



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.030.000 zł zwiększone zostały o kwotę 382.730 zł, tj. do wysokości 9.412.730 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

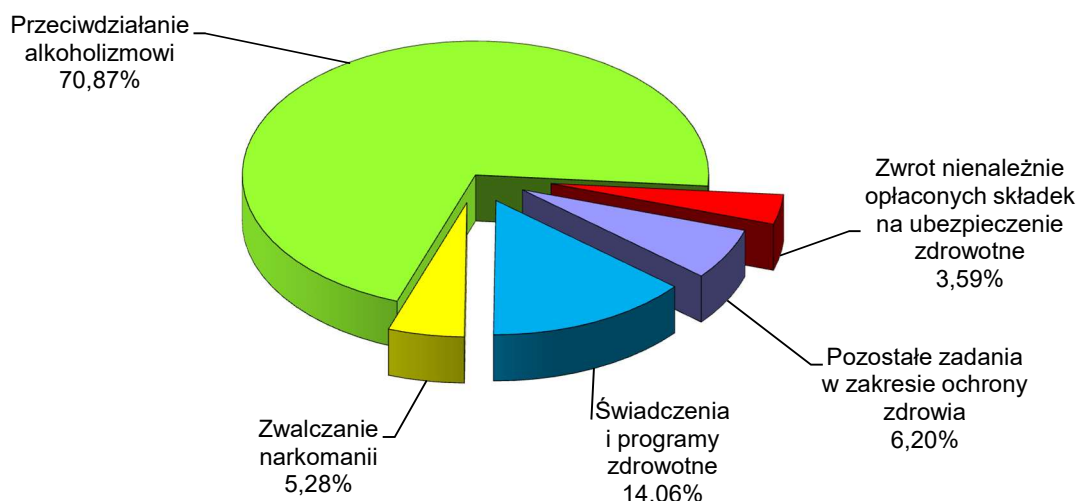
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych – 302.730 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 80.000 zł.

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

Planowane wydatki wykorzystano w kwocie **8.430.150,75 zł** (89,56%), z tego:

- wydatki bieżące 7.917.890,52 zł (91,35%)
w tym: remonty – 15.482,98 zł (70,38%)
- wydatki majątkowe 512.260,23 zł (68,76%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału na szczepienia ochronne w wysokości 700.000 zł wykonane zostały w kwocie **541.260,00 zł** (77,32%). W 2016 roku szczepieniami ochronnymi przeciwko:

- pneumokokom objęto 822 dzieci urodzonych w 2013 roku,
- wirusowi brodawczaka ludzkiego objęto 555 dziewcząt urodzonych w 2004 roku (w tym 1 osoba zrezygnowała z drugiej dawki),
- grypie objęto 6 980 osób powyżej 65 roku życia oraz zapłacono za 12 szczepień wykonanych w 2015 r.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale wydatki w wysokości 550.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **542.597,53 zł** (98,65%) i przeznaczone na świadczenia zdrowotne w zakresie: profilaktyki stomatologicznej (program lakowania zębów drugich trzonowych oraz zębów przedtrzonowych) oraz leczenia zębów uczniów uczęszczających do 73 placówek oświatowo – wychowawczych (leczenie choroby próchnicowej zębów oraz wypełnianie ubytków, również materiałami światłoutwardzalnymi).



rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 170.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **101.299,52 zł** (59,59%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.100,23 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- programy edukacyjno-profilaktyczne w placówkach oświatowo-wychowawczych – 38.244,28 zł
W ramach powyższej kwoty sfinansowano program zdrowego odżywiania „Jedz z głową” mający na celu upowszechnianie zasad zdrowego żywienia wśród uczniów (m.in. zorganizowano szkolenie nt. zasad zdrowego odżywiania dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz pracowników stołówek oraz konkurs dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz pracowników stołówek szkolnych) oraz częściowo program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto 1 820 uczniów).
Ponadto w miesiącach wrzesień – grudzień 2016 r. realizowany był program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych – programem objęto 1 570 uczniów. W styczniu br. nastąpiła płatność w kwocie 40.390,12 zł.
- działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, tj. obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, spotkania informacyjno-edukacyjne na temat problematyki zaburzeń psychicznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 41.529,59 zł,
- realizację zadań w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020”, tj. organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody”, „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie”, „Marsz Różowej Wstążki”, konferencji „Zdrowie Kobiety” – 17.591,05 zł,
- zakup materiałów promocyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 3.934,60 zł.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 450.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 98,97%, tj. w kwocie **445.379,83 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 83.961,04 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 190.379,83 zł (98,13%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 75.500,00 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 w ramach lokalnej kampanii „Dopalacze – droga do nikąd” została zorganizowana konferencja profilaktyczna pt. „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy”, przeprowadzono szkolenia dla pedagogów oraz osób odpowiedzialnych za realizację programów profilaktycznych w lubelskich placówkach oświatowych, realizowano programy profilaktyczne w szkołach, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2016”.
- 2) Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna 255.000,00 zł (99,61%)
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 132.000,00 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 psychoedukacyjny dla członków rodzin z problemem narkomanii. Ponadto dofinansowano działalność streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka oraz realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/ADIS, HBV i HCV.



rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.700.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 89,17%, tj. w kwocie **5.974.190,89 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.267.909,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.851,77 zł, *wydatki związane z remontami* – 15.482,98 zł (70,38%), wydatki majątkowe – 249.556,80 zł (53,67%). 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 288.405,07 zł (87,31%)
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 212.248,00 zł
W ramach wykorzystanej kwoty m.in. dofinansowano prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wyjazdy na spotkania trzeźwościowe oraz imprezy dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, a także realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych.
 - realizację przez podmioty lecznicze programów rozszerzających gwarantowane przez NFZ świadczenia podstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu oraz programów wspierających proces zdrowienia osób z problemem alkoholowym – 42.500,00 zł,
 - dofinansowanie udziału w szkoleniach, kursach i stażach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 18.660,00 zł,
 - programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS Betania – 14.997,07 zł;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.790.172,12 zł (88,78%)
z tego na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 225.370,00 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), programów dla rodziców przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
 - dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej – 2.389.041,28 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (31,19 et.) i składki od nich należne – 1.463.197,39 zł
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów wyniosła 3.332 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 29 et. w kwocie średnio 190 zł/et. od miesiąca października.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.851,77 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 857.535,32 zł
m.in.: zakup energii – 53.626,92 zł, zakup usług (m.in.: zakup usług medycznych - kontrakty z 14 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 363.469,00 zł, telekomunikacyjnych, internetowych, zdrowotnych, bankowych, wywóz nieczystości, szkolenia) – 504.701,24 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły medyczne, akcesoria komputerowe) – 77.103,76 zł, opłaty czynszowe – 144.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.266,34 zł, zakup leków



i wyrobów medycznych – 9.312,86 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego, usunięcie awarii kanalizacji oraz naprawa uszkodzonych drzwi w Ośrodku) – 13.686,58 zł (68,43%);

- **zakupy inwestycyjne – 63.456,80 zł (97,63%)**

Zakupiono pierwsze wyposażenie do Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt AGD i medyczny (m.in. butla na tlen, reduktor, stojak na kroplówkę, statyw na próbówki).

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 451.856,76 zł.

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Od 28 kwietnia 2016 roku w ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. Osoby w stanie nietrzeźwości do Ośrodka dowożone są przez Policję i Straż Miejską. W okresie od 28 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku umieszczonych zostało 1 671 osób (2 767 przyjęć).

Ponadto w ramach GPiRPA Centrum realizowało wstępny i pogłębiony program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- realizację programów: wspierających dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi, przygotowujących rodziców do wychowania dzieci bez stosowania przemocy oraz działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie – 112.206,42 zł,
- wsparcie działań Policji w zakresie przystosowania Certyfikowanego Pokoju Przesłuchań dla Ofiar Przemocy oraz poprzez zakupu strojów Sierżanta Poli i Sierżanta Alicji (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 63.554,42 zł,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży 1.822.237,88 zł (97,35%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.111.351,14 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 – 411.924,42 zł
(m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, dofinansowanie półkolonii, kolonii i obozów, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” mającego na celu opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, programu



profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych);

- realizację programów profilaktycznych przez osoby fizyczne oraz inne podmioty m.in. poprzez prowadzenie: Punktów Profilaktyczno-Informacyjnych i Profilaktyczno-Interwencyjnych, zajęć grupowych, spotkań indywidualnych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowane oraz dla młodzieży upijającej się, szkoleń w zakładach pracy w celu przeciwdziałania nietrzeźwości – 123.894,63 zł,
- 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. „Lepiej grać niż pić i ćpać” podczas Festiwalu Solo Życia, „Jesień z profilaktyką”, „Marsz po zdrowie”, a także zakup biletów na imprezę „NIEĆPA 2016”, nagród na potrzeby Rodzinnego Festynu Zdrowotnego oraz zakup 48 000 sztuk ustników-słomek do alkomatów oraz usługi związane z użytkowaniem alkomatów przekazanych Komendzie Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej (w tym naprawa 6 alkomatów – 1.796,40 zł) – 175.067,69 zł;

4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie

centrów integracji społecznej 330.000,00 zł (100%)

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

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 51,93%.

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** 186.100,00 zł (46,53%)

W ramach zadania modernizacja i doposażenie obiektów sportowych dofinansowano przebudowę boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, drenaż, podbudowy pod boiska, bieżnię i skocznię, ułożono nawierzchnię poliuretanową, zamontowano słupy oświetleniowe. Zadanie finansowane było również w ramach rozdz. 80101 w kwocie 501.550,00 zł i kontynuowane jest w 2017 roku.

6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 514.868,66 zł (90,33%)

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 2016 roku Komisja odbyła 226 posiedzeń zespołów orzekających, 291 spraw skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowano 336 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 27 kontroli i 430 wizytacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 33 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 334 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 42.407,16 zł (77,10%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe oraz zakup biletów MPK dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA, zakup materiałów biurowych, zakup asysty technicznej systemu „Ewidencja zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, szkolenia pracowników.

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

Zaplanowane w kwocie 302.730 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wykonane zostały w kwocie **302.729,55 zł** (100%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.



rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 540.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **522.693,43 zł** (96,80%). Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- zakup świadczeń zdrowotnych w Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia – 259.990,00 zł,
- adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – **inwestycje – 262.703,43 zł** (93,82%)

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 117.940.253 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 8.310.442 zł, tj. do wysokości 126.250.695 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 8.685.535 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 330.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 314.932 zł,
 - zasiłki okresowe o kwotę 1.247.715 zł,
 - zasiłki stałe o kwotę 4.887.552 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.085.600 zł,

oraz wprowadzenia dotacji na:

- sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych w kwocie 449.916 zł,
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 w kwocie 369.820 zł,
- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 261.466 zł, z tego na:
 - dofinansowanie zakupu 4 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” i Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia – 260.000 zł,
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 1.466 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej oraz sprzedaży składników majątkowych o kwotę 304.551 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta oraz przeniesień z innych działów i grup wydatków w kwocie 278.993 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych grup wydatków w kwocie 1.220.103 zł, z tego na:
 - udział własny w kwocie 476.352 zł w realizację projektów: „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (rozdz. 85202), „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (rozdz. 85203) oraz „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (rozdz. 85203) – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich,
 - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 675.000 zł,



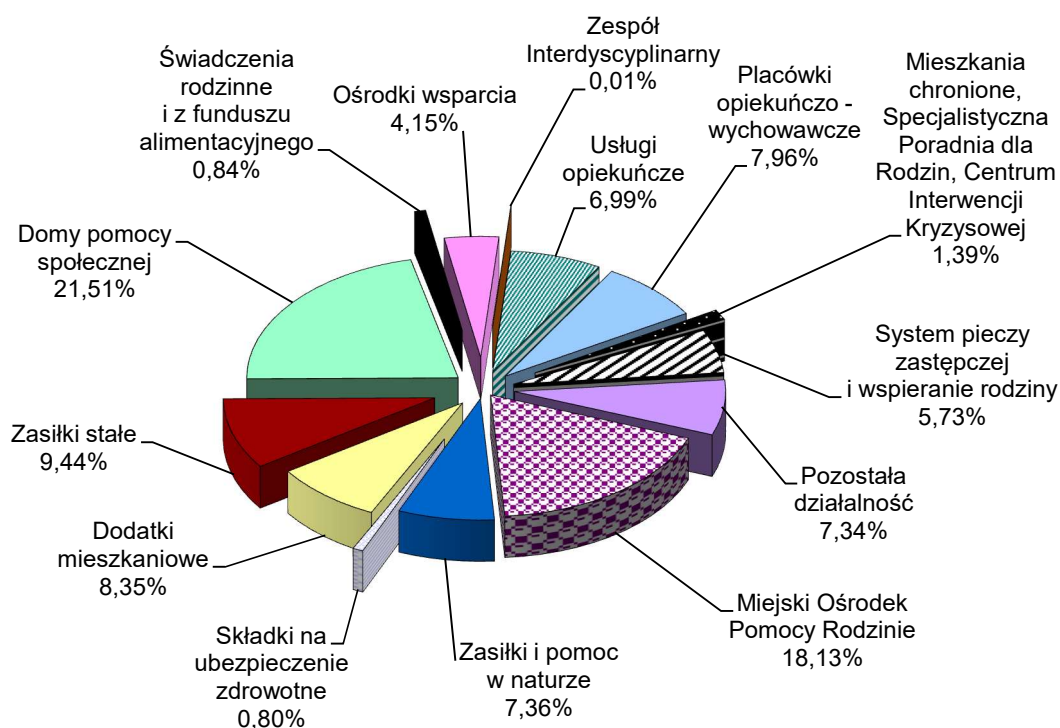
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85204 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 55.000 zł,
- realizację zadania "Inwestycja w infrastrukturę – inwestycją w człowieka" (rozdz. 85205 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 13.751 zł.

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 96,57%, tj. na kwotę **121.918.758,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 120.772.212,78 zł (96,86%)
w tym wydatki związane z remontami – 770.780,91 zł (88,25%)
- wydatki majątkowe 1.146.545,25 zł (73,41%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej 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 10.159.938 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.707.359,77 zł**, tj. 95,55% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 8.905.436,27 zł (96,17%)
z tego:



- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 8.779.308,18 zł (96,12%)
w tym wydatki związane z remontami – 334.991,05 zł (98,44%)
- inwestycje 126.128,09 zł (99,79%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinki, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.676.905,76 zł (98,23%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460.917,04 zł (91,58%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 417.461,38 zł, z tego na pomoc:
 - pieniężną na usamodzielnienie 15 wychowanków – 91.506,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 6.100,40 zł)
 - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 75 wychowanków – 284.444,38 zł
(średnia wartość świadczenia – 499,90 zł)
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 19 wychowanków – 41.511,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 2.184,79 zł)
 - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 39.382,89 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 1.641.485,38 zł (89,55%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 180.189,42 zł, energia – 226.891,06 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,37 zł/os. do 11,84 zł/os.) – 241.307,23 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, prawnicze, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 309.199,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów biurowych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych) – 281.699,14 zł, *wydatki związane z remontami – 334.991,05 zł (98,44%)*.
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
 - remont budynku gospodarczego (obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe, uzupełnienie tynków, roboty malarskie, pokrycie dachu, wykonanie schodów i palisady, nawierzchni z kostki brukowej, posadzki, instalacji elektrycznych i odgromowej), ułożenie paneli podłogowych w pokojach wychowanków i pomieszczeniach administracyjnych, prace remontowe przy altanie oraz na naprawy i konserwacje w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 181.309,96 zł,
 - remont pomieszczeń przy ul. Poniatowskiego (obejmujący wymianę posadzek, ułożenie terakoty, wykonanie ścianki działowej z drzwiami, malowanie pomieszczeń, montaż armatury łazienkowej i klimatyzacji), remonty w Domach Rodzinnych (obejmujące wykonanie izolacji ścian zewnętrznych piwnicznych i fundamentowych wraz z częściową wymianą nawierzchni wokół budynku i wymianą ogrodzenia z bramami wjazdowymi oraz robotami towarzyszącymi, wymianę okien w pomieszczeniu wiatrołapu, doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia prysznicowego, wymianę terakoty i armatury w kuchni i salonie, wymianę pieca c.o., przegląd i naprawy instalacji centralnego ogrzewania) oraz naprawy samochodów, sprzętu i wyposażenia, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 118.868,56 zł,
 - remont i malowanie pomieszczeń, wymianę 2 uszkodzonych bram do garażu, wymianę okien i naprawę instalacji elektrycznej w garażach, remont chodnika, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodów w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 15.037,55 zł,
 - naprawę samochodu oraz konserwację instalacji w Rodzinnym Domu Dziecka – 845,03 zł,



- przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, p.poż., gazowej, wentylacyjnej, alarmu, remont łazienki, remont schodów - zejście na boisko oraz naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym – 18.929,95 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 - Rodziniek	78	901	4.018	47,88	3.826
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	536	5.376	38,03	3.925
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	332	5.153	22,46	3.896
Rodzinny Dom Dziecka	8	91	3.600	3,50	4.036
Pogotowie Opiekuńcze	30	283	7.895	30,23	3.961

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

W ramach zaplanowanych w kwocie 126.392 zł **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **126.128,09 zł** (99,79%), z tego:

- modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 91.999,08 zł (100%)
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację korytarza, klatki schodowej oraz wejścia głównego.
- zakupy inwestycyjne 34.129,01 zł (99,24%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup:
 - kosiarki samojezdnej z funkcją odśnieżania dla Domu Dziecka im. J. Korczaka - 8.399,01 zł,
 - altany ogrodowej na potrzeby Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom" wraz z Rodzinkami - 15.000,00 zł,
 - zestawu do siłowni (atlas gimnastyczny i ławka wioślarska) oraz wyposażenia placu zabaw (zestaw wspinaczkowy) dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego - 10.730,00 zł.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 801.923,50 zł (89,10%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 579.820,69 zł (liczba osób korzystających – 22, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.196,29 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 222.102,81 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.423,74 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 26.810.992 zł, z której wydatkowano **26.230.866,27 zł** (97,84%), z tego na:

- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 25.630.866,27 zł (97,79%)
z tego:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 24.967.375,53 zł (99,10%)
w tym wydatki związane z remontami – 352.506,27 zł (87,87%)



– inwestycje

663.490,74 zł (65,21%)

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 24.967.375,53 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.096.296,46 zł (99,40%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.425,37 zł (95,14%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.786.653,70 zł (98,20%)

w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,71 zł/os. do 7,45 zł/os.) – 1.493.338,69 zł, opłaty za energię – 1.367.071,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papiernicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, programy i licencje, paliwo) – 979.105,50 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, bankowe, zdrowotne, transportowe, komunalne, utylizacja odpadów medycznych, dezynsekcja, deratyzacja, kominarskie, pralnicze, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 16,00 zł/stawka dzienna) – 803.781,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 517.788,12 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 213.383,64 zł, *wydatki związane z remontami – 352.506,27 zł (87,87%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, centrali wentylacyjnej budynku, naprawy samochodów, sprzętu, urządzeń i wyposażenia, malowanie pomieszczeń, remont systemu kontroli dostępu w DPS Betania – 61.704,71 zł,
- naprawę urządzeń kuchni i pralni, środków transportu, konserwację i naprawy urządzeń dźwigowych, konserwację drzwi automatycznych, sprzętu i systemu przeciwpożarowego, urządzeń klimatyzacji, przewodów kominowych, oddymiania i oświetlenia, wymianę podłóg w pokojach mieszkańców w DPS Kalina – 87.817,92 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymianę uszkodzonej terakoty, naprawy kabin prysznicowych i brodzików, malowanie pomieszczeń, przeróbkę poręczy na klatkach schodowych, wymianę wykładziny w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 65.997,71 zł,
- konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń, środków transportu, naprawę instalacji domofonowej w DPS im. W. Michelisowej – 19.203,63 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu oraz monitoring instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 59.051,40 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu, malowanie ciągów komunikacyjnych oraz wykonanie 22 m² przeciwwilgociowej izolacji zewnętrznych ścian murowanych na poziomie piwnic w DPS im. Św. Jana Pawła II – 58.730,90 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	1 598	3.083	87,68	2.906
DPS „Kalina”	124	1 473	3.283	80,56	2.907
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 447	3.707	93,23	2.920
DPS im. W. Michelisowej	64	773	3.442	47,09	2.940



DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 170	3.669	80,35	2.686
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	572	3.938	35,50	2.957

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **663.490,74 zł** (65,21%), z tego:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 48.386,95 zł (20,00%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup i montaż 2 szt. drzwi dymoszczelnych, 5 szt. drzwi ognioodpornych oraz 3 szt. drzwi ewakuacyjnych sprzężonych z systemem ASP. Ponadto przebudowano instalację elektryczną i sygnalizacji pożaru, zamontowano i uruchomiono pożarowe czujki dymu, gniazda pożarowe, elektromechaniczne elementy blokujące, dodatkowe urządzenia i elementy SAP wraz z oprogramowaniem – płatności w łącznej kwocie 176.203,43 zł nastąpiły w 2017 roku.
- zakupy inwestycyjne 615.103,79 zł (99,93%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup:
 - sprzętu rehabilitacyjnego (rotor elektryczny kończyn dolnych, zestaw do laseroterapii) dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II – 24.991,20 zł,
 - podnośnika rehabilitacyjnego z wyposażeniem, klimatyzatora, aparatu do terapii uciskowej dla potrzeb DPS Betania – 15.744,56 zł,
 - sprzętu rehabilitacyjnego (aquavibron, aparat do laseroterapii) dla potrzeb DPS „Kalina” – 16.703,13 zł,
 - wanny kąpielowej dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej – 8.000,00 zł,
 - 4 kotłów warzelnych i 6 kamer do rozbudowy monitoringu dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 53.664,90 zł.

Środki w kwocie 496.000,00 zł (w tym 195.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) stanowią wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr 633/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 r. i przeznaczone są na zakup 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i DPS "Kalina".

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 roku nie zostały wydatkowane środki na zadaniach:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (plan 120.000 zł)
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla mieszkańców oraz przystosowano wejście do potrzeb osób niepełnosprawnych – płatność w kwocie 119.988,00 zł nastąpiła w 2017 roku.
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (plan 40.000 zł)
W 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy instalacji hydrantowej p.poż. w budynkach przy ul. Archidiakońskiej 5 i 7 w celu dostosowania do przepisów p.poż. – płatność w kwocie 9.840,00 zł nastąpiła w 2017 roku.

- 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 600.000,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 30 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.063.000,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 1.081.481,42 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 474.519,58 zł.



rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2016 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.075.962 zł, które zrealizowano na kwotę **5.057.174,18 zł** (99,63%) i przeznaczono na:

- 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 4.973.182,54 zł (99,83%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.928.320,87 zł (99,92%)
w tym kwota 7.566,18 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych
Średnia płaca (73,38 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.404 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.019,00 zł (100%)
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
 - pozostałe wydatki bieżące 810.325,16 zł (99,70%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 156.427,15 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, czynsze, catering, imprezy kulturalno-turystyczne) – 162.624,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.992,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe) – 113.008,08 zł, zakup środków żywności – 215.753,83 zł, **wydatki związane z remontami – 28.417,92 zł (92,54%)**;
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, naprawę uszkodzonej elewacji budynku przy ul. Lwowskiej, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w budynku przy ul. Poturzyńskiej 1.
 - **inwestycje** **230.517,51 zł (98,92%)**
z tego:
 - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 50.430,00 zł (95,27%)
Środki przeznaczono na prace dodatkowe związane z przebudową budynku przy ul. Zbożowej, tj. wykonanie izolacji oddymiających, tynków wewnętrznych, przesklepień otworów, montaż nawiewników okiennych, malowanie ścian (wykonane w 2015 r.) oraz wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Zbożowej.
 - zakupy inwestycyjne 180.087,51 zł (99,99%)
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup zmywarki do naczyń oraz kotleciarki – 10.087,51 zł.
Natomiast środki w kwocie 170.000,00 zł (w tym: 65.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) stanowią wydatek niewygasający zgodnie z uchwałą nr 633/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 r. i przeznaczone są na zakup 9-osobowego samochodu (tzw. mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Maszynowej 2, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

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



społeczności lokalnej, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, zwiększanie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z usług Zespołu, inspirowanie działań służących integracji lokalnej i międzypokoleniowej, współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 396 osób, z tego: 331 osób dorosłych i 65 dzieci.

- 2) dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 81.465,37 zł (88,77%)
- 3) naprawę samochodu służbowego Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina (z otrzymanego odszkodowania) - *wydatki związane z remontami* 1.750,00 zł (99,66%)
- 4) zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach poprzednich na prowadzenie ośrodków wsparcia (w tym odsetki – 1,00 zł) 776,27 zł (76,86%)

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.481.040 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.262.429,96 zł**, tj. 96,01% planu, z której sfinansowano:

- 1) świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.185.790,21 zł (96,50%)
z tego:
 - świadczenia dla 7 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 11.272,77 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 – 6.785,08 zł,
 - świadczenia dla 330 rodzin zastępczych, w których przebywało 453 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.167.732,36 zł;

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	254	314	2.462.218,51	680,17
Niezawodowa	66	83	950.300,01	937,18
Zawodowa	2	7	126.290,27	1.387,81 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.033,26
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	49	628.923,57	1.233,18 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 833,67

- 2) utrzymanie od marca 2016 roku mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 2.786,85 zł (30,08%)
obejmujące: zakup usług oraz materiałów i wyposażenia – 193,99 zł, zakup energii – 1.461,60 zł, opłaty czynszowe i inne – 1.131,26 zł



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

- 3) pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 670.278,24 zł (92,99%)
z tego:
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 113 wychowanków (1003 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 493,92 zł) – 495.399,24 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 28 wychowanków (28 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.948,50 zł) – 54.558,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 24 wychowanków (24 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 5.013,38 zł) – 120.321,00 zł;
- 4) wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 403.569,05 zł (97,59%)
z tego:
- wynagrodzenia (10,08 et.) i pochodne od wynagrodzeń 377.544,44 zł (97,81%)
(w tym kwota 105.820,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez ekwiwalentów za urlop wyniosła 2.472 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w kwocie średnio 397 zł/et. (od miesiąca września).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.856,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 23.168,61 zł (93,88%)
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.333,11 zł, usługi zdrowotne – 101,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 11.734,50 zł.
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 183 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 281 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.
Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
 - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
 - udzielanie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- 5) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – odsetki od dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ 5,61 zł (93,50%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 10.000 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,36%, tj. w kwocie **9.836,00 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, z tego na: zakup materiałów biurowych – 4.649,00 zł oraz usług (m.in. telekomunikacyjnych, drukarskich, szkolenia) – 5.187,00 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 2016 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 1 104 przypadkach. Odbyło się 11 posiedzeń Zespołu, podczas których prowadzono procedurę zamknięcia 669 Niebieskich Kart. W trakcie spotkań grup roboczych m.in. zainicjowano 14 postępowań karnych, skierowano 81 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 26 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto członkowie Zespołu uczestniczyli m.in. w szkoleniu pn. „Rozmowa i praca z osobami stosującymi przemoc w trakcie realizacji procedury Niebieskiej Karty” oraz konferencji naukowej „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi... Refleksje interdyscyplinarne.”

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.764.465 zł, z której wykorzystano **1.728.706,91 zł** (97,97%), z tego na:

- 1) dotacje dla 24 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.184.263,53 zł (98,69%)
z tego dla:
 - 19 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 31 stycznia 2016 r.) – 820.018,53 zł (liczba osób korzystających – 763, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 89,56 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 310.625,00 zł (liczba osób korzystających – 102, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 253,78 zł),
 - 2 placówek opiekuńczo-specjalistycznych – 53.620,00 zł (liczba osób korzystających – 32, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 139,64 zł);Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, tj. m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
- 2) wydatki związane ze wspieraniem rodziny – asystent rodziny 544.443,38 zł (96,45%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (13,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 508.679,32 zł (96,38%)
(w tym kwota 260.839,71 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016)
Średnia płaca wyniosła 2.497 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki w kwocie średnio 358 zł/et. (od miesiąca września).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.822,00 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 31.942,06 zł (97,26%)
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 14.536,00 zł, usługi zdrowotne – 378,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.088,06 zł oraz szkolenia – 940,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 266 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 642 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Na jednego asystenta rodziny przypadło średnio 14 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, wymianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
- rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,



- poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

rozd. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 43 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wydatkowane zostały w wysokości **42,07 zł** (97,84%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (odsetki).

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

Zaplanowane w wysokości 1.222.516 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 84,12%, tj. w kwocie **1.028.356,48 zł** i przeznaczone na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 553.005,50 zł (76,54%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 429.592,02 zł (71,71%)
 - pozostałe wydatki bieżące 109.662,08 zł (99,99%)
obejmujące: zakup usług (m.in.: pocztowe, bankowe, prawne, sprzątanie, wywóz nieczystości, druki, pieczątki) – 89.716,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje i programy) – 9.030,60 zł, podatek od nieruchomości – 8.215,10 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.700,00 zł.
 - **inwestycje** 13.751,40 zł (99,99%)
z tego:
 - monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej - montaż systemu monitoringu (instalacji CCTV) na sali obsługi klientów 9.938,40 zł (99,99%)
 - zakupy inwestycyjne (zakup komputera przenośnego) 3.813,00 zł (100%)
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 72.675,77 zł) 475.350,98 zł (95,07%)

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

Zaplanowane w kwocie 974.932 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **971.834,87 zł** (99,68%). Opłacono 20 394 świadczenia za 2 009 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 9.564.648 zł. Wykorzystane w wysokości **8.969.762,57 zł** (93,78%) wydatki obejmują:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 8.948.770,85 zł (93,77%)
z tego:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 5.855.981,26 zł,
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał oraz zasiłki okresowe i koszty pogrzebów – 1.671.867,42 zł,
 - wkład własny w realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.420.922,17 zł, z tego:



- zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej lub rzeczowej – 763.286,48 zł,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 657.635,69 zł;
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 20.991,72 zł (99,99%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.100.302 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.182.047,86 zł** (91,73%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań 10.181.834,21 zł (91,73%)
 - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 16 074 dodatki mieszkaniowe) 4.065.493,41 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 18 406 dodatków mieszkaniowych) 3.236.585,26 zł
 - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 13 181 dodatków mieszkaniowych) 2.879.755,54 zł

W 2016 roku wypłacono 47 661 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 214 zł.

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (dodatków energetycznych) wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 4,20 zł) 213,65 zł (70,75%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 11.542.428 zł wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **11.503.878,70 zł** (99,67%), z tego:

- zasiłki stałe 11.432.012,72 zł (99,66%)

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł). Wypłacono 22 285 świadczeń, pomocą objęto 2 179 osób. Średnia wartość zasiłku wyniosła 513 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w tym odsetki – 0,56 zł) 71.865,98 zł (99,99%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 22.756.664 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **22.107.134,19 zł** (97,15%), z tego na:

- wynagrodzenia (349,89 et.) i pochodne od wynagrodzeń 19.257.063,00 zł (99,20%)

(w tym kwota 430.525,07 zł pochodziła z dotacji celowej na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)

Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.517 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w dwóch etapach w kwocie średnio 368 zł/et. (od miesiąca września) oraz 120 zł/et. (od miesiąca listopada).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.794,68 zł (100%)

tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież, woda, okulary korygujące
- pozostałe wydatki bieżące 2.707.500,58 zł (86,58%)

w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, system alarmowy, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 443.089,82 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 434.874,65 zł, opłaty za energię – 280.026,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, paliwo, akcesoria komputerowe,



programy i licencje, prasa, środki czystości) – 416.011,01 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 61.770,15 zł, opłaty czynszowe – 1.017.930,42 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemu alarmowego, klimatyzacji, remonty pomieszczeń w filiach MOPR) – 27.304,65 zł (41,31%) – płatność za część ww. prac remontowych w kwocie 36.576,62 zł nastąpiła w 2017 roku;

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 48.814,70 zł (68,30%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.306,87 zł, zakup usług i materiałów – 10.507,83 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.
- **zakupy inwestycyjne** 26.961,23 zł (34,46%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na zakup 2 przełączników sieciowych oraz kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż przetarg na zakup dwóch serwerów rozstrzygnięto w grudniu 2016 roku, natomiast płatność na kwotę 51.280,00 zł nastąpiła w 2017 roku.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.767.389 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.689.498,90 zł** (95,59%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 658.107,22 zł (93,98%)
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 454.682,04 zł (99,84%)
z tego:
 - wynagrodzenia (5,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 336.483,96 zł (99,89%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wyniosła 3.253 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,50 zł (75,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 118.190,58 zł (99,69%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 65.549,44 zł, usługi (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, kulturalno-oświatowe, prawne, szkolenia) – 21.384,20 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.062,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.329,13 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 10.097,16 zł (98,80%);

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego, ubieganiu się o uzyskanie mieszkania. 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 2016 roku korzystało średnio 36 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 23.931 zł.

 - 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 90.770,76 zł (94,23%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 29.961,86 zł, usługi (m.in. abonament RTV, internetowe, wywóz nieczystości) – 10.811,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. mebli) – 13.757,56 zł, czynsz – 27.759,43 zł, *wydatki związane z remontami* (malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, pieców gazowych, naprawa kabiny prysznicowej) – 6.447,15 zł (99,99%);



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 2016 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 31 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 12.967 zł.

- 3 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski

Ośrodek Pomocy Rodzinie

112.654,42 zł (75,87%)

z tego:

- pozostałe wydatki bieżące

43.804,42 zł (55,00%)

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.864,46 zł, usługi (m.in. abonament RTV, wywóz nieczystości) – 6.269,11 zł, czynsz – 13.736,76 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. naprawa pieca gazowego) – 4.080,00 zł (36,59%);

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uruchomienia mieszkania chronionego dla cudzoziemców przy ul. Staszica, w 2016 roku nie zostały wykorzystane planowane w kwocie 27.000 zł wydatki na zakup wyposażenia. Realizacja wydatków zaplanowana została w 2017 roku.

- **inwestycje** - modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców **68.850,00 zł (100%)**

Wydatkowana kwota dotyczyła modernizacji nowotworzonego mieszkania przy ul. Staszica (lokal przejęty w lipcu 2015 roku). Inwestycja obejmowała wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych i tynków, instalacji wewnętrznych: c.o., gazowej, wod.-kan. i elektrycznej, ułożenie glazury i terakoty, wykonanie pomieszczenia łazienki i toalety wraz z białym montażem, malowanie.

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego uzyskały 4 rodziny – 16 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 14.601 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin

579.534,92 zł (97,11%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (8,77 et.) i pochodne od wynagrodzeń

491.525,04 zł (97,22%)

Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.607 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w dwóch etapach w kwocie średnio 260 zł/et. (od miesiąca września) oraz 150 zł/et. (od miesiąca listopada).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

184,40 zł (99,68%)

- pozostałe wydatki bieżące

87.825,48 zł (96,47%)

obejmujące m.in.: zakup energii – 6.243,58 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, sprząatanie, internet, szkolenia, supervizja) – 23.233,88 zł, czynsz – 40.926,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.826,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, prasa, środki czystości, artykuły biurowe, oprogramowanie) – 5.488,02 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 922,02 zł (85,93%);

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, psychiatrycznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy skorzystało 1 390 osób, w tym 160 dzieci.



- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 451.856,76 zł (96,07%)
z tego:
- wynagrodzenia (31,19 et.) i pochodne od wynagrodzeń 345.723,40 zł (95,97%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.332 zł.
Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 3,75 et. w kwocie średnio 164 zł/et. od miesiąca października.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 185,12 zł (44,08%)
 - pozostałe wydatki bieżące 98.948,31 zł (96,37%)
m.in.: zakup energii – 14.198,32 zł, usług (m.in.: telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 13.134,89 zł, materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 3.880,00 zł, opłaty czynszowe – 56.042,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.979,27 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje sprzętu) – 787,13 zł (99,89%);
 - **inwestycje 6.999,93 zł (100%)**
W ramach inwestycji pn. „budowa linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej” wykonano linię światłowodową łączącą budynek CIK przy ul. Probostwo 6a z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy ul. Północnej 3.
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 2016 roku w Centrum udzielono ogółem 16 065 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczno-terapeutyczne, socjalne. 20 osobom (w tym 4 dzieci) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 2.389.041,28 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 8.790.620 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.526.258,10 zł**, co stanowi 96,99% planu, którą przeznaczono na:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 8.517.638,50 zł (96,99%)
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku wykonywały 2 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 530 osób z 1 493 rodzin, opłacono 711 090,5 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 11,98 zł/godz.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych
– w zakresie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.619,60 zł (100%)

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 9.228.756 zł, które wykonano w 96,91%, tj. w kwocie **8.943.571,20 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.384.819,50 zł (99,22%)
z tego na:
 - 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:



- Ośrodka Wsparcia dla Samotnych Matek przy ul. Bronowickiej 3, schroniska, noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 404.000,00 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" – 589.000,00 zł,
- Schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 434.000,00 zł,
- Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 73.000,00 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 572.275,13 zł (98,19%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (9,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 454.261,54 zł (98,63%)
Średnia płaca (bez ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.966 zł.
W 2016 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w dwóch etapach w kwocie średnio 314 zł/et. (od miesiąca września) oraz 100 zł/et. (od miesiąca listopada).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 633,15 zł (99,87%)
 - pozostałe wydatki bieżące 117.380,44 zł (96,54%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 18.715,35 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, animacyjne, sprzątanie, wywóz nieczystości) – 22.460,95 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.991,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie, artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 33.161,85 zł, opłaty czynszowe – 24.679,08 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 1.753,55 zł (96,14%).
- Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum realizuje zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Realizacja zadań w formie proponowanej oferty skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjazdy do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty dla dorosłych i seniorów. W 2016 roku z usług Centrum skorzystało 265 osób dorosłych oraz 122 dzieci i młodzieży (w tym 60 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).
- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 312.544,37 zł (97,41%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (4,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 249.488,59 zł (97,01%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.431 zł. W 2016 roku wprowadzono podwyżki w kwocie średnio 266 zł/et. (od miesiąca września).
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 129,08 zł (99,29%)
 - pozostałe wydatki bieżące 57.951,35 zł (99,00%)
obejmują głównie: opłaty za energię – 13.829,50 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne,



telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości, sprzątanie) – 9.701,47 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.848,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, licencje i programy, wyposażenie) – 10.366,27 zł, opłaty czynszowe – 16.072,32 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 881,40 zł (85,41%).

- **inwestycje** – montaż systemu monitoringu **4.975,35 zł (99,51%)**

W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępnia również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwia przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy oraz organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe. Prowadzone są również działania interwencyjno-motywacyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu utraty życia i zdrowia m.in. w okresie zimowym na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu z powodu niskich temperatur. W 2016 roku z usług Ośrodka skorzystało 151 osób.

- 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 150.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przyjmowaniu, magazynowaniu, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Lublin i osób bezdomnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 r. W 2016 roku dotacje na realizację zadania otrzymały: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie.
- 4) wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy 20.000,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia programów specjalistycznego wsparcia w środowisku dla osób w sytuacji kryzysowej, w tym z problemem przemocy w rodzinie, uzależnienia, po przeżyciach traumatycznych i innych. W 2016 roku dotacje na realizację zadania otrzymały: Regionalne Stowarzyszenie Mediatorów i Prawników z siedzibą w Lublinie na realizację wsparcia pn. "Mediacja w tworzeniu płaszczyzn porozumienia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych" oraz Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie na realizację wsparcia pn. "Konflikt?! Nie – Dziękuję. Wybieram Mediację".
- 5) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 5.683.688,68 zł (99,13%)
Powyższą kwotę wydatkowano na:
– zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej lub rzeczowej – 3.053.146,02 zł,
– dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 2.630.542,66 zł.
Łącznie wypłacono 599 324 świadczenia dla 9 499 osób.
- 6) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 102.353,22 zł (86,74%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy



(Dz.U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowało 148 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.

Instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

7) wsparcie i aktywizację seniorów 441.467,20 zł (93,06%)

Przyjęty uchwałą nr 328/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020 ma na celu wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu szans i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz poprawę bezpieczeństwa społecznego, organizację działań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, wspieranie różnych form aktywności społecznej seniorów oraz zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, dostępności, adaptacji przestrzeni itp.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114 188.341,15 zł (99,92%)
z tego:

- wynagrodzenia (2,27 et.) i pochodne od wynagrodzeń 134.135,19 zł (99,99%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.578 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna) 341,13 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 48.993,83 zł (99,70%)

obejmujące m.in.: opłaty za energię – 9.171,12 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, sprzątanie, catering, monitoring, odprowadzanie ścieków) – 16.770,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.544,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, wyposażenie) – 6.701,50 zł, opłaty czynszowe – 11.365,08 zł;

- **zakupy inwestycyjne** – zakup zmywarki **4.871,00 zł (100%)**

Od 1 stycznia 2016 roku Centrum funkcjonuje w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia. Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, samodzielnych w zakresie przemieszczania się i czynności samoobsługowych. Zadaniem Centrum jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb socjalno-bytowych i psychospołecznych uczestników oraz wspieranie ich w przewyżczeniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były m.in. zajęcia manualno-plastyczne, muzyczne, edukacyjne, biblioterapia, gimnastyka ogólno-usprawniająca. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz spotkania integracyjne, wyjścia na wydarzenia kulturalne, wyjazdy. Z usług Centrum korzystało 28 osób.

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej 72.699,52 zł (69,24%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, wykonanie koncertu galowego podczas uroczystego zakończenia Lubelskich Dni Seniora) – 26.241,76 zł,



W ramach Programu „Lublin Strefa 60+” seniorzy mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, które obejmuje 3 formy: indywidualną pomoc psychologiczną, grupowe wsparcie psychologiczne, wolontariat senioralny.

- pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) – 46.457,76 zł
m.in. nagłośnienie, najem pomieszczeń, catering, druk materiałów informacyjno-promocyjnych;
Płatność za zakup namiotu wystawienniczego wraz z wyposażeniem w kwocie 6.538,68 zł nastąpiła w 2017 roku.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją Korowodu Międzypokoleniowego (29 kwietnia) oraz Lubelskich Dni Seniora (15-23 czerwca), opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, projekt i wykonanie fotoreportażu w formie trzech albumów dokumentujących lubelskie obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, organizację III edycji wydarzenia pn. „Odczaruj Jesień Życia” (6 listopada) oraz V edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” (25 października) mającego na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców miasta.

W 2016 roku w organizację Lubelskich Dni Seniora zaangażowanych było ok. 150 lokalnych podmiotów, które zrealizowały ponad 400 różnorodnych wydarzeń. We wszystkich dzielnicach miasta odbywały się zajęcia integracyjne, pokazy, spektakle teatralne, prezentacje multimedialne, projekcje filmowe, warsztaty komputerowe, muzyczne, plastyczne, itp. Seniorzy mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji, badań medycznych i różnych form zajęć sportowych, takich jak: ćwiczenia gimnastyczne, turnieje, wycieczki rowerowe, gry rekreacyjne i zabawy taneczne. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin.

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 21.980,84 zł (99,91%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 660,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 21.320,84 zł,
obejmujące zakup materiałów (papierniczych, dekoracyjnych, upominków oraz na warsztaty i do zajęć, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych) – 10.401,43 zł oraz usług – 10.919,41 zł (catering, oprawa muzyczna, druk materiałów promocyjnych);

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację w dniu 29 kwietnia 2016 roku Dnia Solidarności Międzypokoleniowej oraz wielu imprez i spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. Festyn „Energia Pokoleń”, „XIII Dziecięcy Dzień Radości”, „Dzień Babci i Dziadka”, XI wielopokoleniowe spotkanie integracyjne „Mama Tata i Ja”, „Powitanie lata”, „Bal Seniora”, „Koncert Pieśni Patriotycznych”, spotkania świąteczne.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 19.768,07 zł (98,84%)
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (prowadzenie zajęć dla seniorów) – 8.026,70 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.741,37 zł,
obejmujące zakup: żywności – 2.347,02 zł, materiałów i wyposażenia – 6.034,86 zł, usług (komunalne, kulturalno-oświatowe, telekomunikacyjne, internetowe) – 993,41 zł, energii – 1.549,53 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 816,55 zł (99,58%);

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



takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe. W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora uczestniczyło średnio 40 osób.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia – pozostałe wydatki bieżące 69.789,88 zł (99,70%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do terapii, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie) – 23.708,28 zł, usług (m.in. komunalne, sprzątanie pomieszczeń, catering, telekomunikacyjne, internetowe) – 20.403,21 zł, energii – 13.330,11 zł, opłaty czynszowe – 9.944,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 26,06 zł (100%);

W strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują: Klub Seniora "Pogodna" przy ul. Pogodnej 19, Klub Seniora "Owocowa" przy ul. Owocowej 6, Klub Seniora "Róży Wiatrów" przy ul. Róży Wiatrów 9, Klub Seniora "Roztocze" przy ul. Roztocze 1, Klub Seniora "Pod Świerkami" przy ul. Tuwima 5, Klub Seniora "Śródmieście" przy ul. Narutowicza 6, Klub Seniora "Ruta" przy ul. Jana Pawła II 11, Klub Seniora „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, Klub Seniora „Głusk” przy ul. Głuskiej 145, Klub Seniora „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130.

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

W 2016 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystały 194 osoby.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 8.900,00 (100%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.900,00 zł
 - Radę Dzielnicy Węglin Północny – 3.000,00 zł

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59.987,74 zł (99,98%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację 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 49 osób.

- realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań: „Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz „Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych” – 29.987,74 zł

W ramach zadania zorganizowano różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego seniorów, integrację społeczno-kulturalną i wielopokoleniową m.in. Galę Twórczości Seniorów, „Międzynarodowy Dzień Seniora”, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, wyjazd do Gardzienic połączony z oglądaniem spektaklu teatralnego, wyjścia do lubelskich instytucji kultury, zajęcia edukacyjne, wykłady, spotkania, warsztaty, wycieczki. Dotacje na realizację zadania otrzymały: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja”, Fundacja „Tu Obok”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Fundacja na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Wychowania „Karuzela”.

- 8) Program „Rodzina Trzy Plus” 24.237,82 zł (24,24%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.512,00 zł
Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:



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

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na organizację w dniu 31 maja 2016 roku Rodzinnego Festynu Zdrowotnego (obsługa techniczna przyłączy elektrycznych, zakup wody dla uczestników rodzinnego przejazdu rowerowego, organizacja występu artystycznego, wykonanie banera informacyjnego) oraz wykonanie tablicy informacyjnej promującej Program, organizację w dniu 29 listopada 2016 roku gali IV edycji Konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” (m.in. wykonanie statuetki, zakup dyplomów, organizacja występu artystycznego, catering, opłata konferansjera) oraz wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu. Dodatkowo wykonano 56 medali okolicznościowych dla Partnerów Programu w ramach jubileuszu 5-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus” – płatność na kwotę 13.411,92 zł nastąpiła w 2017 roku.

- 9) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na dożywianie oraz dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych w latach ubiegłych
(w tym odsetki – 192,01 zł) 3.588,28 zł (99,95%)
- 10) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 109.416,50 zł (54,30%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 92.422,91 zł (50,09%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu, zapewnienie obsługi serwisowej oraz ubezpieczenie 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 18,26%).

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z niższych niż planowano wydatków na obsługę serwisową sprzętu komputerowego w związku z podpisaną przez Marszałka umową na zapewnienie tychże usług w ramach zawartego porozumienia 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.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 16.993,59 zł (99,96%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 2.493,59 zł
 - Radę Dzielnicy Felin – 14.500,00 zł

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 24.058.700 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.446.533 zł, tj. do wysokości 26.505.233 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 367.600 zł,
- Miejski Zespół Żłobków o kwotę 809.815 zł w wyniku:
 - wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", w kwocie 964.815 zł w tym: remonty – 249.795 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Żłobka nr 5, część majątkowa – 106.212 zł – na zakup pierwszego wyposażenia, wózka z podgrzewaczem oraz urządzeń na plac zabaw do Żłobka nr 5,



- przeniesienia kwoty 155.000 zł wydatków majątkowych przewidzianych na dokumentację przyszłościową budowy żłobka przy ul. Zelwerowicza w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację projektu „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” do grupy wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich.
- dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto o kwotę 100.000 zł,
- program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina o kwotę 1.634 zł,
- Miejski Urząd Pracy o kwotę 1.167.484 zł w związku z:
 - przyznaniem środków z Funduszu Pracy – 988.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy,
 - zwiększeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 136.302 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji,
 - zwiększeniem wydatków bieżących na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 42.782 zł z przeznaczeniem głównie na ochronę mienia.

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

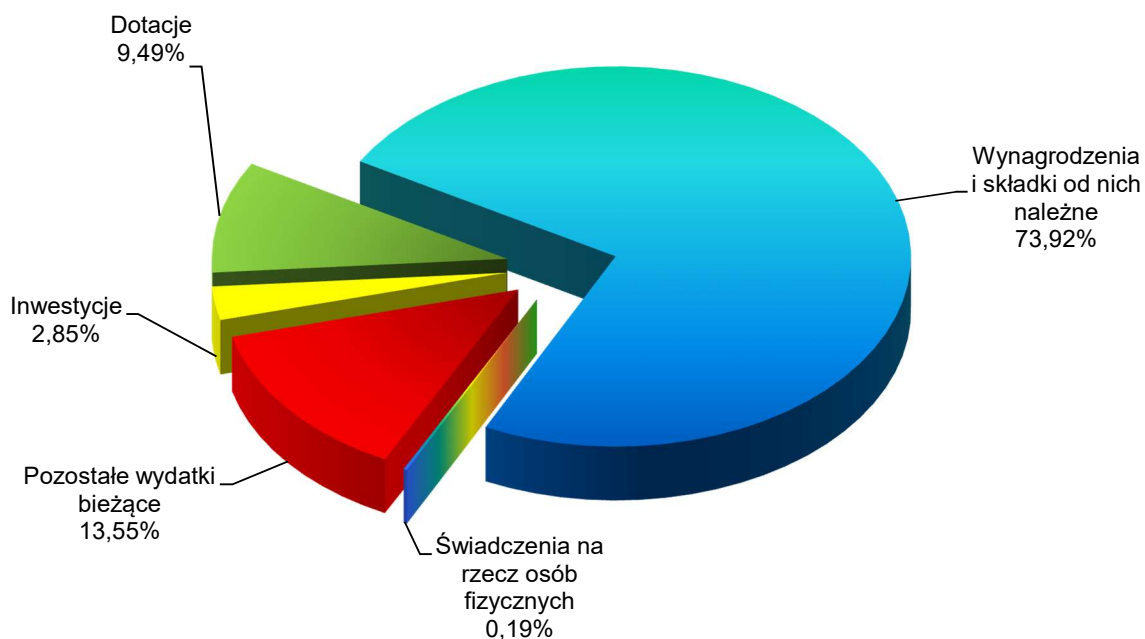
Zrealizowane wydatki w kwocie **25.013.522,06 zł** (94,37%) obejmowały:

- wydatki bieżące 24.300.799,25 zł (95,18%)
w tym wydatki na remonty – 445.877,71 zł (56,64%)
- wydatki majątkowe 712.722,81 zł (73,17%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 50,44%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 6,51%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,25%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,27%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 36,49%,
- pomoc dla repatriantów – 0,04%.

Strukturę zrealizowanych 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 14.810.915 zł wydatki zrealizowane zostały w 94,35%, tj. w wysokości **13.973.529,17 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 12.616.049,17 zł (95,09%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (230,3 et.) 9.886.337,44 zł (99,53%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.761 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.210,99 zł (95,08%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
 - pozostałe wydatki bieżące 2.309.177,93 zł (80,47%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,04 zł) – 714.418,72 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 519.828,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 305.547,11 zł, zakup usług (głównie: telekomunikacyjnych, zdrowotnych, wywóz nieczystości i ścieków, szkolenia pracowników, usługi prawnicze) – 174.078,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 172.724,99 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, **wydatki związane z remontami – 409.755,81 zł (57,78%)**, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na remont ogólnobudowlany budynku Żłobka nr 5 – 22.000,00 zł,
 - remont ogrodzenia pomiędzy placem zabaw przy Żłobku nr 3 a Przedszkolem nr 12 oraz roboty budowlane i instalacyjne sanitarne w Żłobku nr 3 – 19.434,00 zł,
 - remont Żłobka nr 5 obejmujący m.in. remont pomieszczeń w budynku wraz z robotami wykończeniowymi, remont schodów, pochylni i chodników, mycie i malowanie elewacji, wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznych, wentylacji, wymianę i montaż hydrantów – 333.634,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków programu „Maluch” – 249.795,00 zł),a także na m.in.: naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwacje dźwigów i urządzeń w żłobkach (34.687,31 zł).
Ponadto wykonano malowanie pomieszczeń, wymieniono oprawy oświetleniowe i suszarki, zamontowano podgrzewacz wody użytkowej wraz z osprzętem w budynku Żłobka nr 1, a także wykonano remont instalacji wentylacji w kuchni i usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w budynku Żłobka nr 8 (płatność na kwotę 76.749,48 zł dokonana w 2017 roku).
 - **inwestycje 376.322,81 zł (90,07%)**
z tego:
 - dokumentacja przyszłościowa 39.360,00 zł (93,71%)
W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację projektową wraz z kalkulacją kosztów nadbudowy wózkowni w Żłobku nr 3 przy ul. Wolskiej 5.
 - modernizację budynków 151.079,81 zł (93,37%)
Poniesione płatności dotyczą budowy systemów telewizji wewnętrznej CCTV w żłobku nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, a także obudowy grzejników, wykonania opaski i podjazdów z kostki brukowej w Żłobku nr 5.
 - zakupy inwestycyjne 185.883,00 zł (86,86%)
(w tym dofinansowanie ze środków programu „Maluch” – 106.212,00 zł)
Poniesione wydatki dotyczą zakupu pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonej grupy w Żłobku nr 5, tj. wyposażenia jadalni, bawialni (urządzenia do zabaw: ruchowych, dydaktycznych rekreacyjnych), łazienki, sypialni, szatni dla dzieci i personelu. Ponadto zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne, akcesoria do sprzątania, a także karnisze, firanki i rolety. Sfinansowano zakup wózka z podgrzewaczem służącego do utrzymania temperatury potraw i przewożenia ich do miejsca przeznaczenia, a także dwóch zestawów zabawowych i edukacyjnych na plac zabaw.



We wrześniu 2016 roku utworzono nową grupę (28 nowych miejsc) w Żłobku nr 5 przy ul. Sowiej. Na koniec 2016 roku Miejski Zespół Żłobków dysponował 999 miejscami w 8 żłobkach. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 630 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 2016 r. 185 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 46,25 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.357.480,00 (87,94%)
Powyższe środki stanowią dotacje dla 16 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W 2016 r. z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 312 dzieci.
Dotacje w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 371.200 zł, z czego wykorzystano kwotę **270.620,00 zł** (72,90%).

Powyższe środki stanowią dotacje dla 10 podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W 2016 r. z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 119 dzieci.

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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.105.434 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.063.496,32 zł** (96,21%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 59.829,17 zł (81,96%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 12.969,52 zł, dotacje – 14.997,84 zł
Powyższą kwotę dotacji 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. Ponadto Fundacja na rzecz edukacji i wychowania „Nasze Skrzydła” zorganizowała Warsztaty z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Poniesione wydatki dotyczą również wykonania gadżetów reklamowych i organizacji wyjazdu grupowego (przewóz i ubezpieczenie) dla 31 osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych do partnerskiego miasta Munster (Niemcy) w ramach realizacji wspólnego projektu „Aktywne włączenie w Europie” w celu uczestnictwa i reprezentowania miasta Lublin w festiwalu tanecznym odbywającym się w czasie trwania tego projektu.
W ramach zadania sfinansowano także koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XI edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. wynajem sal, zakup kwiatów, usługę cateringową oraz wykonanie graweru wraz z etui. Ponadto w ramach zadania sfinansowano usługi w zakresie tłumaczeń w Polskim Języku Migowym



podczas Wschodnich Targów Rehabilitacyjnych i Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych dla uczestników z niepełnosprawnością narządów słuchu. Poniesione wydatki dotyczą także udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 774.500,52 zł (98,99%)
obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 21.840,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 4 podmiotów na realizację i emisję filmu, a także spotkania informacyjne dotyczące różnych rodzajów niepełnosprawności, ich przyczyn, skutków i sposobów zapobiegania niepełnosprawności. Zorganizowano lekcje w szkołach na temat niepełnosprawności intelektualnej w celu szerzenia wiedzy i przełamania stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zorganizowano akcję przesiewową – „Zbadaj swoją pamięć” w celu wyłonienia osób zagrożonych chorobą Alzheimera.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 40.160,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 4 podmiotom na przeprowadzenie zajęć logopedycznych, wokalnomozykalnych oraz spotkań z uczniami ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych na temat bezpieczeństwa w sieci, a także przeprowadzono wakacyjne zajęcia terapeutyczne (m.in. dogoterapia) dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto w ramach obozu letniego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z autyzmem przeprowadzono program edukacyjno – terapeutyczny oparty na zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych oraz logopedycznych.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących głównie: zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami rehabilitacji ruchowej dla dzieci z zespołem Downa, trening słuchowy metodą Tomatisa, hipoterapię, dogoterapię, rehabilitację poprzez naukę komunikacji, terapię zajęciową dla dzieci z autyzmem, a także rehabilitację w formie refleksologii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
- świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej – 140.000,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług skorzystało 115 osób.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 18.000,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono kurs dla 10 osób niepełnosprawnych z zakresu ogólnobudowlanego i kucharza małej gastronomii. Przeprowadzono badania lekarskie uczestników kursów z zakresu medycyny pracy, zakupiono odzież roboczą, artykuły BHP oraz materiały i drobne narzędzia do organizacji zajęć.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 22.000,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące szkolenia dla kadry pracującej z osobami z autyzmem oraz dla opiekunów i członków rodzin osób chorych na epilepsję z zakresu pomocy tym osobom w trakcie i po ataku. Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu terapii behawioralnej oraz trzech metod terapeutycznych: Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, filcowania na mokro jako techniki arteterapii i kreatywnej metody terapii zaburzeń emocjonalnych oraz kreatywnych metod terapii zaburzeń emocjonalnych osób z niepełnosprawnością.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 30.000,00 zł
W ramach tego zadania przekazano dotacje 4 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnych nt. m.in. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin, przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, a także zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon.



- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 422.500,52 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 44.433,25 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 378.067,27 zł.

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

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 229.166,63 zł (91,67%)
Powyższe środki przeznaczone na usługi przewozu indywidualnego dla 1 916 osób niepełnosprawnych wykonane 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 673.000 zł, z których wydatkowano **568.431,93 zł** (84,46%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 478.859,02 zł (99,62%)
- pozostałe wydatki bieżące 89.572,91 zł (46,58%)
obejmujące: czynsz – 58.511,20 zł, zakup energii – 10.506,44 zł oraz *zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)* – 843,80 zł (76,71%), a także telefonicznych, sprzątanie, wywóz ścieków – 19.711,47 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 9.524.684 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **9.126.537,34 zł** (95,82%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.112.082,08 zł (99,34%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektu finansowanego ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 150,7 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop, z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.455 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.530,00 zł (70,60%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 674.525,26 zł (84,58%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, usługi zdrowotne, pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia) – 230.327,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 176.636,44 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 113.913,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 59.391,17 zł, podatek od nieruchomości – 14.691,00 zł, czynsz – 45.200,28 zł, *wydatki związane z remontami* – 24.370,80 zł (42,76%);
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, a także naprawy dachu i rynien.
- **inwestycje 336.400,00 zł (60,47%)**
Wykonano instalację klimatyzacji w pozostałej części budynku MUP przy ul. Niecałej 14.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów wydatkowane zostały w kwocie **10.907,30 zł** (54,54%) i przeznaczone na remont lokalu mieszkalnego dla repatriantów. Zgodnie z uchwałą nr 427/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego



pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania repatriantom lokalu mieszkalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 61.468.300 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.091.822 zł, tj. do wysokości 67.560.122 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na:

- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 2.960.609 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
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 2016 r. - "Wyprawka szkolna" (193.675 zł) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2.766.934 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 9.000 zł,
- wydatki majątkowe – 885.613 zł, w tym środki z PFRON na dofinansowanie zakupu dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (7.800 zł),
- dotacje dla placówek oświatowo – wychowawczych – 583.900 zł,
- utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych – 1.652.700 zł, w tym kwota 422.836 zł pochodziła ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

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

oraz w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

- 27 przedszkoli,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 2 punkty przedszkolne.

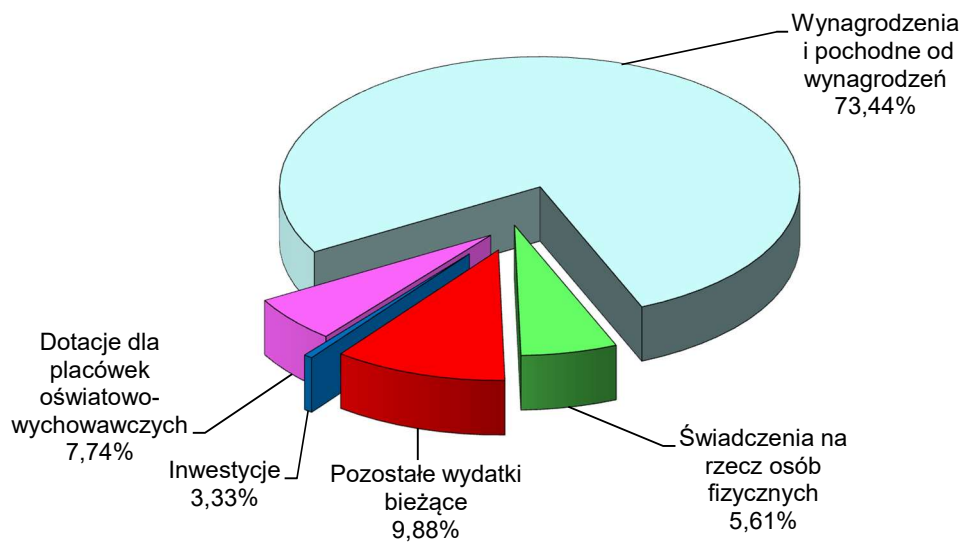
Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).



W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **66.984.365,16 zł**, tj. 99,15% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 64.756.092,44 zł (99,13%)
w tym: związane z remontami – 124.874,84 zł (99,64%)
- wydatki inwestycyjne 2.228.272,72 zł (99,55%)

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



Kwota 66.984.365,16 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	57.785.955,39 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 124.874,84 zł,	
	inwestycje – 2.228.272,72 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	147.135,83 zł
III.	dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych	5.076.688,15 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	276.395,43 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.698.190,36 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **57.785.955,39 zł** (99,83%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.122.491,57 zł (99,88%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.691.535,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.799.512,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 119.594,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.511.849,01 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	14 675 268,54	2 699 539,64	17 125,49	1 177 716,59
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 069 802,73	1 483 639,28	16 473,96	1 283 860,28
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	649 527,52	119 960,03	500,00	44 513,02
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 999 860,03	1 221 792,38	5 716,02	787 762,41
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 794 242,40	503 520,55	2 204,77	476 875,70
85410 - Internaty i bursy szkolne	7 717 947,07	1 347 140,26	18 587,34	2 505 854,20
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe (zobowiązania po zlikwidowanym Schronisku)				4 768,02
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	703 994,27	136 256,87	400,00	83 833,32
OGÓŁEM	41 610 642,56	7 511 849,01	61 007,58	6 365 183,54

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

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

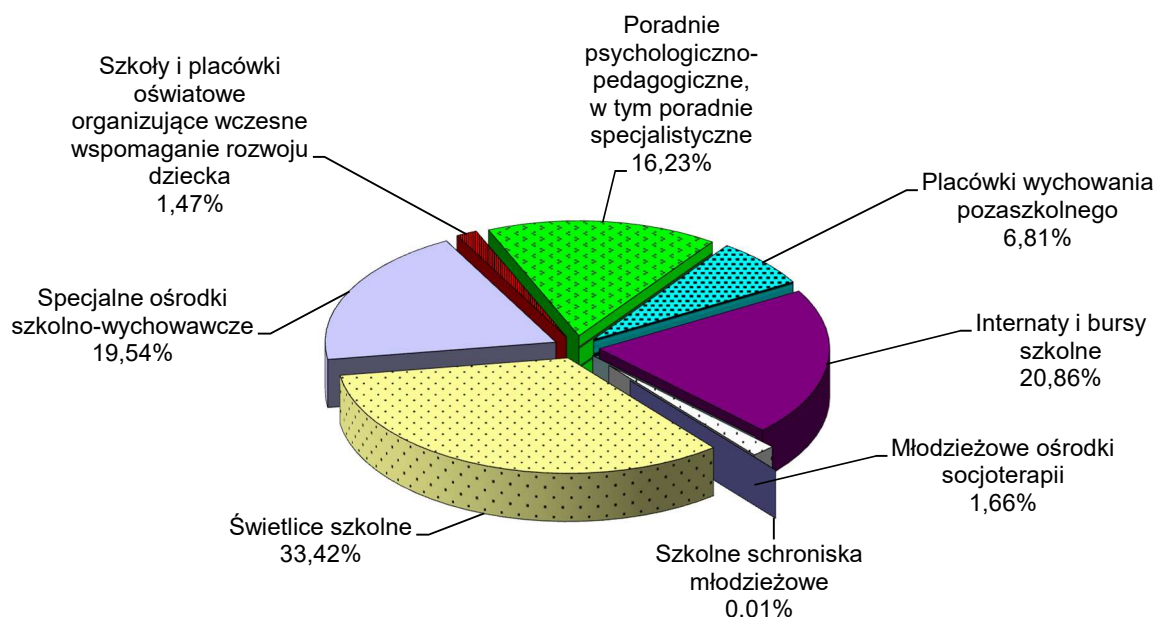
Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	332,8	3 641	4,5	2 310
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	95,0	5 439	49,2	2 773
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,6	4 296	-	-
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	127,0	3 977	20,4	3 124
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,2	3 941	22,5	2 809
85410 - Internaty i bursy szkolne	88,6	3 906	109,0	2 387
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,7	4 579	4,5	2 740
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	706,9	4 018	210,1	2 600



- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.007,58 zł (95,50%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6.365.183,54 zł (99,56%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.729.843,39 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.823.182,03 zł,
 - usługi remontowe – 124.874,84 zł (99,64%)
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 1.399,99 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 40.507,80 zł, (w tym w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 700,00 zł),
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 19.294,21 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 4.911,10 zł,
 - bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 57.898,44 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 863,30 zł.
- pozostałe usługi – 665.202,54 zł
- Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 797.491,27 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 127.223,55 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 11.784,71 zł,
 - pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 4.768,02 zł;
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Stare Miasto) 8.999,98 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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





5) inwestycje

2.228.272,72 zł (99,55%)

Na inwestycje w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) wydatkowano środki w wysokości 61.321,52 zł, tj. 99,97% planu, z tego na:

- modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 28.041,51 zł (100%)
Poniesione wydatki przeznaczono na zabezpieczenie osłonami grzejników c.o. oraz na modernizację bramy jednoskrzydłowej.
- zakupy inwestycyjne 33.280,01 zł (99,94%)
Zakupiono dwa schodolazy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (w tym środki z PFRON – 7.800,00 zł).

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

Na inwestycje w bursach szkolnych (rozdz. 85410) wydatkowano środki w wysokości 2.161.951,20 zł, tj. 99,54% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1 119.880,54 zł (100%)
Wymieniono ścianki działowe.
- modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3 129.600,00 zł (100%)
Zrealizowano prace związane z dokończeniem docieplenia budynku bursy segment A wraz z izolacją fundamentów i robotami towarzyszącymi.
- termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) 9.471,00 zł (100%)
Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację Bursy Szkolnej nr 1 (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 6,40%).
- termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 1.890.000,00 zł (99,47%)
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z termomodernizacją budynku. Sfinansowano docieplenie ścian oraz stropodachu, tynk silikatowy, izolację pionową: termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych i ścian piwnic, remont pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont tarasu, odtworzenie wejść do budynku, opaski i chodników. Wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi. Zamontowano kosze podokienne, nowe urządzenia w wymiennikowni, wykonano instalacje elektryczne i sterownicze w węźle c.o. i c.w.u. oraz budki lęgowe dla ptaków. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne nad wejściami do budynku oraz na elewacji.
- zakupy inwestycyjne 12.999,66 zł (100%)
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków oraz dwie szafy chłodnicze do kuchni w Bursie Szkolnej nr 6 (przy Zespole Szkół Elektronicznych).

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **147.135,83 zł (98,09%)**, z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 33.517,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.087,85 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oraz zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 107.530,62 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **5.076.688,15 zł (97,74%)**.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych



oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego. Niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka wychowawczego** (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości **1.218.832,00 zł** (99,90%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.868 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 36 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne **wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie **357.387,06 zł** (96,10%), z tego dla:

- przedszkoli – 352.397,95 zł,
- punktów przedszkolnych – 2.071,27 zł,
- oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową - 2.917,84 zł.

Miesięczna stawka dotacji wynosiła 365 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 2016 roku organizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 87 dzieci w 27 przedszkolach, 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i 2 dzieci w 2 punktach przedszkolnych.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę **2.837.335,47 zł** (96,57%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 371 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 9 niepublicznych poradniach wyniosła 665.

W formie dotacji niepubliczna **bursa** i publiczny **internat** (rozdz. 85410) otrzymały środki w wysokości **663.133,62 zł** (99,87%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 662 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 85 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **276.395,43 zł** (98,71%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 106.944,54 zł (97,22%)
Przekazano dotacje 12 organizacjom pozarządowym (na zajęcia sportowe m.in. z: piłki nożnej, żeglarstwa, jumping kids, zumba kids, crossfit kids, a także organizację wycieczek i gier podwórkowych, z których skorzystało ponad 2 700 dzieci i młodzieży). Ponadto przekazano dotację dla Fundacji Sztukmistrze na „Organizację i promowanie Parkour i Freerun wśród osób w każdym wieku, w szczególności dzieci i młodzieży”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 169.450,89 zł (99,68%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 30.545,62 zł (99,74%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów w 22 placówkach oświatowych. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych mogła bezpłatnie skorzystać ze szkolnych obiektów. Dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowano zajęcia nauki pływania. Z zajęć organizowanych w ramach akcji „Zima w mieście” skorzystało około 1 000 dzieci i młodzieży. Poniesiono także wydatki m.in. na: organizację Strefy Skateboardingowej, Strefy Bike Polo realizowanych w ramach Sportivalu oraz organizację Turnieju Streetball. W ramach akcji „Lato w mieście” zorganizowano zajęcia turystyczne „Odkrywaj Lublin w każdy czwartek wakacji” oraz naukę pływania dla dzieci podczas wakacji letnich. W zajęciach tych wzięło udział około 500 najmłodszych mieszkańców miasta.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały zrealizowane w kwocie **3.698.190,36 zł** (91,29%), z tego na:



- pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 373.097,46 zł (95,59%)
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 – 203.824,00 zł;
Przyznano 538 jednorazowych stypendiów, z tego: 163 stypendia w wysokości 278 zł dla 130 uczniów szkół podstawowych (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 4 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń otrzymał siedmiokrotność jednorazowego stypendium), 223 stypendia w wysokości 370 zł dla 172 uczniów gimnazjów (w tym: 20 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 8 uczniów stypendia potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne), 152 stypendia w wysokości 500 zł dla 121 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 2 uczniów stypendium potrójne, 1 uczeń otrzymał pięciokrotność i 1 uczeń sześciokrotność jednorazowego stypendium).
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 128.380,00 zł,
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2015/2016 wypłacono 399 uczniom średnio po 67,76 zł, natomiast za II semestr 1 005 uczniom średnio po 100,84 zł.
 - zakup biletów MPK – 32.894,00 zł,
Zakupiono bilety MPK dla 112 dzieci ze 111 rodzin.
 - zakup odzieży – 7.999,46 zł,
Zakupiono odzież i obuwie dla 49 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 3.160.717,00 zł (91,17%)
Środki w kwocie 2.528.573,20 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach zadania zrealizowano:
 - 4 778 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego w okresie styczeń – październik: w wysokościach od 101 zł do 236 zł miesięcznie oraz w okresie listopad - grudzień w wysokościach: od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
 - 322 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w okresie styczeń – październik w wysokościach: 354 zł, 472 zł i 590 zł oraz w okresie listopad - grudzień w wysokościach: 372 zł, 496 zł i 620 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 164.375,90 zł (84,87%)
Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych dla 65 uczniów klas I – III szkół podstawowych, materiałów dydaktycznych oraz podręczników szkolnych dla 68 uczniów klas VI szkół podstawowych, 74 uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz 345 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowaniem zostało objętych łącznie 552 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 poprzez zakup materiałów edukacyjnych.