 zł**, tj. 96,66% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 8.422.001,02 zł (96,60%) |
| z tego: | |
| – bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8.386.073,76 zł (96,59%) |
| w tym wydatki związane z remontami – 167.109,51 zł (97,33%) | |
| – inwestycje | 35.927,26 zł (99,80%) |

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 kwotę 8.386.073,76 zł, którą przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.511.899,65 zł (97,86%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 492.671,19 zł (98,33%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 447.810,53 zł, z tego na pomoc:
 - pieniężną na usamodzielnienie 12 wychowanków – 77.505,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 6.458,75 zł)
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 78 wychowanków – 302.055,53 zł
(średnia wartość świadczenia – 495,99 zł)



- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 31 wychowanków – 68.250,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 2.201,61 zł)
- kieszonkowe dla wychowanków (od 8,50 zł do 80 zł) – 38.683,15 zł,
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.381.502,92 zł (90,50%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178.612,36 zł, energia – 208.544,45 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,74 zł/os. do 15,39 zł/os.) – 207.926,73 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) – 303.917,94 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) – 278.837,35 zł, *wydatki związane remontami – 167.109,51 zł (97,33%)*
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono głównie na:
 - ułożenie terakoty na korytarzach i w pracowni plastycznej, naprawę kostki brukowej oraz wykonanie studzienek odwadniających, wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż wentylatorów w łazienkach, wymianę cieków wodnych i naprawę odwodnienia, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pokojach sypialnych, montaż drzwi zewnętrznych w budynku gospodarczym, usunięcie awarii kanalizacji, remont pomieszczeń gospodarczych oraz naprawy i konserwacje w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 77.140,48 zł,
 - remont kuchni, salonu i pralni, wymiana kuchenki gazowej, remont zniszczonych schodów wejściowych wraz z wykonaniem zabudowy schodów od kuchni dla potrzeb powiększenia zaplecza aneksu kuchennego, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawy samochodów, instalacji centralnego ogrzewania (naprawa i regulacja pieca c.o.), elektrycznej oraz sprzętu, urządzeń i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 26.841,29 zł,
 - remont natrysków, malowanie pomieszczeń, cyklinowanie, wymianę bram garażowych i remont wjazdów do garaży, naprawy i konserwacje instalacji ciepłej, sprzętu, samochodu i urządzeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 12.864,67 zł,
 - naprawę samochodu, sprzętu AGD, konserwację instalacji ciepłej i domofonu w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.293,36 zł,
 - przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż., klimatyzacji i alarmu, gazowej, serwis centrali telefonicznej, usunięcie awarii węża c.o. i wody, remont łazienki oraz remont garażu w Pogotowiu Opiekuńczym – 47.969,71 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 miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	903	3.957	49	3.730
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	571	4.998	38,44	3.919



Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	354	4.761	21,48	3.983
Rodzinny Dom Dziecka	8	85	3.759	3,30	3.923
Pogotowie Opiekuńcze	30	336	7.577	33,73	4.140

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

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w: Pogotowiu Opiekuńczym – dla 18 osób od miesiąca stycznia średnio 255 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka – dla 3 osób od miesiąca stycznia w kwocie 100 zł/et., Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” – dla 1 osoby od miesiąca kwietnia w kwocie 300 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka – dla 1 osoby od miesiąca maja w kwocie 240 zł/et.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na zakupy inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości **35.927,26 zł** (99,80%), które przeznaczono na:

- zakup zadaszonej altany ogrodowej z miejscami do siedzenia i zewnętrznej siłowni z elementami placu zabaw oraz traktora ogrodowego z funkcją kosiarki i odśnieżarki dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego – 27.927,28 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z Rodzinkami – 7.999,98 zł.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 807.207,67 zł (97,25%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 577.465,71 zł (liczba osób korzystających – 22, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.187,37 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 229.741,96 zł (liczba osób korzystających – 14, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.367,51 zł).

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 26.473.710 zł, z której wydatkowano **25.872.564,52 zł** (97,73%), z tego na:

- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 25.312.564,52 zł (97,68%)
z tego:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 24.635.923,70 zł (99,32%)
w tym wydatki związane z remontami – 276.402,74 zł (97,72%)
 - inwestycje 676.640,82 zł (61,04%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 25.312.564,52 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.912.892,19 zł (99,87%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.470,56 zł (91,51%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.670.560,95 zł (97,61%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,19 zł/os. do 7,45 zł/os.) – 1.504.854,64 zł, opłaty za energię – 1.359.025,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki



czystości, materiały biurowe i artykuły papirnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 1.012.782,68 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, bankowe, zdrowotne, transportowe, komunalne, utylizacja odpadów medycznych, dezynsekcja, kominiarskie, pralnicze, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 15,50 zł/stawka dzienna) – 746.176,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 506.476,64 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 240.201,22 zł, *wydatki związane z remontami* – 276.402,74 zł (97,72%). W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, sprzętu, urządzeń i wyposażenia, malowanie pomieszczeń i korytarzy budynku A w DPS Betania – 27.278,84 zł,
- naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń i wyposażenia, środków transportu, konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, przewodów kominowych, systemu przeciwpożarowego, oddymiania i oświetlenia, konserwację klimatyzacji oraz remont pomieszczeń obejmujący m.in. malowanie, montaż ścianek działowych i stolarki drzwiowej, ułożenie wykładziny podłogowej, montaż pochwyty ścienne dla osób niepełnosprawnych i urządzeń sanitarnych w DPS Kalina – 112.483,42 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodnej, wymianę wykładzin w pokojach mieszkańców oraz naprawy i konserwacje sprzętu i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 52.855,90 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, samochodu, remont łazienki i gabinetu lekarskiego w związku z zaleceniami sanepidu, likwidacja schodów w DPS im. W. Michelisowej – 19.898,05 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 38.653,67 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 25.232,86 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 602	3.085	88,08	2.896
DPS „Kalina”	124	1 461	3.224	76	2.973
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 472	3.640	93,74	2.865
DPS im. W. Michelisowej	64	766	3.457	46,63	2.931
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	98	1 176	3.604	77,66	2.781
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	48	578	3.790	35,30	2.879

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

Od miesiąca stycznia 2015 r. w domach pomocy społecznej wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie od 100 zł/et. do 112 zł/et.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **676.640,82 zł** (61,04%), z tego:

- dokumentacja przyszłościowa 93.574,50 zł (18,71%)

W ramach zadania sfinansowano wykonanie analizy możliwości dobudowy nowego skrzydła do budynku DPS Betania i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. Dokonano opłaty w związku z decyzją w sprawie zaopiniowania projektu technologicznego rozbudowy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty. Ponadto podpisano



umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na rozbudowę o nowe specjalistyczne oddziały DPS Kalina (termin realizacji 31.05.2016 r.) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na dobudowę nowego skrzydła w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (termin realizacji 29.02.2016 r.).

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania 33.976,93 zł (99,99%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wykonanie monitoringu w budynku A oraz wymianę rejestratora przechowującego zapis nagrań z kamer zamontowanych w istniejącym systemie monitoringu w budynku B.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 94.607,96 zł (98,03%)
Opracowano dokumentację projektową doboru urządzeń solarnych wraz ze schematem i opisem technologicznym oraz wykonano montaż kompletnej instalacji solarnej. Zamontowano stację dozującą do usuwania bakterii legionella.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 14.800,00 zł (98,67%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru. Modernizacja instalacji zaplanowana została w budżecie miasta na 2016 rok.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 131.000,00 zł (87,33%)
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie 220 m² przeciwwilgociowej izolacji zewnętrznych ścian murowanych na poziomie piwnic oraz wymianę 10 kpl. doświetlaczy piwnicznych zainstalowanych przy oknach ścian zewnętrznych budynku DPS.
 - zakupy inwestycyjne 308.681,43 zł (98,58%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup:
 - dwóch szaf chłodniczych (8.167,20 zł) oraz mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (132.840,00 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 70.000,00 zł) - 141.007,20 zł,
 - suszarki bębnowej do pralni, szorowarki automatycznej do podłóg oraz zestawu komputerowego w DPS Betania – 26.016,00 zł,
 - pralnicowo-wirówki oraz magła w DPS Kalina – 57.728,13 zł,
 - sprzętu rehabilitacyjnego (łóżka rehabilitacyjne dla podopiecznych, sprzęt do mechanoterapii) i wyposażenia oddziału (wózki do transportu pościeli) dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 83.930,10 zł.
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 560.000,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne - opiekuńcze i kulturalne. Z usług domu skorzystały 33 osoby.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.338.420,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 1.171.471,70 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 388.309,40 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2015 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb



życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.855.240 zł, które zrealizowano na kwotę **5.809.139,56 zł** (99,21%) i przeznaczono na:

1) Zespół Ośrodków Wsparcia

3.948.685,06 zł (99,47%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.121.465,42 zł (99,68%)
(w tym kwota 5.747,48 zł pochodziła z dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)
Średnia płaca (54,08 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.672 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od miesiąca stycznia w kwocie 131 zł/et. dla 48 osób, od miesiąca czerwca w kwocie 300 zł/et. dla 1 osoby oraz od miesiąca listopada w kwocie 168 zł/et. dla 1 osoby.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.082,82 zł (100%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 823.136,82 zł (98,70%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 151.763,25 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) – 148.241,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.123,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe, programy i licencje, leki) – 215.983,96 zł, zakup środków żywności – 211.223,10 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, remont ośrodka dla seniorów przy ul. Jana Pawła II 11) – 19.574,86 zł (97,87%)

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 m.in. 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 505 osób, z tego: 448 osób dorosłych i 57 dzieci.

2) Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”

759.786,76 zł (99,91%)

z tego na:

- wynagrodzenia (15,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 710.318,20 zł (99,90%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.977 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 99 zł/et. dla 11 osób.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 988,00 zł (100%)
odzież ochronna BHP, ekwiwalent za pranie odzieży
- pozostałe wydatki bieżące 48.480,56 zł (99,99%)
w tym m.in. na: zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, sprzątanie, monitoring) – 9.872,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.722,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, leki) – 12.020,84 zł, zakup środków żywności – 3.955,71 zł

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” funkcjonuje w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia i przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Zadaniem



Ośrodka jest wspieranie uczestników poprzez objęcie ich kompleksową terapią i rehabilitacją, której celem jest uzyskanie optymalnego poziomu rozwoju psychofizycznego oraz jak największej samodzielności. W okresie sprawozdawczym z usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wspomagająco-aktywizujących, transportowych, wyżywienia oraz pomocy psychologicznej i logopedycznej skorzystało 37 osób.

3) Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 575.119,63 zł (98,00%)

z tego na:

- wynagrodzenia (9,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 453.037,89 zł (97,85%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.947 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 816,05 zł (81,61%)
- pozostałe wydatki bieżące 121.265,69 zł (98,72%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 20.572,45 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne i internetowe, pocztowe, animacyjne, sprzątanie, wywóz nieczystości) – 22.386,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.842,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 37.420,70 zł, opłaty czynszowe – 26.207,88 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 1.261,78 zł (84,12%)

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym - mieszkańcom osiedla przy ul. Grygowej. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo prawne i pedagogiczne, poradnictwo specjalistyczne, psychologiczne i socjalne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty. W 2015 roku z usług Centrum skorzystało 217 osób dorosłych oraz 61 osób (dzieci i młodzież) systematycznie uczęszczających do grup wsparcia.

4) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114 189.912,14 zł (98,31%)

z tego na:

- wynagrodzenia (2,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 141.605,26 zł (98,00%)
Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.618 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 279,08 zł (87,21%)
- pozostałe wydatki bieżące 48.027,80 zł (99,33%)

obejmujące: opłaty za energię – 12.057,37 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprzątanie, system alarmowy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 8.219,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.790,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, licencje i akcesoria komputerowe) – 4.694,00 zł, opłaty czynszowe – 11.365,08 zł, *wydatki związane z remontami* – 5.900,91 zł (99,17%), tj. naprawy i konserwacje, malowanie, wymiana wykładzin.

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



ogólno-usprawniająca, ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, masaże. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz spotkania integracyjne.

- 5) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 311.962,74 zł (97,08%)
z tego na:
- wynagrodzenia (4,87 et.) i pochodne od wynagrodzeń 254.565,55 zł (98,17%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych wyniosła 3.345 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 445,02 zł (68,46%)
 - pozostałe wydatki bieżące 51.957,14 zł (92,10%)
obejmują głównie: opłaty za energię – 14.942,89 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprzątanie, szkolenia) – 8.553,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.630,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły biurowe) – 5.858,19 zł, opłaty czynszowe – 16.072,32 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje samochodu, elektronicznego systemu ochrony i gaśnic) – 899,88 zł (81,81%)
 - inwestycje** – zakup kserokopiarki **4.995,03 zł (99,96%)**
- 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. W 2015 roku z usług Ośrodka skorzystały 203 osoby.
- 6) świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Piekarskiej 27 13.149,18 zł (99,13%)
z tego na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 8.086,16 zł (98,61%)
 - pozostałe wydatki bieżące 5.063,02 zł (99,96%)
obejmujące: opłaty za energię – 1.494,10 zł, zakup usług – 556,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 150,00 zł, zakup środków żywności – 1.299,93 zł, opłaty czynszowe – 1.562,24 zł
- W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany formy wykonywania zadania i dostosowania do wymogów określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej świetlica przy ul. Piekarskiej funkcjonowała do dnia 28 lutego 2015 roku. W miesiącach styczniu i lutym do świetlicy uczęszczało 15 dzieci. Wsparcie dzieciom, które uczęszczały do świetlicy przy ul. Piekarskiej zapewniono w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85206).
- 7) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Dziesiąta) 9.099,96 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 8) zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach ubiegłych na prowadzenie ośrodków wsparcia (w tym odsetki – 2,28 zł) 1.424,09 zł (99,45%)

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.114.472 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.908.448,81 zł**, tj. 96,63% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.264.763,69 zł (97,25%)
z tego:



- świadczenia dla 7 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 5.469,35 zł,
- świadczenia dla 3 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 5.391,13 zł,
- świadczenia dla 332 rodzin zastępczych, w których przebywało 454 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.253.903,21 zł;

Dane dotyczące wypłaconych świadczeń w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższa tabela.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	252	316	2.490.137,41	679,07
Niezawodowa	71	87	971.542,36	928,82
Zawodowa	2	5	87.786,84	1.371,67 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.000,00
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	46	704.436,60	1.235,85 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 836,60

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

- 2) utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych 20.557,77 zł (66,32%)
z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem mieszkania z zasobów miasta do zamieszkania przez zawodową rodzinę zastępczą obejmujące: zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 5.891,77 zł, wydatki związane z remontami (remont mieszkania obejmujący wymianę stolarki okiennej, remont podłogi, łazienki i kuchni) – 14.666,00 zł (70,51%)
- 3) usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 726.288,28 zł (96,45%)
z tego:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 120 wychowanków (1 158 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 494,50 zł) – 572.633,38 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 29 wychowanków (29 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.412,72 zł) – 69.969,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 14 wychowanków (14 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.061,21 zł) – 70.857,00 zł,
 - wydruk poradnika dla usamodzielniającej się młodzieży Vademecum Usamodzielnienia „Postaw na przyszłość” – 12.828,90 zł;
- 4) funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej 534.367,15 zł (97,99%)
z tego:
- wynagrodzenia (6,54 et.) i pochodne od wynagrodzeń 306.555,05 zł (97,46%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym (bez ekwiwalentu za urlop) wyniosła 3.083 zł. Od miesiąca marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 1 osoby w wysokości 100 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.232,69 zł (94,46%)
 - pozostałe wydatki bieżące 226.579,41 zł (98,74%)



obejmujące m.in.: opłaty za energię – 15.901,71 zł, zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia) – 34.203,92 zł, czynsz – 97.219,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.124,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, wyposażenie, licencje, tusze, tonery, akcesoria komputerowe) – 68.626,08 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 2.496,90 zł (91,93%).

Główne działania Zespołu obejmowały m.in.:

- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do właściwych sądów oraz ocenę funkcjonowania rodzin zastępczych w zakresie sprawowanej przez nie opieki,
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczę,
- wsparcie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- pomoc rodzinom naturalnym oraz rodzinom zastępczym poprzez objęcie ich wsparciem asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.

5) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 358.621,92 zł (91,57%)

z tego:

- wynagrodzenia (9,16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 338.675,80 zł (91,12%)
(w tym kwota 101.659,50 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”) Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.454 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 19.946,12 zł (100%)
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.250,12 zł, usługi zdrowotne – 359,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 9.337,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 175 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 248 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba rodzin objętych wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 128 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

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

6) inwestycje 3.850,00 zł (46,39%)

Zakupiono meble kuchenne do mieszkania dla rodziny zastępczej.



rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.730.491 zł, z której wykorzystano **1.708.270,57 zł** (98,72%), z tego na:

- 1) dotacje dla 23 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.189.590,00 zł (99,97%)
z tego dla:
 - 20 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 15 lutego, a kolejna 30 czerwca 2015 roku) – 872.612,00 zł (liczba osób korzystających – 799, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 91,01 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 316.978,00 zł (liczba osób korzystających – 111, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 237,97 zł);
- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 518.680,57 zł (95,96%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (12,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 494.508,48 zł (95,80%)
(w tym kwota 176.301,60 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”) Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop wyniosła 2.509 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 24.172,09 zł (99,51%)
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 9.063,50 zł, usługi zdrowotne – 377,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.731,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 259 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 531 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2015 roku liczba rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny – 173 rodziny.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- poprawę sytuacji życiowej rodzin poprzez działania służące zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, wymianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
- poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisania CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

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

Zaplanowane w wysokości 1.378.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 93,60%, tj. w kwocie **1.289.845,86 zł** i przeznaczone na:



- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 937.985,38 zł (99,99%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 800.000,00 zł (100%)
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od marca dla 1 osoby 250 zł/et. i od czerwca dla 1 osoby 200 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 137.985,38 zł (99,99%)
obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje i programy) – 9.985,38 zł, usług (m.in.: pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, druki, pieczątki) – 127.000,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacja windy, urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa sprzętu) – 1.000,00 zł (100%);
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w latach ubiegłych (w tym odsetki – 73.378,14 zł) 351.860,48 zł (79,97%)

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 862.685 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **849.540,49 zł** (98,48%). Opłacono 19 729 świadczeń za 2 032 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.695.424 zł. Wykorzystane w wysokości **10.706.639,53 zł** (91,55%) wydatki obejmują:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych (świadczenia społeczne) 10.698.483,64 zł (91,54%)
z tego na:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 6.253.799,84 zł,
 - zasiłki dla 2 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego tj. pożaru w dniu 17 października 2015 roku w budynku przy ul. Krętej 13 (dotacja celowa z budżetu państwa) – 10.000,00 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. pościel, opał oraz zasiłki okresowe i koszty pogrzebów – 2.614.996,57 zł,
 - zasiłki celowe na dożywianie oraz sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych (wkład własny w realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 1.819.687,23 zł;
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 8.155,89 zł (100%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.910.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.230.064,66 zł** (94,29%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań 11.229.864,21 zł (94,30%)
 - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 17 630 dodatków mieszkaniowych) 4.530.642,85 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 20 415 dodatków mieszkaniowych) 3.661.544,61 zł



- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 13 868 dodatków mieszkaniowych) 3.037.676,75 zł

W 2015 roku wypłacono 51 913 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 216 zł.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 5,51 zł) – w zakresie dodatków energetycznych 200,45 zł (18,22%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 10.205.570 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **10.200.464,21 zł** (99,95%), z tego:

- zasiłki stałe 10.149.795,31 zł (99,95%)

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, od 1 października 2015 r. – 634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł, od 1 października 2015 r. – 514 zł). Wypłacono 22 062 świadczenia, pomocą objęto 2 206 osób z 2 187 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 460 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 50.668,90 zł (100%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 20.753.720 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **20.624.792,83 zł** (99,38%), z tego na:

- wynagrodzenia (355,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 18.331.053,79 zł (99,69%)

(w tym kwota 422.426,21 zł pochodziła z dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)

Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz z tytułu likwidacji stanowiska pracy i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.300 zł. W 2015 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 7 osób w kwocie średnio 208 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.516,61 zł (97,78%)

tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, odzież robocza i obuwie, woda, okulary korygujące

- pozostałe wydatki bieżące 2.144.741,59 zł (97,53%)

w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, system alarmowy, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 486.126,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 421.110,78 zł, opłaty za energię – 282.189,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, akcesoria komputerowe, programy i licencje, prasa, środki czystości) – 315.462,45 zł, podróże służbowe krajowe – 66.352,50 zł, opłaty czynszowe – 545.895,77 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń i samochodów, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR m.in. malowanie, wymiana wykładziny podłogowej) – 26.814,70 zł (97,92%),

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 72.792,55 zł (80,88%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.448,58 zł, zakup usług, materiałów i wyposażenia – 26.343,97 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 umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.

- wydatki na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (w obszarach B i D)
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.707,19 zł (99,99%)

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

- zakupy inwestycyjne** 44.981,10 zł (99,96%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego (3 serwery OU Pomost) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.701.769 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.573.673,71 zł** (92,47%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 574.145,85 zł (82,40%)
z tego:

- 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej 430.652,35 zł (98,90%)
z tego:

- wynagrodzenia (5,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 313.734,77 zł (99,48%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.725 zł.
Od miesiąca stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 116,09 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20,70 zł (82,80%)
- pozostałe wydatki bieżące 116.896,88 zł (97,38%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 63.419,39 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, prawne, szkolenia) – 20.684,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.293,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.003,52 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 11.829,64 zł (99,62%);

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych są uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia i 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, 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 2015 roku korzystało średnio 36 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 22.666 zł.

- 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 92.894,91 zł (96,80%)
obejmujące: opłaty za energię – 31.187,33 zł, usługi (m.in. pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości) – 14.022,25 zł, czynsz – 26.040,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.871,88 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pralek, pieca gazowego, wymiana okien, remont balkonu, malowanie, wymiana podłóg) – 12.772,73 zł (95,46%);



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 2015 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 35 osób. Koszt utrzymania jednego mieszkania w 2015 r. wyniósł 13.271 zł.

- 3 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski

Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 50.598,59 zł (30,59%)

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 16.687,08 zł, zakup usług – 5.803,77 zł, czynsz – 12.951,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli) – 4.487,02 zł, *wydatki związane z remontami* (remont podłogi oraz naprawa pieca gazowego, naprawa pralki, wykonanie projektu remontu nowotworzonego mieszkania przy ul. Staszica) – 10.669,00 zł (11,83%);

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego uzyskało 7 rodzin – 27 osób. Koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 16.866 zł.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż w 2015 roku nie zostały wykorzystane zaplanowane w kwocie 102.600 zł wydatki na utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców przy ul. Staszica (lokal przejęty w lipcu 2015 r.), tj. na remont i wyposażenie nowotworzonego mieszkania. Realizacja wydatków zaplanowana została w 2016 roku.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 552.721,51 zł (99,17%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (8,78 et.) i pochodne od wynagrodzeń 466.317,75 zł (99,11%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.500 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 518,78 zł (99,96%)

- pozostałe wydatki bieżące 85.884,98 zł (99,47%)

obejmujące m.in.: zakup energii – 6.012,23 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zdrowotne, sprzątanie, Internet, superwizja) – 21.578,25 zł, czynsz – 41.186,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.421,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, prasa, środki czystości, oprogramowanie) – 5.979,82 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 436,54 zł (99,89%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 1 962 osoby, w tym 230 dzieci.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 437.577,92 zł (99,99%)

z tego:

- wynagrodzenia (14,26 et.) i pochodne od wynagrodzeń 331.980,05 zł (99,99%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.361 zł.

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 1 osoby w kwocie 200 zł/et. od miesiąca stycznia i dla 1 osoby w kwocie 100 zł/et. od miesiąca września.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 681,62 zł (99,94%)
- pozostałe wydatki bieżące 104.916,25 zł (99,96%)
m.in.: zakup energii – 17.992,13 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 18.453,22 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 2.234,42 zł, opłaty czynszowe – 55.939,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.110,55 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego) – 1.408,18 zł (99,94%);

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 grudnia 2015 roku w Centrum udzielono ogółem 18 726 porad, 23 osobom (w tym 10 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 892.996,38 zł.

- 4) Zespół Interdyscyplinarny – pozostałe wydatki bieżące 9.228,43 zł (92,28%)
z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 6.652,33 zł oraz usług (głównie telekomunikacyjnych) – 2.576,10 zł
W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2015 roku odbyło się 11 posiedzeń Zespołu, podczas których przeprowadzono procedurę zamknięcia 488 Niebieskich Kart. W trakcie spotkań grup roboczych m.in. zainicjowano 22 postępowania karne, skierowano 49 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 23 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto członkowie Zespołu uczestniczyli w organizowanym przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleniu pn. "Przemoc w rodzinie – przepisy prawne i aspekty praktyczne".

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **6.874.292,00 zł**, co stanowi 91,66% planu.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 462 osoby z 1 419 rodzin, opłacono 677.233,5 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,15 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.375.214 zł, które wykonano w 99,51%, tj. w kwocie **9.329.152,36 zł** i przeznaczono na:

- 1) zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.500.000,00 zł (100%)



W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:

- Domu Samotnej Matki przy ul. Bronowickiej 3 przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 300.400,00 zł
- Schroniska i noclegowni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 130.000,00 zł
- Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 574.000,00 zł
- Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 422.600,00 zł
- Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 73.000,00 zł.

- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 24.000,00 zł (100%)
Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydawała gorące posiłki oraz artykuły żywnościowe. W ramach realizowanego zadania wsparcie otrzymało 425 osób.
- 3) dystrybucję żywności 200.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015 r. W 2015 roku dotacje na realizację zadania otrzymały: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie, Fundacja Bank Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta.
- 4) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 7.278.748,89 zł (99,97%)
Powyższą kwotę wydatkowano na: zasiłki celowe na dożywianie, dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.
Łącznie wypłacono 739 382 świadczenia dla 10 876 osób z 6 543 rodzin.
- 5) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 94.731,12 zł (84,88%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowało 141 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
- 6) programy wsparcia i aktywizacji seniorów 159.587,49 zł (97,91%)
Przyjęty uchwałą nr 685/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. Program ma na celu



wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, organizację działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizację społeczną seniorów i poprawę wizerunku osób starszych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 54.210,92 zł (95,11%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 51.910,92 zł,
obejmujące zakup usług (m.in. nagłośnienie, najem pomieszczeń, catering, druk materiałów informacyjno-promocyjnych);

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją: Targów 50+, Korowodu Międzypokoleniowego, Lubelskich Dni Seniora, wydarzenia pn. „Odczaruj Jesień Życia” i konferencji „Seniorzy w Lublinie” oraz IV edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, mającego na celu promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie różnorodnych usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że najstarsi mieszkańcy naszego Miasta traktowani są w sposób godny, czują się potrzebni oraz dowartościowani.

Ponadto w 2015 roku w ramach Programu „Lublin Strefa 60+” wprowadzono „Lubelską Kartę Seniora”, która umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach co ułatwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań oraz uatrakcyjni sposób spędzania czasu wolnego. Poniesiono wydatki m.in. na opracowanie graficzne i druk materiałów informacyjno-promocyjnych oraz druk i laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora.

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 19.988,96 zł (99,94%)
obejmujące zakup materiałów (na warsztaty i do zajęć, papierniczych, dekoracyjnych, upominków) – 12.180,76 zł oraz usług – 7.808,20 zł (catering, opracowanie projektu i druk materiałów promocyjnych);
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację w dniu 29 kwietnia 2015 roku Dnia Solidarności Międzypokoleniowej oraz imprez i spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. „Dzień Sąsiada”, X wielopokoleniowe spotkanie integracyjne „Mama Tata i Ja”, „Łączymy pokolenia”, „Barwy Jesieni 4”, „Dzień Seniora”, spotkania świąteczne, „Koncert Pieśni Patriotycznych”.
- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 25.405,54 zł (97,71%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.960,21 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 15.445,33 zł
obejmujące zakup: żywności – 4.248,75 zł, materiałów i wyposażenia – 6.548,77 zł, usług (komunalne, kulturalno-oświatowe, telekomunikacyjne, internetowe) – 3.048,44 zł, energii – 1.599,37 zł;

Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Lublina w wieku emerytalnym, głównie zamieszkujący dzielnicę Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia z rozwoju osobistego, plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, a ich tematyka odpowiada potrzebom środowiska osób starszych. Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach okolicznościowych takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe. W 2015 roku odbyła się wycieczka do Sandomierza, w której uczestniczyło 34 seniorów.



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

59.982,07 zł (99,97%)

z tego:

- dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług placówki skorzystało 46 osób.
- realizacja przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań:
„Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz
„Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych” – 29.982,07 zł

W ramach zadania zorganizowano różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego seniorów, integrację społeczno-kulturalną i wielopokoleniową m.in. „Międzynarodowy Dzień Seniora”, wycieczka do Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, „Spacer po Lubelskich Instytucjach Kultury”, 2 wycieczki „Zabytki Lublina”, „Międzypokoleniowy Festyn Lokalny”, warsztaty śpiewu, kursy tańca, piknik rodzinny połączony z kiermaszem i konkursem kulinarnym. Dotacje na realizację zadania otrzymały: Fundacja „Tu Obok”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy, Fundacja na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Wychowania „Karuzela” oraz Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej „Przyjaźń”.

7) Program „Rodzina Trzy Plus”

68.078,31 zł (97,25%)

z tego: wynagrodzenia bezosobowe – 13.800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 54.278,31 zł

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na: zakup materiałów związanych z przekazaniem Prezydencji w Forum Samorządowym na rzecz Dużych Rodzin, wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu oraz zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, organizację w dniu 26 listopada 2015 roku gali kolejnej edycji Konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” (m.in. wykonanie statuetki, zakup dyplomów, pokrycie kosztów wynajmu sali w Teatrze Starym, organizacja występu artystycznego, noclegi i wyżywienie dla artystów, zakup kwiatów, opłata konferansjera).

8) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych

wypłaconych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa

w latach ubiegłych (w tym odsetki 307,00 zł)

1.507,00 zł (27,40%)

9) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

2.499,55 zł (12,59%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Dziesiąta) – zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (plan 17.347 zł) z uwagi na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do końca 2015 roku (stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego - 0%).



W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Samorządem Województwa oraz Partnerami projektu w przedmiocie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu, serwisu sprzętu komputerowego oraz ubezpieczenia sprzętu komputerowego w okresie trwałości projektu, w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki na zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługę serwisową komputerów (zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu) po zakończeniu jego realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 21.580.980 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.940.553 zł, tj. do wysokości 24.521.533 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 1.128.000 zł,
- bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 990.850 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 985.850 zł oraz środków z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” – 5.000 zł,
- dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 302.000 zł,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 36.403 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 483.300 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy – 448.300 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy oraz zwiększeniem wydatków na inwestycje (wykonanie dokumentacji klimatyzacji w budynku MUP) – 35.000 zł.

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

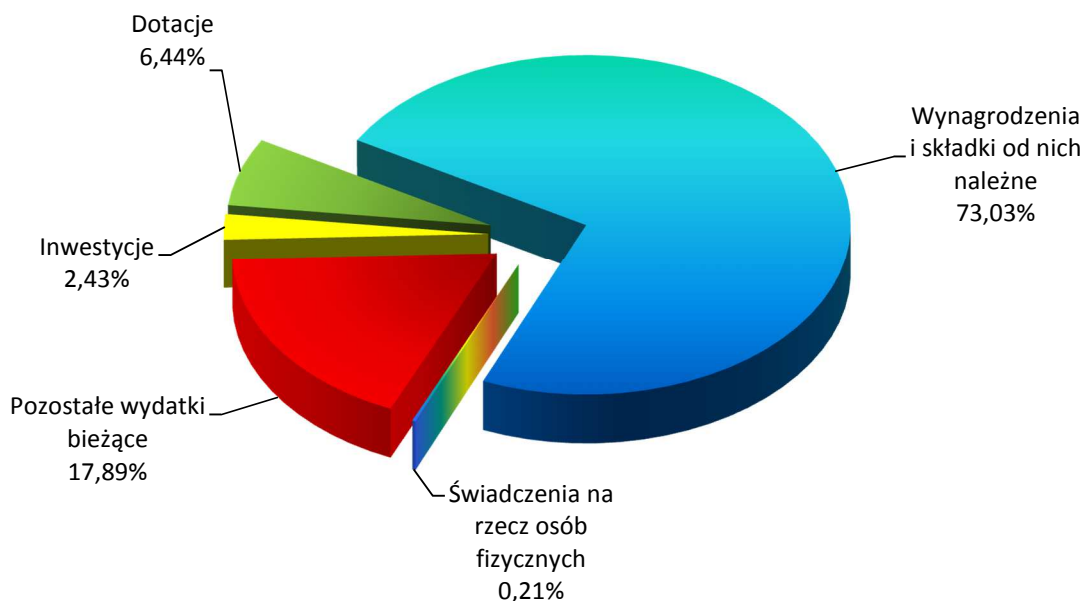
Zrealizowane wydatki w kwocie **23.427.842,31 zł** (95,54%) obejmowały:

- wydatki bieżące 22.857.624,03 zł (96,14%)
w tym wydatki na remonty – 1.062.058,53 zł (97,05%)
- wydatki majątkowe 570.218,28 zł (76,31%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 56,81%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 3,37%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,29%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,39%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 33,14%.

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



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

rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie 14.691.850 zł wydatki zostały zrealizowane w 95,14%, tj. w wysokości **13.977.922,40 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 13.310.722,40 zł (98,13%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (220,94 et.) 9.569.072,53 zł (99,62%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.738 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2015 r. w wysokości średnio 155 zł na etat.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.260,99 zł (90,33%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
 - pozostałe wydatki bieżące 3.155.004,29 zł (98,39%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,98 zł) – 714.423,71 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 594.916,87 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 287.763,46 zł, zakup usług (głównie: telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 179.631,77 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 323.077,73 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwałą zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, *wydatki związane z remontami* – 1.037.364,53 zł (99,89%), z przeznaczeniem na:
 - remont ogólnobudowlany oraz roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Żłobku nr 1 – 68.265,00 zł oraz w Żłobku nr 2 – 19.188,00 zł,
 - remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w Żłobku nr 3 – 47.400,00 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń w Żłobku nr 4 – 155.000,00 zł,
 - remont ogólnobudowlany pomieszczeń, roboty malarskie, roboty w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej w Żłobku nr 5 – 149.710,00 zł,



- remont pomieszczeń obieralni oraz rozbiórkę tarasu, a także roboty ogólnobudowlane pomieszczeń, roboty malarskie, ułożenie glazury i terakoty, wymianę stolarki drzwiowej oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej i wod.-kan. w Żłobku nr 6 – 219.245,00 zł,
- remont pomieszczeń, roboty w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej, a także remont chodników na terenie Żłobka nr 7 – 191.880,00 zł,
- remont placu zabaw i tarasów, wymianę osłon grzejnikowych, roboty malarskie i posadzkarskie, wykonanie izolacji instalacji wody na dwóch ścianach, wymiana drzwi przesuwnych, a także zadaszenia i balustrady rampy w Żłobku nr 8 – 148.830,00 zł

a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 37.846,53 zł.

• **inwestycje** **542.384,59 zł (77,24%)**

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa – 282.223,67 zł (63,85%)
Poniesione płatności dotyczą głównie umowy zawartej w 2014 roku na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka przy ul. Młodej Polski 30. Z powodu protestów mieszkańców dzielnicy Czechów odstąpiono od realizacji zadania w tej lokalizacji. Ponadto w ramach zadania opracowano studium wykonalności budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza.
- modernizacje obiektów – Żłobek nr 3 – 149.937,00 zł (99,96%)
Poniesione wydatki dotyczą dobudowy wózkowni w budynku Żłobka przy ul. Wolskiej 5.
- zakupy inwestycyjne – 110.223,92 zł (100%)
Środki przeznaczono na zakup 3 zmywarek z funkcją wyparzania, 2 stołów prasowalniczych oraz 2 suszarek, a także na zakup samochodu.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscem w 8 żłobkach. W 2015 roku z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 635 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.007 zł.

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

2) **dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto** **667.200,00 zł (59,15%)**

Powyższe środki stanowią dotacje dla 8 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W 2015 roku z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 139 dzieci.

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

rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 302.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **122.600,00 zł (40,60%)**.

Powyższe środki przekazano w formie dotacji dla 6 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W 2015 roku z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 51 dzieci.



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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.403 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.004.868,69 zł** (98,87%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 58.730,91 zł (95,20%)

w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 16.486,35 zł, dotacje – 13.979,61 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zorganizowanie przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych kampanii informacyjnej dla pracodawców i niepełnosprawnych osób bezrobotnych/poszukujących pracy dotyczącej zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ponadto sfinansowano koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych oraz usługę cateringową.

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

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 746.137,78 zł (98,86%)

obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 18.336,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 4 podmiotów na organizację lekcji w szkołach na temat niepełnosprawności intelektualnej w celu szerzenia wiedzy i przełamania stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, przeprowadzenie konferencji popularyzującej publikację na temat choroby Parkinsona z okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Parkinsona, a także badania przesiewowe w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera. Ponadto zorganizowano festyn w Parku Ludowym dotyczący zasad bezpiecznego zachowania dzieci w drodze do szkoły.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 43.000,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 3 podmiotom na przeprowadzenie zajęć logopedycznych oraz wokalnomozykalnych. Ponadto zorganizowano obóz letni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z autyzmem.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: zajęcia rehabilitacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z dogoterapii, logopedyczne i muzyczne, gimnastykę korekcyjną, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych. Ponadto dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie zorganizowano wyjazd do Ziołowego Ogrodu Botanicznego na Podlasiu.
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 116.383,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług skorzystały 94 osoby (osoby dorosłe i dzieci).



- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 10.000,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 3 podmiotów na organizację spotkań integrujących środowisko osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wyjście na spektakl, a także na zapewnienie atrakcji i zakup nagród w ramach sportowego powitania jesieni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto przygotowano koncert z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej z udziałem osób niepełnosprawnych mających problemy z werbalnym komunikowaniem się.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 20.000,00 zł
W ramach tego zadania przekazano dotacje 2 podmiotom organizującym szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono kurs z zakresu ogólnobudowlanego i gospodarczo-porządkowego. Przeprowadzono badania lekarskie uczestników kursów z zakresu medycyny pracy, w tym badania do pracy na wysokości. Ponadto zorganizowano praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych, podczas których stworzono materiały multimedialne prezentujące organizacje pozarządowe. Powstały cztery filmy dokumentalne, które są wyświetlane w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 27.910,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowanych było 6 podmiotów organizujących szkolenia dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi wspomagające proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz szkolenia dla opiekunów i członków rodzin osób cierpiących na epilepsję z zakresu pomocy tym osobom w trakcie i po ataku. Przeprowadzono kurs asystenta osoby niepełnosprawnej oraz szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dla terapeutów i nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi dziećmi. Ponadto przeprowadzono szkolenie pt. „Każdy ma coś czego nie ma inny ktoś” – jak zaprosić w pełni sprawne dzieci i młodzież do świata ludzi z Zespołem Downa, w którym udział wzięli nauczyciele i wychowawcy, wolontariusze i rodzice dzieci z Zespołem Downa.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji radiowej nt. osiągnięć osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym Lublina, zorganizowanie wystawy fotograficznej i plakatowej pt. „Ja Modelka” w ramach konferencji pt. „Kobiecość a niepełnosprawność”. Ponadto wyprodukowano film o osobach niepełnosprawnych, które zostały uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin za zasługi dla środowiska lokalnego. Przeprowadzono wywiady z osobami niewidomymi i słabo widzącymi z Lublina, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach życia, a także zorganizowano obchody Światowego Dnia Inwalidy połączone z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 400.508,78 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 40.683,36 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 359.825,42 zł.

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

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 200.000,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczone na 2 841 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 wydatki w kwocie 600.000 zł, z których wydatkowano **559.116,56 zł** (93,19%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 406.287,57 zł (93,59%)
- pozostałe wydatki bieżące 152.828,99 zł (92,12%)
obejmujące: czynsz – 122.841,61 zł, zakup energii – 10.597,02 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątnięcie, wywóz ścieków) – 19.390,36 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 7.891.280 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **7.763.334,66 zł** (98,38%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.117.802,31 zł (99,06%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 144,15 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.277 zł.
W 2015 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń, która objęła 134 et. w wysokości średnio 134 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.780,00 zł (94,50%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 613.918,66 zł (93,49%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątnięcie budynku, usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 156.611,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174.535,76 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 108.766,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 79.632,56 zł, podatek od nieruchomości – 14.691,00 zł, czynsz – 40.935,21 zł, *wydatki związane z remontami – 24.694,00 zł (62,52%)*;
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, bramy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznej, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, samochodu, a także drobnych napraw w garażu i na strychu. Ponadto w ramach zadania wykonano remont podłogi w pomieszczeniach archiwum oraz naprawę nawierzchni placu przy budynku MUP.
- inwestycje 27.833,69 zł (61,85%)
Środki przeznaczono na zakup i montaż drzwi antywłamaniowych i przeciwpożarowych oraz rozbudowę instalacji systemu alarmowania w pomieszczeniach archiwum w budynku przy ul. Chmielnej. Ponadto opracowano dokumentację projektową klimatyzacji w budynku MUP przy ul. Niecałej.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą nr 1090/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 159/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania repatriantom lokali mieszkalnych. Remont lokali, a także pomoc finansowa na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie oraz zasiłek transportowy finansowane były w ramach zadań zleconych.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 57.180.270 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.020.835 zł, tj. do wysokości 62.201.105 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- wydatki majątkowe - 150.000 zł z przeznaczeniem na modernizację Bursy Szkolnej nr 3,
- pomoc materialną dla uczniów - 3.267.367 zł

Zwiększenie wydatków wynika z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" (427.367 zł) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2.840.000 zł).

- utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych – 1.121.200 zł,
- dotacje dla placówek oświatowo – wychowawczych – 497.268 zł

oraz zmniejszenia o kwotę 15.000 zł środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (przeniesienie środków na wkład własny na realizację zadania „Lublin kibicuje bezpiecznie!” realizowanego w ramach porozumienia z organami administracji rządowej).

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 222.906 pochodziła ze środków subwencji ogólnej części oświatowej.

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

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

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych i 1 internat,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe (zlikwidowane z dniem 30 listopada 2015 roku),
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 bursę i 1 internat.

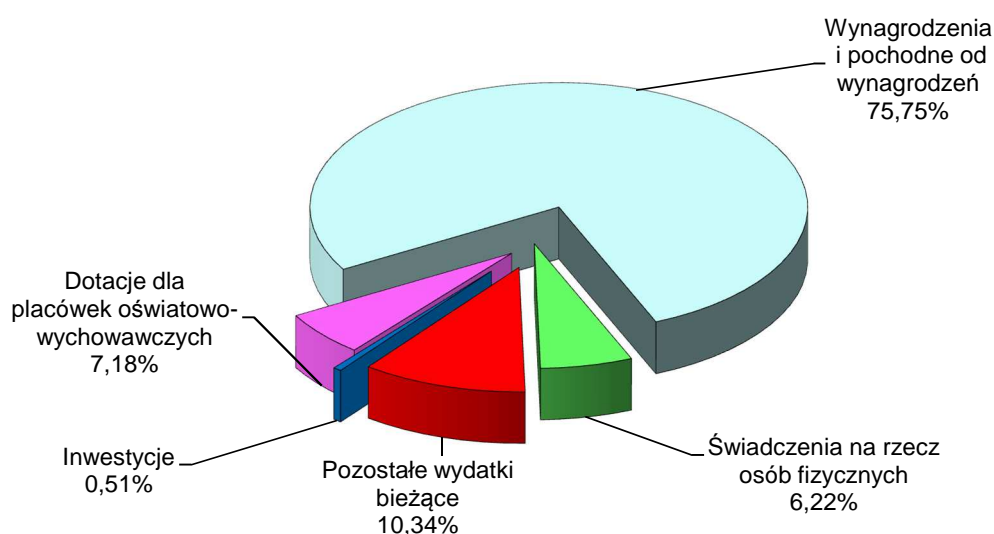
Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).



W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **60.972.577,91 zł**, tj. 98,02% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 60.664.029,63 zł (99,02%)
w tym: związane z remontami – 128.214,39 zł (99,00%)
- wydatki inwestycyjne 308.548,28 zł (32,93%)

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



Kwota 60.972.577,91 zł została przeznaczona na:

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto | 52.558.462,90 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 128.214,39 zł | |
| inwestycje – 308.548,28 zł, | |
| II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 154 058,82 zł |
| III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych | 4.279.872,06 zł |
| IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 264.269,34 zł |
| V. pomoc materialną dla uczniów | 3.715.914,79 zł |

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **52.558.462,90 zł** (98,62%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.100.025,31 zł (99,84%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.312.905,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.614.714,88 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 118.253,88 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.054.151,12 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	13 389 721,67	2 443 016,69	15 793,69	1 080 081,30
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 060 051,28	1 495 749,24	33 296,32	1 349 534,85
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 928 272,66	1 206 149,90	6 448,68	764 284,40
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 794 492,52	500 517,19	2 999,47	471 475,39
85410 - Internaty i bursy szkolne	6 914 588,24	1 231 527,76	17 215,16	2 258 478,77
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	376 283,18	57 099,81	529,27	66 870,63
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	582 464,64	120 090,53	500,00	82 381,38
OGÓŁEM	39 045 874,19	7 054 151,12	76 782,59	6 073 106,72

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

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

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

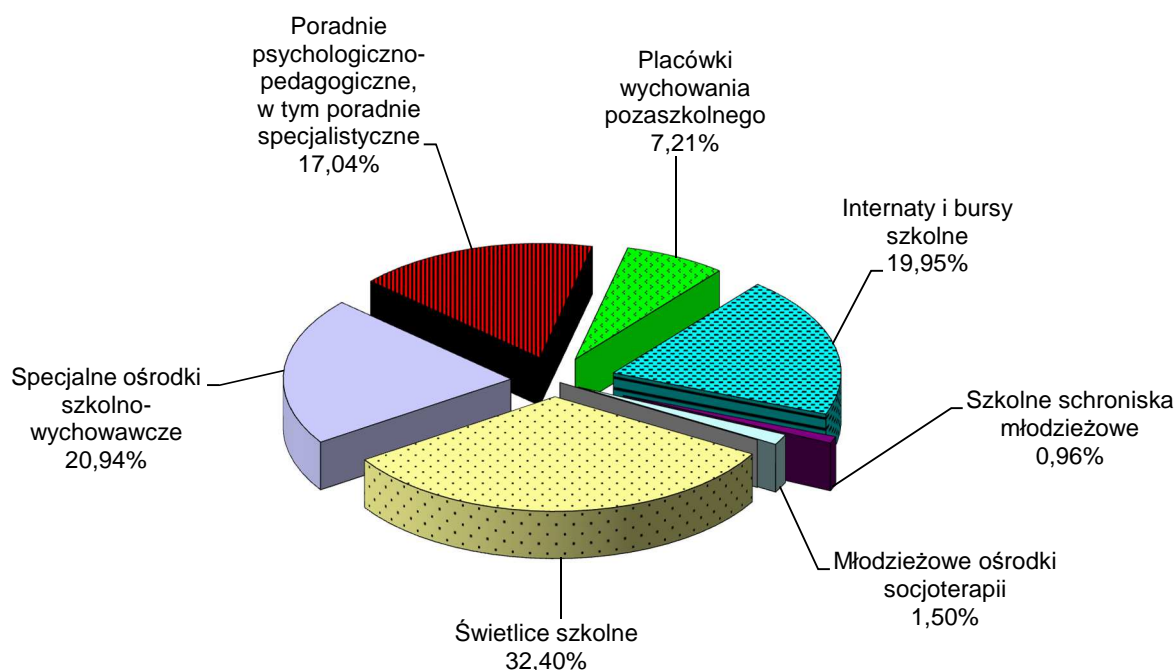
w złotych

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	312,5	3 539	4,0	2 290
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	98,0	5 344	48,8	2 715
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125,2	4 003	19,8	3 118
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,3	3 976	22,5	2 772
85410 - Internaty i bursy szkolne	86,8	3 934	89,3	2 376
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	0,9	6 505	5,5	3 425
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,9	4 527	4,5	2 642
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	672,6	3 982	194,4	2 617



- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.782,59 zł (98,54%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasądzone odszkodowanie w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy;
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6.073.106,72 zł (99,46%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.598.415,51 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.725.806,46 zł,
 - usługi remontowe – 128.214,39 zł (99,00%)
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty prowadzone przez jednostki we własnym zakresie oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 1.699,54 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) – 38.792,20 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 19.711,61 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 3.499,78 zł,
 - internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 61.682,70 zł,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 998,76 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 1.829,80 zł.
- pozostałe usługi – 625.418,82 zł
- Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, dezynsekcja, deratyzacja, szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 844.325,54 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 70.567,91 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 12.621,05 zł.

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





4) inwestycje

308.548,28 zł (32,93%)

Wydatki przeznaczono na inwestycje w internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410), z tego na:

- modernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 3 135.400,00 zł (99,30%)
Docieplono ściany budynku segmentu B.
- termomodernizację obiektów - Bursa Szkolna nr 5 72.487,00 zł (10,36%)
Opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót budowlanych na termomodernizację bursy oraz wykonano ekspertyzę ornitologiczną określającą skład gatunkowy awifauny i chiropterofauny zasiedlającej budynek. Rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku – wykonano częściowo: docieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę wężła ciepłego, roboty towarzyszące. Roboty budowlane kontynuowane będą w 2016 roku.
Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania: 4,83%.
- zakupy inwestycyjne 100.661,28 zł (99,99%)
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków w Bursie Szkolnej nr 5 oraz piec konwekcyjno – parowy w Bursie Szkolnej nr 2, nr 3 i nr 5.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **154.058,82 zł** (99,39%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 35.409,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.533,94 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, a także zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 112.115,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **4.279.872,06 zł** (99,83%).

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

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka wychowawczego** (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości **1.263.508,56 zł** (99,99%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.846 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 37 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno-pedagogicznych** (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę **2.400.369,52 zł** (99,72%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 368 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 8 niepublicznych poradniach wyniosła 559.



W formie dotacji niepubliczna **bursa** i publiczny **internat** (rozdz. 85410) otrzymały środki w wysokości **615.993,98 zł** (99,89%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 657 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 79 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **264.269,34 zł** (99,72%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) 99.353,00 zł (99,35%)
Środki przekazano 11 organizacjom pozarządowym na organizację podczas wakacji letnich imprez rekreacyjnych, zajęć sportowych, zajęć z piłki nożnej, rugby, boks, szkoleń żeglarskich oraz aktywnych półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych. Ze zorganizowanych zajęć i półkolonii skorzystało prawie 2 000 dzieci.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 164.916,34 zł (99,95%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 39.056,18 zł (99,83%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów w 17 placówkach oświatowych, natomiast w 7 placówkach młodzież ze szkół ponadpodstawowych mogła bezpłatnie skorzystać ze szkolnych obiektów. Ponadto zorganizowano zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski, warsztaty z instruktorami i trenerami klubów sportowych, a także na współorganizację Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców U-16, w którym udział wzięło 12 drużyn, w tym 8 z Miast Partnerskich Lublina. W ramach Sportivalu 2015 zorganizowano Sportowe Miasteczko Festiwalowe z atrakcjami dla dzieci i młodzieży (40-metrowy tor skimboard, sekcja parkour, slackline, przestrzeń graffiti, foottrucki). W ramach Orlikowego Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Lublin zmierzyły się drużyny piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. W ramach „Czwartków z Przewodnikiem” organizowano dla dzieci bezpłatne wycieczki po Starym Mieście. Zakupiono nagrody i materiały promocyjne przeznaczone dla uczestników wydarzeń promujących aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży oraz opłacono składki na ubezpieczenie za uczestników Orlikowego Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Lublin.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **3.715.914,79 zł** (88,45%), z tego na:

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 290.093,37 zł (95,55%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 174.609,00 zł

Przyznano 352 jednorazowe stypendia, z tego: 156 stypendiów w wysokości 263 zł dla 118 uczniów szkół podstawowych (w tym: 16 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 2 uczniów poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium), 183 stypendia w wysokości 350 zł dla 129 uczniów gimnazjów (w tym: 25 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów poczwórne oraz 2 uczniów otrzymało pięciokrotność jednorazowego stypendium), 147 stypendiów w wysokości 473 zł dla 105 uczniów



szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 15 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendia potrójne, 1 uczeń otrzymał sześciokrotność oraz 1 uczeń siedmiokrotność jednorazowego stypendium). Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I i II semestr roku szkolnego 2014/2015) – 65.299,28 zł

Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2014/2015 wypłacono 320 uczniom średnio po 71,51 zł, natomiast za II semestr 688 uczniom średnio po 61,65 zł.

- zakup biletów MPK – 42.186,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 150 dzieci ze 140 rodzin (271 świadczeń).

- zakup odzieży – 7.999,09 zł

Zakupiono odzież dla 53 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 3.038.434,52 zł (87,56%)

Środki w kwocie 2.430.747,59 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 5 145 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego w okresie styczeń – październik: w wysokościach od 91 zł do 212 zł miesięcznie oraz w okresie listopad - grudzień w wysokościach: od 101 zł do 236 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz liczby okoliczności występujących w rodzinie wymienionych w art. 90d ust 1 ustawy o systemie oświaty,
- 429 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w okresie styczeń – październik w wysokościach 318 zł, 424 zł i 530 zł oraz w okresie listopad - grudzień w wysokościach 354 zł, 472 zł i 590 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 387.386,90 zł (90,65%)

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych i podręczników szkolnych:

- dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz klas IV technikum w roku szkolnym 2015/2016. Dofinansowaniem zostało objętych 606 uczniów szkół podstawowych oraz 79 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- dla 769 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych).