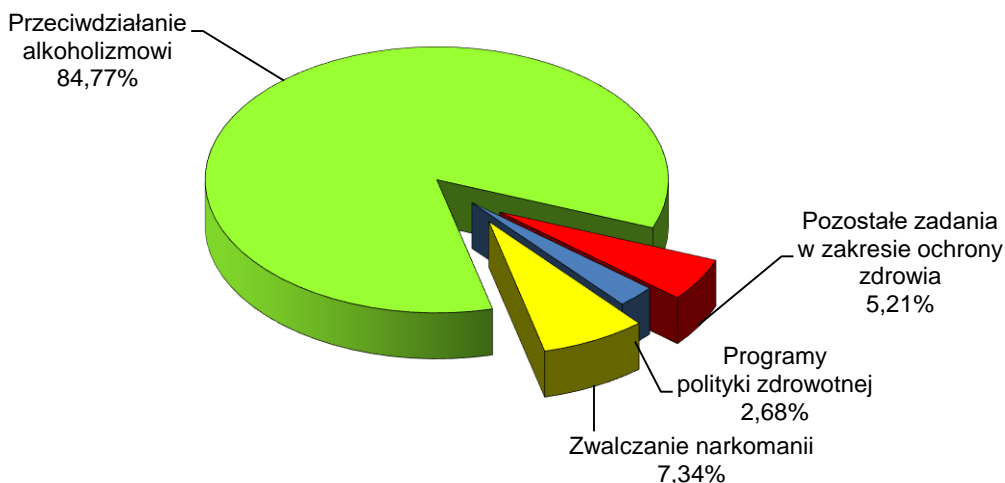




## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.170.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w kwocie **4.366.665,88 zł** (47,62%) – wydatki bieżące, w tym *remonty* 2.899,91 zł (36,25%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

### rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.510.000,00 zł wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **117.144,70 zł** (7,76%), w tym wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- szczepienia ochronne 65.940,00 zł  
Sfinansowano szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2004 i 2005 roku, przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat oraz zapłacono za szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej w II półroczu kontynuowane będą szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia oraz szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt i przeciwko pneumokokom.
- działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020” 51.204,70 zł  
tj. organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody” oraz „Lubelskich Dni Promujących Zdrowie”, obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz uregulowano częściowe płatności za realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.  
W drugiej połowie roku kontynuowane będą działania wynikające z Programu, tj. programy profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych, program profilaktyki nadwagi i otyłości wśród młodzieży szkolnej, program „Jedź z głową” oraz działania z zakresu zdrowia psychicznego.

Ponadto w II półroczu realizowany będzie program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Lublina.



## rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 550.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 58,24%, tj. w kwocie **320.341,30 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 obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 58.341,30 zł (63,41%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 51.120,00 zł  
Zlecono m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie zastosowania nowatorskich strategii, form i technik profilaktycznych.
- Obszar 3: Profilaktyka 230.000,00 zł (66,09%)  
Środki przekazano podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych m. in. na realizację programów: rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dla osób używających szkodliwie substancji psychoaktywnych, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 32.000,00 zł (35,56%)  
Środki przekazano podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zlecając realizację programów informacyjno-edukacyjnych w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV oraz programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych.

## rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.650.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **3.701.473,46 zł** (55,66%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.250.858,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.845,11 zł, *wydatki związane z remontami* – 2.899,91 zł. 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 obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia 136.689,30 zł (50,70%)  
z tego na:
  - działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 70.000,00 zł  
Zlecono prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych promujących zdrowy styl życia oraz edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, realizację programów na temat umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi.
  - wydatki związane m.in. z: organizacją konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu”, lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. imprezę plenerową w ramach V Lubelskich Dni Profilaktyki, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2017”, zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych) – 61.779,30 zł
  - dofinansowanie udziału w szkoleniach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 4.910,00 zł
- Obszar 2: Profilaktyka 1.229.182,29 zł (74,08%)  
z tego na:



- działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.155.320,00 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: obozy zimowe i letnie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, prowadzenie profesjonalnej pomocy dla rodziców dzieci zagrożonych problemem alkoholowym, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

- zadania realizowane przez placówki oświatowe – 46.566,22 zł  
(głównie realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, Programu Domowych Detektywów, organizacja imprez międzyszkolnych mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia)
- wydatki związane m.in. z organizacją przedsięwzięcia pod hasłem „Postaw na zdrowie – żyj w trzeźwości” - 27.296,07 zł;

- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 277.771,28 zł (50,76%)  
z tego na:

- realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programu dla osób z problemem alkoholowym w systemie opieki całodobowej, mającego na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków choroby, programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików), prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz organizację imprez i wyjazdów profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 277.300,00 zł (w tym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 259.000,00 zł)
- wydatki związane z kontynuacją programu terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym dla pensionariuszy w DPS „Betania” – 471,28 zł;

- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1.580.277,58 zł (48,90%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego na:

- wynagrodzenia (32,90 et.) i składki od nich należne – 939.422,12 zł  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.140 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.845,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 639.010,35 zł  
m.in.: zakup energii – 46.406,72 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 329.303,00 zł) – 421.489,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.328,35 zł, opłaty czynszowe – 83.569,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.493,01 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 3.726,92 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja sprzętu, systemu alarmowego) – 2.899,91 zł (36,25%);

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 248.633,81 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. 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. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. umieszczone zostały 1 522 osoby (2 595 przyjęć).

- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 165.000,00 zł (50,00%)  
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 305.982,89 zł (51,86%)  
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji, szkolenia oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydawania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
W ramach Komisji działają zespoły orzekające oraz zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono ze 172 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 77 kontroli i 19 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, z czego w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 150 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 6.570,12 zł (29,20%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, prenumeratę prasy.

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

Zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **169.545,42 zł** (84,77%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.

#### **rozd. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **58.161,00 zł** (22,37%) na zakup świadczeń zdrowotnych w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina i Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 101.975.360,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.943.848,00 zł, tj. do wysokości 103.919.208,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.213.200,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
  - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 532.200,00 zł,



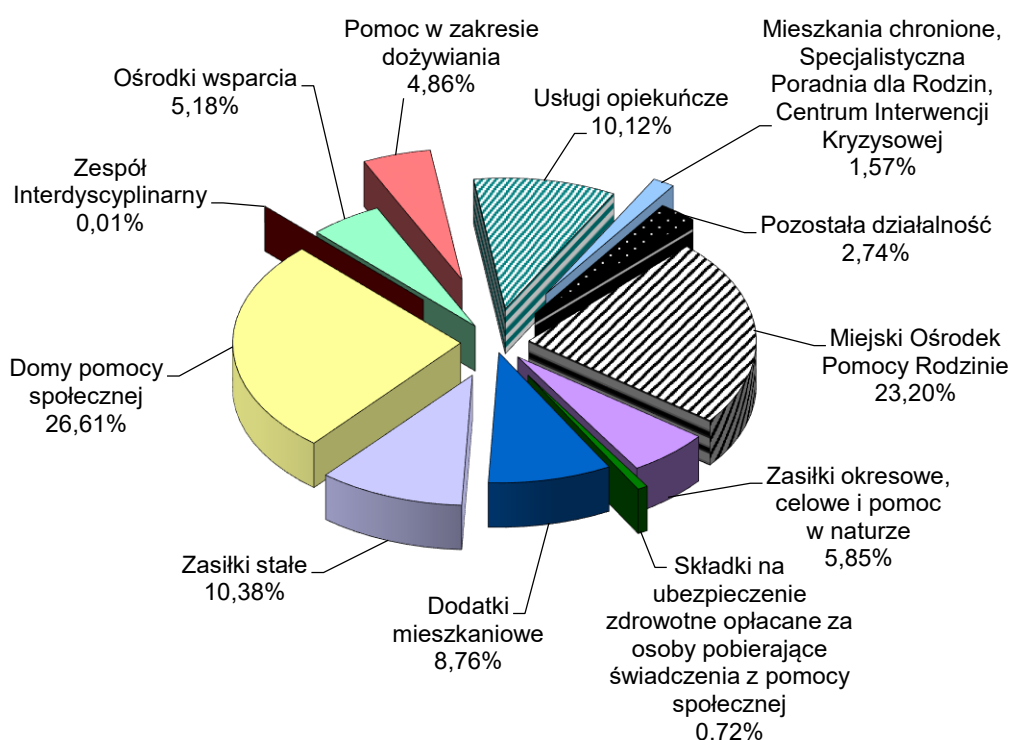
- wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych o kwotę 44.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 637.000,00 zł,
- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 199.579,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej, głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz realizowanych usług o kwotę 75.000,00 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta (w tym 21.777,00 zł na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta) oraz w wyniku przeniesień z innych działów w kwocie 482.969,00 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych grup wydatków w kwocie 26.900,00 zł, z tego na:
  - opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (rozdz. 85228 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 6.900,00 zł,
  - realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” (rozdz. 85205 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 20.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 52,17%, tj. na kwotę **54.214.006,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 53.709.221,91 zł (52,18%)  
w tym wydatki związane z remontami – 239.199,41 zł (42,62%)
- wydatki majątkowe 504.784,73 zł (50,81%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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





## 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 28.062.265,00 zł, z której wydatkowano **14.429.666,00 zł** (51,42%), z tego na:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto                  | 14.104.266,00 zł (51,45%) |
| z tego:  |                           |
| – bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej                       | 13.754.877,97 zł (50,89%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 169.583,93 zł (43,85%)</i> |                           |
| – inwestycje   | 349.388,03 zł (90,97%)    |

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 13.754.877,97 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.554.163,71 zł (50,59%)  
W kwietniu br. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: DPS Betania średnio 160 zł/et., DPS „Kalina” średnio 150 zł/et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 205 zł/et., DPS im. W. Michelisowej średnio 214 zł/et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 180 zł/et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 172 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.423,89 zł (48,08%)  
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 3.161.290,37 zł (51,96%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,78 zł/os. do 7,55 zł/os.) – 727.559,25 zł, opłaty za energię – 790.436,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 463.160,43 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 18,90 zł/stawka dzienna) – 404.031,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 461.738,21 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 101.207,84 zł, *wydatki związane z remontami – 169.583,93 zł (43,85%)*.  
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
  - naprawy i konserwację kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, naprawy samochodów, sprzętu i urządzeń, remont systemu p.poż. – wymianę drzwi w DPS Betania – 30.883,34 zł,
  - naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń pralni i kuchni, środków transportu, urządzeń dźwigowych, konserwację i naprawy drzwi automatycznych, systemu i sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń klimatyzacji, naprawę komputerów, usunięcie awarii elektrycznej, remont podłóg w pokojach mieszkańców w DPS Kalina – 61.422,56 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu, usunięcie awarii windy, wymianę wykładziny w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 20.393,43 zł,
  - konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, wymiana parkietu na wykładzinę ognioodporną, adaptacja pomieszczenia na jadalnię w DPS im. W. Michelisowej – 20.820,53 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu oraz monitoring i konserwacja instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 27.182,77 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 8.881,30 zł.

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



Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	802	3.240	87,08	3.015
DPS „Kalina”	732	3.636	87,29	2.857
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	723	3.899	94,14	2.949
DPS im. W. Michelisowej	383	3.657	46,86	2.974
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	587	3.793	77,91	2.829
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	292	4.038	35,10	3.068

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2017 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki w wysokości 349.388,03 zł (90,97%), z tego:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 119.988,00 zł (100%)  
Sfinansowano roboty budowlane i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla mieszkańców oraz przystosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 176.203,43 zł (100%)  
Sfinansowano przebudowę instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru, montaż i uruchomienie pożarowych czujek dymu, gniazd pożarowych, elektromechanicznych elementów blokujących, dodatkowych urządzeń i elementów SAP wraz z oprogramowaniem.
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 9.840,00 zł (100%)  
Sfinansowano dokumentację projektową przebudowy instalacji hydrantowej p.poż. w budynkach przy ul. Archidiakońskiej 5 i 7 w celu dostosowania do przepisów p.poż.
  - zakupy inwestycyjne 43.356,60 zł (55,56%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup:
    - zakup wyposażenia (maszyna do mielenia mięsa) dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej – 3.837,60 zł,
    - sprzętu rehabilitacyjnego (rotor elektryczny, dwa łóżka rehabilitacyjne) dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 24.537,60 zł,
    - zakup wyposażenia (maszyna do mycia i szorowania podłóg) dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II – 14.981,40 zł.
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 325.400,00 zł (50,06%)  
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 26 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

Na utrzymanie 92 mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.324.285,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 509.366,19 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 326.587,05 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2017 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 5.628.391,00 zł, które zrealizowano na kwotę **2.809.005,66 zł** (49,91%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto - Zespół

Ośrodków Wsparcia

2.808.860,47 zł (49,91%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.234.326,90 zł (53,03%)  
Średnia płaca (70,99 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.738 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 173 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.739,39 zł (39,53%)  
m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 473.331,39 zł (59,57%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 100.443,98 zł, zakup usług – 99.210,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.837,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 47.619,41 zł, zakup środków żywności – 103.780,98 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 8.049,36 zł (31,82%).
- dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 74.517,79 zł (49,33%)
- inwestycje 24.945,00 zł (5,38%)  
z tego:
  - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 9.225,00 zł (2,10%)  
Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w budynku CUS przy ul. Lwowskiej 28. W II półroczu br. planuje się wymianę dźwigu towarowego oraz wykonanie robót (budowlanych instalacji sanitarnych i elektrycznych) w celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 199.579,00 zł
  - zakupy inwestycyjne 15.720,00 zł (65,54%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup pieca kręgowego z oprogramowaniem do wypalania gliny dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" oraz podnośnika transportowo-kąpielowego do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej.

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 oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Swoje zadania Zespół realizuje poprzez: rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej, zwiększanie mobilności i społecznej aktywności osób korzystających z usług Zespołu, inspirowanie działań służących integracji lokalnej i międzypokoleniowej, współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w obszarze pomocy społecznej.





W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarskiej, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 348 osób, z tego: 302 osoby dorosłe i 46 dzieci.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 145,19 zł (14,52%)

#### **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w kwocie 17.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 12,31%, tj. w kwocie **2.092,23 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych oraz szkolenia).

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

W I półroczu 2017 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 677 przypadkach. Odkonano 6 posiedzeń Zespołu oraz 1 250 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. zainicjowano 6 postępowań karnych, skierowano 27 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 17 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **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 972.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **393.398,71 zł** (40,47%). Opłacono 8 321 świadczeń za 1 763 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.942.167,00 zł. Wykorzystane w wysokości **3.171.989,08 zł** (45,69%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 3.159.100,86 zł (45,61%)  
z tego na:
- zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.564.067,46 zł,
  - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa – 44.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych w celu zaspokojenia potrzeb bytowych 5 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Lubartowskiej 28 (26.000,00 zł) oraz 4 rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej przy ul. Lubartowskiej 45 oraz przy ul. Targowej 2 (18.000,00 zł),
  - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. koce, pościel, opał oraz zasiłki okresowe i koszty pogrzebów – 551.033,40 zł,
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych, świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 156,69 zł) 12.888,22 zł (79,77%)



#### rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.500.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.749.248,18 zł** (49,99%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: 4.749.171,32 zł (49,99%)
  - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 7 581 dodatków mieszkaniowych) 1.915.239,70 zł
  - spółdzielczych (wypłacono 8 347 dodatków mieszkaniowych) 1.481.012,65 zł
  - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 6 190 dodatków mieszkaniowych) 1.352.918,97 zł
- W I półroczu br. roku wypłacono 22 118 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 215 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych (w tym odsetki – 0,90 zł) 76,86 zł (38,43%)

#### rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.066.685,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **5.625.652,79 zł** (79,61%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 5.555.500,22 zł (80,04%)

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 10 756 świadczeń, pomocą objęto 1 932 osoby z 1 917 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 517 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 70.152,57 zł (55,82%)

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 23.522.175,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **12.580.847,07 zł** (53,49%), z tego na:

- wynagrodzenia (357,96 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.532.595,51 zł (52,64%)

Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.528 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.149,50 zł (70,01%)

tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za odzież, okulary korygujące, odprawa pośmiertna
- pozostałe wydatki bieżące 1.821.835,22 zł (57,30%)

w tym m.in.: opłaty czynszowe – 566.433,85 zł, zakup usług – 268.311,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 360.925,50 zł, opłaty za energię – 170.851,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 352.622,64 zł, podróże służbowe krajowe – 33.140,10 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemu alarmowego, klimatyzacji, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 56.496,58 zł (44,84%);
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 33.227,34 zł (37,03%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.546,36 zł, zakup usług i materiałów – 12.680,98 zł; Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania przewidziane w programie umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” – zakup materiałów biurowych 975,00 zł (100%)



- zakupy inwestycyjne 105.064,50 zł (87,35%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup samochodu, kserokopiarki i dwóch serwerów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.632.030,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **849.293,84 zł** (52,04%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 288.984,84 zł (53,75%)  
z tego:
  - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 236.048,64 zł (53,09%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (6,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 169.198,85 zł (51,35%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.247 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 194 zł/et.
    - pozostałe wydatki bieżące 66.849,79 zł (58,13%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 39.574,36 zł, usługi – 11.120,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.475,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.812,25 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 2.670,81 zł (26,71%);

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 37 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 2.047 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 52.936,20 zł (56,92%)  
z tego:
  - pozostałe wydatki bieżące 32.968,38 zł (45,16%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 12.917,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.216,36 zł, usługi – 2.485,21 zł, czynsz – 7.948,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pieca gazowego, naprawy urządzeń) – 860,80 zł (21,52%);
  - inwestycje - modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców 19.967,82 zł (99,84%)  
Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup i montaż pierwszego wyposażenia do nowotworzonego mieszkania przy ul. Staszica.

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 – 15 osób. Ponadto od dnia 1 lipca br. w nowoutworzonym mieszkaniu chronionym przy ul. Staszica zamieszkała 1 rodzina (4 osoby). Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.338 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 311.675,19 zł (52,65%)  
obejmujące:



- wynagrodzenia (8,54 et.) i pochodne od wynagrodzeń 267.631,25 zł (53,16%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.654 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 44.043,94 zł (50,05%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.558,12 zł, zakup usług – 12.806,21 zł, czynsz – 17.130,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.929,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.235,46 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 290,90 zł (29,09%);

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystały 963 osoby, w tym 95 dzieci.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 248.633,81 zł (49,49%)

z tego:

- wynagrodzenia (6 et.) i pochodne od wynagrodzeń 199.500,53 zł (51,10%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.176 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51,06 zł (10,21%)
- pozostałe wydatki bieżące 49.082,22 zł (44,02%)  
m.in.: zakup energii – 13.625,19 zł, usług – 6.673,27 zł, materiałów i wyposażenia – 2.189,91 zł, opłaty czynszowe – 16.476,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.913,48 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa kotła gazowego w mieszkaniu interwencyjnym oraz konserwacje sprzętu) – 593,29 zł (39,55%);

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W okresie od stycznia do czerwca br. w Centrum udzielono ogółem 7 830 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne. 7 osobom udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 1.580.277,58 zł.

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

W ramach zaplanowanych w kwocie 11.008.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.485.191,25 zł**, co stanowi 49,83% planu, którą przeznaczono na:

1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 5.479.472,25 zł (49,81%)

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wykonywały 2 podmioty 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 1 296 osób z 1 257 rodzin, opłacono 330 798 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 16,56 zł/godz.

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.719,00 zł (71,49%)





## rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.504.200,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.632.916,19 zł** (40,48%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 12.500,00 zł (50,00%)  
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Z posiłków skorzystało 170 osób.
- 2) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.466.298,09 zł (40,27%)  
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.479.778,85 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 1.121.149,39 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 – 1.345.148,70 zł.Pomocą objęto 6 101 osób (242 258 świadczeń)
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 149.522,47 zł (74,76%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 547 osób (18 222 świadczenia).
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 151,26 zł) 4.595,63 zł (88,38%)

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na dystrybucję żywności (plan 150.000,00 zł - dotacje). W czerwcu br. roku rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublina oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerwy UE oraz innych źródeł, w tym zbiorów na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotację na realizację zadania przyznano następującym podmiotom: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny. Środki finansowe na realizację zadania przekazane zostaną w II półroczu br. Realizacja zaplanowana została w miesiącach lipiec – listopad br.

## rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 3.064.095,00 zł, które wykonano w 48,45%, tj. w kwocie **1.484.705,64 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.213.178,31 zł (49,67%)  
z tego na:
  - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 736.118,00 zł (49,07%)  
W ramach zadania przekazano dotację na prowadzenie:
    - Schroniska dla samotnych matek z dziećmi i kobiet bezdomnych przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 212.500,00 zł,





- Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ul. Młyńskiej 8 i ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 302.191,00 zł,
- Schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 221.427,00 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grykowej 4b 319.080,67 zł (51,64%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (10,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 265.663,44 zł (52,50%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.025 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 53.417,23 zł (48,12%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 10.318,50 zł, zakup usług – 9.917,02 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.338,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.249,39 zł, opłaty czynszowe – 11.263,92 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 70,00 zł (2,33%).Centrum realizuje w szczególności zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum Aktywności Środowiskowej realizuje w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta 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 7 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 8 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, siłownia. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty dla dorosłych i seniorów. W I półroczu z usług Centrum skorzystało 146 osób dorosłych oraz 84 dzieci i młodzieży (w tym 58 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).
- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 157.979,64 zł (48,66%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (4,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 126.394,51 zł (48,02%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop wyniosła 3.361 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł (30,00%)
  - pozostałe wydatki bieżące 31.435,13 zł (51,60%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 10.719,81 zł, zakup usług – 6.074,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.484,00 zł, opłaty czynszowe – 8.031,36 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 173,21 zł (6,93%).

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 okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 212 osób.

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie

prac społecznie użytecznych

34.684,20 zł (28,90%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowały 103 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,10 zł za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

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.

3) wsparcie i aktywizację seniorów

167.557,07 zł (48,53%)

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, adaptacji przestrzeni itp.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum

Aktywności Obywatelskiej

81.182,97 zł (54,12%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) – 22.475,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) – 53.288,59 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup namiotu wystawienniczego – 5.419,38 zł (99,99%);

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z organizacją Tygodnia Dialogu Międzypokoleniowego (24-28 kwietnia), pokazu mody pn. „Odczaruj Jesień Życia” (25 kwietnia), Korowodu Międzypokoleniowego i Dnia Solidarności Międzypokoleniowej (28 kwietnia) oraz VI Lubelskich Dni Seniora (5-9 czerwca), opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W ramach tegorocznej VI edycji Lubelskich Dni Seniora zorganizowanych zostało ponad 200 różnorodnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, sportowym itp. We wszystkich dzielnicach miasta odbywały się spotkania tematyczne, koncerty, warsztaty fotograficzne, spektakle teatralne, projekcje filmowe, turnieje warcabowe, warsztaty komputerowe, warsztaty plastyczne, wykłady, prezentacje multimedialne, spotkania autorskie, gry integracyjne,



czytanie poezji, spotkania muzyczno-kabaretowe. Seniorzy mogli korzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych tj. badania słuchu, konsultacji fizjoterapeutycznych, dermatokonsultacji, treningów pamięci, porad dietetyka, konsultacji z zakresu kosmetyki i fryzjerstwa, badania wzroku. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin.

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

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące

2.419,23 zł (12,10%)

obejmujące: zakup materiałów (papierniczych, upominków) – 471,46 zł oraz usług – 1.947,77 zł (m.in. catering, druk materiałów promocyjnych);

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. Festyn „Energia Pokoleń”, „Kocham Lublin – międzypokoleniowe rozgrywki drużynowe”, XII Festyn Rodzinny „Mama Tata i Ja”, spotkania świąteczne.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II

18.441,04 zł (78,47%)

z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.530,46 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 16.910,58 zł,

obejmujące zakup: żywności – 663,00 zł, materiałów i wyposażenia – 14.168,53 zł, usług – 1.180,08 zł, energii – 489,92 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 409,05 zł (40,91%);

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. Od miesiąca kwietnia wspólnie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ARTOS realizowany był projekt pt. „Klub aktywnego seniora”. W ramach projektu 2 razy w tygodniu organizowane są zajęcia usprawniające sprawność fizyczną i umysłową, zdrowego stylu odżywiania, zwiększające zaangażowanie społeczne, spotkania w klubie aktywnego seniora. 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 28 osób.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia

– pozostałe wydatki bieżące

44.467,43 zł (44,47%)

obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 6.200,02 zł, usług – 13.489,89 zł, energii – 11.864,50 zł, opłaty czynszowe – 9.768,70 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje) – 1,48 zł (0,49%);

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, Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, Klub Seniora „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114.

Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności



społecznych oraz wzmocnienie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie rówieśniczej i wdrażanie do działań samopomocowych.

W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 214 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 6.046,40 zł (27,77%)  
z tego:
  - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 3.068,04 zł
  - Rada Dzielnicy Ponikwoda – 1.146,93 zł
  - Rada Dzielnicy Rury – 493,36 zł
  - Rada Dzielnicy Sławin – 1.338,07 zł

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15.000,00 zł (25,00%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów.  
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Puchacza 6 skorzystały 33 osoby.

W II półroczu planuje się realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań z zakresu: „Podejmowania działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz „Realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 69.286,06 zł (50,83%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu  
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 57.786,06 zł (49,69%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta  
(Rada Dzielnicy Felin) 11.500,00 zł (57,50%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy (plan 20.000,00 zł - dotacje). Konkurs ofert na realizację zadania dotychczas nie został ogłoszony z uwagi na fakt, iż obecnie istnieje możliwość nieodpłatnego korzystania z usług mediacji świadczonych przez Polskie Centrum Mediacji Oddział w Lublinie.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 10.413.764,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 94.080,00 zł, tj. do wysokości 10.507.844,00 zł.

Powyższa zmiana dotyczy Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) i wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na utrzymanie MUP o kwotę 96.000,00 zł oraz z przeniesienia środków w kwocie 1.920,00 zł na udział własny w realizację projektu „Start w przedsiębiorczość” (wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, rozdz. 85333).

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2.

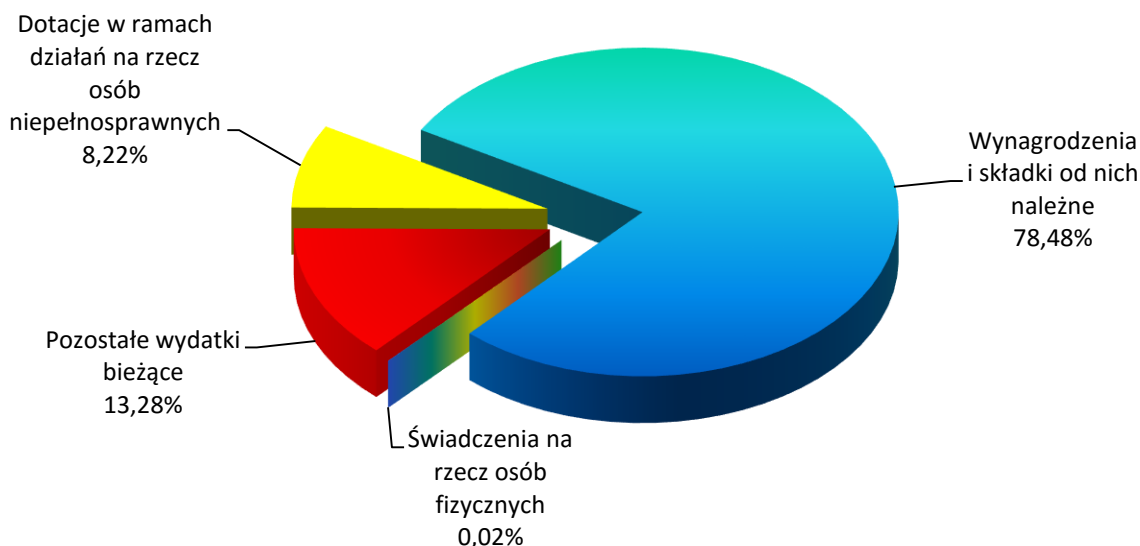




Zrealizowane wydatki w kwocie **5.304.198,26 zł** (50,48%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 29.496,42 zł (24,48%) i przeznaczone zostały na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 11,64%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 3,25%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 85,11%.

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



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

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

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.134.000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **617.683,44 zł** (54,47%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 11.877,00 zł (15,84%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.517,00 zł

W ramach zadania sfinansowano koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XII 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. organizację spotkania okolicznościowego „Aktywni z Lublina”, opracowanie scenariusza oraz poprowadzenie gali, przygotowanie koncertu muzyki filmowej polskiej i europejskiej oraz opracowanie i wygłoszenie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną na temat „Osoby z niepełnosprawnością – wczoraj i dziś”, a także zakup kwiatów dla laureatów konkursu.

Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Ponadto zawarto umowy na obsługę komputerowo–informatyczną, przeprowadzenie odprawy technicznej z sędziami i kierownikami ekip startujących w zawodach oraz pełnienie funkcji sędziego głównego, a także oprawy medialnej Letnich Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu zorganizowanych w dniach 16-18 czerwca 2017 roku w AQUA Lublin na basenie olimpijskim. Płatności ponoszone będą w lipcu i sierpniu br.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 459.973,13 zł (56,86%)  
obejmujący zadania:

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 15.000,00 zł





Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów na opracowanie programu kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród przedszkolaków, organizację zajęć z dziećmi w przedszkolach i w szkołach z nauczaniem początkowym polegających m.in. na zapoznaniu dzieci przy użyciu okularów stymulujących z różnymi wadami wzroku, językiem migowym i drukiem wypukłym.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 36.310,00 zł  
Powyższą kwotę przekazano 3 podmiotom na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym także ruchowych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i Zespołem Downa, a także programu edukacyjno – terapeutycznego pt. „Uczę się aktywnie” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z autyzmem.

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 50.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, hipoterapię, biofeedback, terapię poznawczo – behawioralną, refleksologię oraz zajęcia logopedyczne i terapię metodą integracji sensorycznej.

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych – 85.000,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług świadczonych przez 19 asystentów skorzystały 104 osoby.

- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 15.000,00 zł

Powyższe środki stanowią dotacje dla 2 podmiotów organizujących szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono rekrutację osób niepełnosprawnych na szkolenia w zawodach: pracownik gospodarczo-porządkowy i kucharz małej gastronomii. Ponadto zorganizowano podniesienie kompetencji zawodowych dla osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera w zakresie prac biurowych tj. prowadzenie dokumentacji biurowej, obsługi komputera i urządzeń biurowych.

- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 20.000,00 zł  
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące spotkania prezentujące relacje z podróży i wyjazdów turystycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także wizyty w Skansenie i Ogrodzie Botanicznym. Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne i zorganizowano warsztaty muzyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyjazd dzieci z Zespołem Downa na spektakl do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.

- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 18.000,00 zł  
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon, produkcję filmu prezentującego osiągnięcia osób niepełnosprawnych oraz wytypowanie osób niepełnosprawnych, które odnoszą sukcesy w życiu kulturalnym czy sportowym w celu przygotowania wystawy promującej ich osiągnięcia.

- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 220.663,13 zł, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 23.986,28 zł,
  - przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 196.676,85 zł.

Mieszkańcy Lublina skorzystali średnio z 235 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 145.833,31 zł (58,33%)

Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 758 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 735.125,00 zł, z których wydatkowano **172.132,35 zł** (23,42%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.587,76 zł (16,88%)  
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2017 r. w wysokości średnio 157 zł na etat.
- pozostałe wydatki bieżące 82.544,59 zł (40,39%)  
obejmujące: czynsz – 69.792,84 zł, zakup energii – 5.397,41 zł oraz *zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)* – 393,60 zł (32,80%), a także zakup usług – 6.960,74 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 8.618.719,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **4.514.382,47 zł** (52,38%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.066.590,41 zł (52,68%)  
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 155,54 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) wynosiła 3.093 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia br. w wysokości średnio 129 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200,00 zł (30,00%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 446.592,06 zł (49,91%)  
w tym m.in.: zakup usług – 133.081,60 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.181,01 zł, zakup energii – 82.874,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.260,48 zł, podatek od nieruchomości – 7.350,00 zł, czynsz – 22.600,14 zł, *wydatki związane z remontami* – 29.102,82 zł (29,31%);  
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, a także malowania pomieszczeń.

#### rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.000,00 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą nr 718/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 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. Wykonano remont lokalu. Płatność nastąpi po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.

#### 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 64.756.586,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.946.049,00 zł, tj. do wysokości 66.702.635,00 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1.599.664,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.000,00 zł,
- utrzymanie placówek oświatowo - wychowawczych – 345.385,00 zł (w wyniku przeniesienia środków z rezerwy).

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

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2017 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:



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

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

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

a także w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

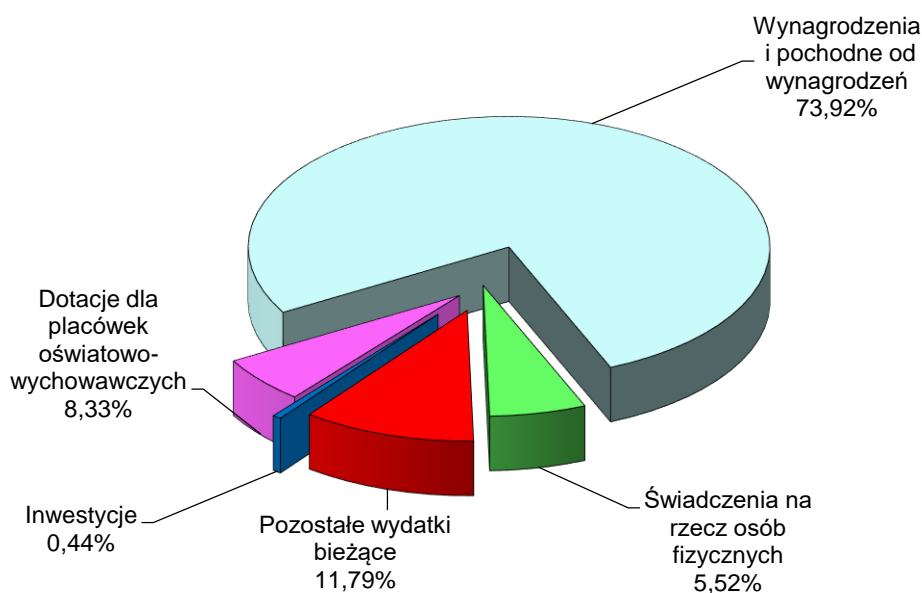
- 31 przedszkoli,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 1 punkt przedszkolny.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **36.485.340,20 zł**, tj. 54,70% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 36.326.219,20 zł (55,42%)  
w tym: związane z remontami – 42.472,11 zł (32,80%)
- wydatki inwestycyjne 159.121,00 zł (13,73%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2017 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 36.485.340,20 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto w tym: wydatki związane z remontami – 42.472,11 zł, inwestycje – 159.121,00 zł	31.296.134,48 zł
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	106.508,63 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.970.739,86 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	119.432,81 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.992.524,42 zł

### I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **31.296.134,48 zł** (53,76%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.922.475,79 zł (53,50%)  
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.802.673,54 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.961.128,37 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 36.410,71 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 4.122.263,17 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	8 326 915,48	1 500 582,64	5 475,58	959 766,78
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 296 564,93	795 925,30	4 831,85	899 338,70
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 447,56	71 078,15	300,00	30 406,27
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 732 332,83	662 232,40	1 088,50	501 667,71
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 018,14	283 172,23	1 369,80	287 602,26
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 133 865,40	732 132,52	7 400,57	1 463 482,28
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	373 068,28	77 139,93	200,00	51 607,39
OGÓŁEM	22 800 212,62	4 122 263,17	20 666,30	4 193 871,39

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.)

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca stycznia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2016 o 1,3%, tj. z 2.717,59 zł do 2.752,92 zł i była zróżnicowana



w zależności od stopnia awansu zawodowego. Podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w kwocie średnio 150 zł/et. została wprowadzona od miesiąca kwietnia.

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

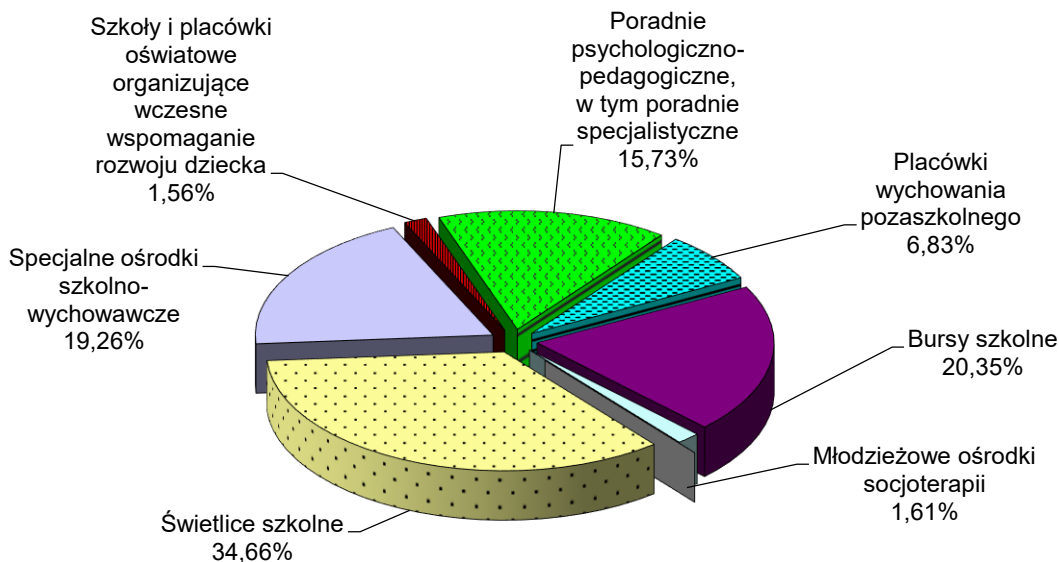
Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	349,2	3 692	4,5	2 426
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	93,3	5 530	49,7	2 772
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,7	4 708		
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	99,9	5 150	16,6	3 296
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,6	4 043	22,5	2 871
85410 - Internaty i bursy szkolne	89,3	3 832	108,9	2 444
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,8	4 995	4,5	2 858
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	694,8	4 222	206,7	2 647

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.666,30 zł (24,69%)  
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.193.871,39 zł (63,07%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.226.808,46 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.202.122,62 zł,
  - usługi remontowe – 42.472,11 zł (32,80%)
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 19.656,80 zł, (w tym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 237,60 zł),
  - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 4.360,86 zł,
  - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 690,86 zł,
  - bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 17.763,59 zł.
- pozostałe usługi – 351.079,74 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 300.055,96 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 34.004,27 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 6.549,05 zł.

Zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – Radę Dzielnicy Felin (wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł) omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2017 roku.





#### 4) inwestycje

159.121,00 zł (13,73%)

Na zakupy inwestycyjne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) wydatkowano środki w wysokości 58.600,00 zł (53,96%), które w ramach zakupów inwestycyjnych (70,10%) przeznaczono na zakup samochodu osobowo-dostawczego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1. Planowany zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 nastąpi w II półroczu.

Na inwestycje w bursach szkolnych (rozd. 85410) wydatkowano środki w wysokości 100.521,00 zł, tj. 9,66% planu na zadanie pn. „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)”. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1. Sfinansowano częściowo docieplenie stropodachów, stropów i dachów oraz ścian zewnętrznych piwnic. W ramach poniesionych wydatków kwota 33.129,00 zł dotyczy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie dofinansowane jest oprócz dotacji także z pożyczki z NFOŚiGW.

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

- modernizację obiektów – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 (plan 25.000,00 zł).  
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na doposażenie placu zabaw i utworzenie siłowni na świeżym powietrzu (płatność nastąpiła w lipcu). W sierpniu zamontowano huśtawki, wyciąg górny pojedynczy, orbitrek, wahadło – biegacz – twister, ławki oraz kosze na śmieci.
- zakupy inwestycyjne w placówkach wychowania pozaszkolnego (plan 5.000,00 zł)  
Zakup drukarki do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" nastąpi w II półroczu.
- zakupy inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (plan 5.000,00 zł);  
W czerwcu podpisano umowę na zakup dziennika elektronicznego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) wydatkowano **106.508,63 zł** (34,14%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 15.915,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.558,08 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne,



opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 88.035,10 zł.

### III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **2.970.739,86 zł** (58,94%).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty specjalne ośrodki wychowawcze, niepubliczne bursy otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują na każdego wychowanka tego internatu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny 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.

Ponadto niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 534.054,36 zł (56,81%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.871,26 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 31 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 294.044,45 zł (67,52%), z tego dla: przedszkoli – 289.920,15 zł, punktu przedszkolnego - 4.124,30 zł.

Miesięczna stawka dotacji wynosiła 364,29 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W I połowie 2017 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 130 dzieci w 31 przedszkolach i 2 dzieci w punkcie przedszkolnym.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozd. 85406) wydatkowano kwotę 1.792.125,65 zł (59,74%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 371,06 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 11 niepublicznych poradniach wyniosła 765.

W formie dotacji niepubliczna bursa i publiczny internat (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości 350.515,40 zł (52,71%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 662,60 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 (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **119.432,81 zł** (44,52%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 67.800,00 zł (52,15%)  
Udzielono dotacji 11 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: kajakarstwa, piłki nożnej, boksu, zumby, gier planszowych, podwórkowych, a także Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu na „Lubelskie warsztaty turystyczno-krajoznawcze – Poznaję Lublin”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 51.632,81 zł (37,35%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.672,58 zł (99,51%)  
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych 852 godziny



zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów w 21 placówkach oświatowych. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, wziąć udział w żywej grze planszowej, warsztatach questingu i zajęciach z przewodnikami turystycznymi oraz wycieczkach. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało 3 500 dzieci i młodzieży. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W czerwcu zorganizowano Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców U18 Lublin Basket Cup 2017 (płatność w lipcu br.).

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.992.524,42 zł** (69,56%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.689.544,42 zł (68,75%)  
z tego:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.675.852,42 zł  
Środki w kwocie 1.342.395,33 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyznano:

- 2 161 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017 w wysokościach od 106 zł do 242 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 90 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 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.

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 13.692,00 zł  
Zakupiono bilety MPK dla 63 dzieci z 51 rodzin.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 302.980,00 zł (74,44%)  
z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 256.680,00 zł

Przyznano 619 jednorazowych stypendiów, z tego: 150 stypendiów w wysokości 300 zł dla 124 uczniów szkół podstawowych (w tym: 17 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 3 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń stypendium poczwórne), 297 stypendiów w wysokości 400 zł dla 218 uczniów gimnazjów (w tym: 27 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 14 uczniów stypendia potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne, 1 uczeń otrzymał pięciokrotność i 1 uczeń sześciokrotność jednorazowego stypendium), 172 stypendia w wysokości 540 zł dla 128 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 10 uczniów stypendium potrójne, 1 uczeń otrzymał 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 – 46.300,00 zł  
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2016/2017 wypłacono 556 uczniom średnio po 83,27 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 34.473.677,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 675.204,00 zł, tj. do wysokości 35.148.881,00 zł.



Zwiększenie wydatków wynikało:

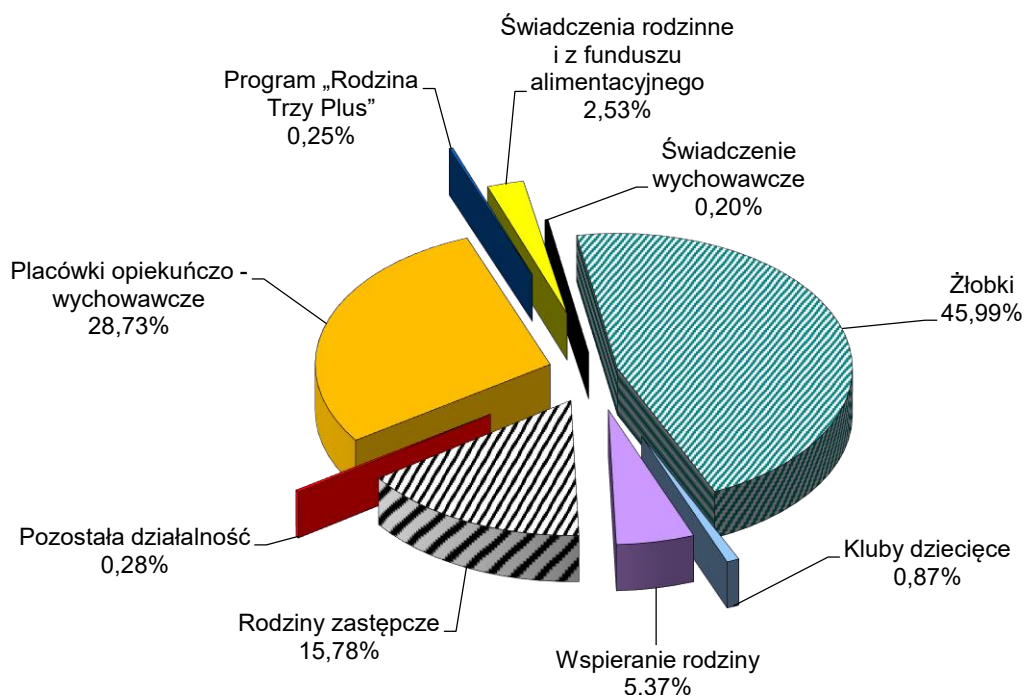
- z wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” w kwocie 458.402,00 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki o kwotę 84.840,00 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta oraz przeniesień z innych działów w kwocie 131.962,00 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 wykorzystano w 47,62%, tj. w kwocie **16.737.867,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 16.642.236,99 zł (47,81%)  
w tym wydatki związane z remontami – 106.654,02 zł (40,71%)
- wydatki majątkowe 95.630,27 zł (28,19%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 81.331,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wydatkowane zostały w wysokości **33.633,05 zł** (41,35%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki - 794,85 zł).

#### rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 964.000,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 43,90%, tj. w kwocie **423.215,45 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.000,00 zł (17,73%)





z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń  
(w tym odsetki – 36.220,12 zł)

323.215,45 zł (80,80%)

#### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w kwoty 82.000,00 zł na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” wykorzystano **42.318,17 zł** (51,61%) (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.491,00 zł).

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

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

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na organizację Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, Gali 5-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus” oraz konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin” (m.in. zakup albumów, materiałów plastycznych, zakup nagród w ramach konkursu plastycznego, wynagrodzenie prowadzącego galę, catering, wynajem sali, organizacja stanowisk festynowych).

Program „Rodzina Trzy Plus” realizowany jest przez miasto od maja 2012 roku. W ramach wprowadzonego Programu zintensyfikowano współpracę pomiędzy administracją samorządową a sektorem prywatnym, aby poprzez wspieranie rodziny przypomnieć, że pełni ona kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa lokalnego. Od pięciu lat Miasto Lublin z sukcesem tworzy przychylne warunki dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Wydawana w ramach Programu Karta „Rodzina Trzy Plus” stanowi wymierną pomoc materialną dla rodzin, a poprzez włączenie do niej lokalnych przedsiębiorców stała się istotnym elementem aktywizacji gospodarczej regionu. Prezydent Miasta Lublin wyrażając swoją wdzięczność za wkład i zaangażowanie przedsiębiorców na rzecz lubelskich rodzin podczas uroczystej Gali wręczył 56 medali okolicznościowych. Podczas Gali nastąpiło również uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac w ramach konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin”.

#### rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.801.686,00 zł, z której wykorzystano **898.873,62 zł** (49,89%), z tego na:

- 1) dotacje dla 22 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

585.000,00 zł (48,75%)

z tego dla:

- 17 placówek opiekuńczych – 403.100,00 zł (liczba osób korzystających – 571, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 117,66 zł),
- 3 placówek specjalistycznych – 155.500,00 zł (liczba osób korzystających – 84, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 308,53 zł),
- 2 placówek opiekuńczo-specjalistycznych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 30 czerwca br.) – 26.400,00 zł (liczba osób korzystających – 25, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 176,00 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 313.873,62 zł (52,17%)  
obejmujące:
- wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 287.674,87 zł (51,47%)  
Średnia płaca w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2.552 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.446,00 zł (85,98%)
  - pozostałe wydatki bieżące 21.752,75 zł (57,83%)  
obejmujące: podróże służbowe krajowe – 7.200,00 zł, usługi – 212,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.340,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem asystenta objętych było 235 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 571 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca br. na jednego asystenta rodziny przypadało 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).

## rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 16.071.500,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 47,90%, tj. w wysokości **7.698.014,54 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 6.687.417,68 zł (49,94%)  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (233,6 et.) 5.407.041,03 zł (49,66%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.740 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia br. w wysokości średnio 150 zł na etat.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.085,54 zł (17,97%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
  - pozostałe wydatki bieżące 1.263.791,11 zł (54,57%)  
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 5,01 zł) – 388.075,87 zł, zakup energii – 363.724,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 235.206,00 zł, zakup usług – 93.244,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 69.253,24 zł, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, **wydatki związane z remontami – 93.627,70 zł (57,68%)**;  
Kwota 76.749,48 zł dotyczy prac remontowych tj.: malowania pomieszczeń, wymiany opraw oświetleniowych i suszarek, zamontowania podgrzewacza wody użytkowej wraz z osprzętem w budynku Żłobka nr 1 (28.905,00 zł) oraz wykonania remontu instalacji wentylacji w kuchni (39.958,14 zł) i usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej (7.886,34 zł) w budynku Żłobka nr 8. Pozostałą kwotę (16.878,22 zł) naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach.
  - zakupy inwestycyjne 8.500,00 zł (89,47%)  
(zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla Żłobka nr 7)



Zaplanowane w kwocie 132.680,00 zł wydatki na modernizację budynków wykorzystane zostaną w II półroczu br. na wykonanie wentylacji w pomieszczeniach w budynku Żłobka nr 1 oraz montaż klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w Żłobku nr 1, nr 5, nr 6 i nr 7. W I półroczu trwały uzgodnienia, wysłano zapytania ofertowe. W sierpniu br. zawarto umowę na wykonanie instalacji wentylacji w szatniach, jadalni i sali rehabilitacji w Żłobku nr 1.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 999 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 656 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.049 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosiła w I półroczu 2017 r. 200 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 50 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.006.920,00 (37,61%)  
W I półroczu 2017 r. przekazano dotacje dla 21 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 384 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.).
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 3.676,86 zł (99,97%)  
w tym: wydatki majątkowe – 1.030,27 zł (99,93%),  
Zwrot dotyczy otrzymanej w 2016 roku dotacji na remont Żłobka nr 5 i wynika z realizacji zadania za kwotę niższą niż pierwotnie przewidywana w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy, która pomniejszyła wartość zadania ogółem.

#### rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 473.780,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **145.380,00 zł** (30,69%).

W I półroczu 2017 r. przekazano dotacje dla 10 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 108 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. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.400.293,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.641.701,07 zł**, tj. 48,92% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 2.641.649,92 zł (48,92%)  
z tego:
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.129.155,29 zł (50,16%)  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 204.462,89 zł  
z tego:
    - wynagrodzenie dla 1 osoby zatrudnionej 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 – 640,67 zł,
    - świadczenia dla 318 rodzin zastępczych, w których przebywało 432 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.128.514,62 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	239	304	1.243.868,60	675,28
Niezawodowa	69	86	506.894,33	930,08
Zawodowa	2	6	68.008,20	1.416,84 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.000,00
Zawodowa pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego	8	36	309.743,49	1.352,59 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 762,04

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.457,52 zł (80,15%)  
Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 31 maja br. w ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Podczas Rodzinnego Festynu Zdrowotnego prowadzone były działania mające na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. „Lublin widziany oczami dziecka”. Autorom najlepszych prac wręczono nagrody. Ponadto w dniu 31 maja br. odbyła się Gala 5-lecia Programu "Rodzina Trzy Plus", która była także okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich wielkie serca i umiejętność dzielenia się miłością. Podczas uroczystości uhonorowanych zostało 6 rodzin, które zapewniły osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzyły im prawdziwy dom. W ramach promocji rozwieszono plakaty informacyjne w celu poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki i broszury oraz zakupiono materiały i gadżety promocyjne.
- utrzymanie od marca mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.179,07 zł (25,48%)  
obejmujące: zakup usług – 77,86 zł, zakup energii – 519,95 zł, opłaty czynszowe i inne – 581,26 zł  
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
- pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 267.559,75 zł (38,22%)  
z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 93 wychowanków (469 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 495,06 zł) – 232.183,75 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków (7 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.756,29 zł) – 12.294,00 zł,
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 5 wychowanków (5 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.616,40 zł) – 23.082,00 zł;
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 240.298,29 zł (53,78%)  
z tego:
  - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 219.849,04 zł (52,91%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.484 zł.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.990,00 zł (85,65%)
- pozostałe wydatki bieżące 17.459,25 zł (62,78%)  
obejmujące: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.782,25 zł, usługi zdrowotne – 27,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 7.650,00 zł.

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 173 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 258 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca br. na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

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

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 1,15 zł) 51,15 zł (98,37%)

#### rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 10.157.890,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.808.468,40 zł**, tj. 47,34% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.430.304,00 zł (47,85%)  
z tego:
- bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.344.204,00 zł (47,89%)  
w tym wydatki związane z remontami – 12.306,32 zł (14,77%)
  - inwestycje 86.100,00 zł (46,04%)

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.374.700,13 zł (47,66%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 176.534,72 zł (34,83%)  
w tym głównie:
    - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 150.212,70 zł
- z tego na pomoc:
- pieniądze na usamodzielnienie 2 wychowanków – 13.200,00 zł  
(2 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 6.600,00 zł)
  - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 54 wychowanków – 132.512,70 zł  
(265 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 500,05 zł)
  - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków – 4.500,00 zł  
(3 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 1.500,00 zł)



- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 24.519,00 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 792.969,15 zł (53,47%)  
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.728,00 zł, energia – 154.551,15 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,65 zł/os. do 11,93 zł/os.) – 122.627,78 zł, zakup usług – 172.007,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 121.030,38 zł, zakup leków – 13.395,65 zł, wydatki związane remontami – 12.306,32 zł (14,77%).  
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
  - ułożenie terakoty w pomieszczeniach gospodarczych, montaż drzwi balkonowych oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 7.605,07 zł,  
Ponadto w lipcu przeznaczono kwotę 4.300,00 zł na prace remontowe w Rodzinie nr 3 obejmujące ułożenie terakoty na korytarzu i paneli w salonie. Wymiana okien w Centrum i Rodzinkach planowana jest w miesiącu sierpniu i wrześniu.
  - naprawę pieca centralnego ogrzewania w Domu Rodzinnym nr 2 oraz naprawy samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 2.473,65 zł,  
Ponadto w lipcu rozstrzygnięto przetarg na remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Rodzinnym nr 1, wymianę części poszycia dachowego nad tarasem wraz z robotami towarzyszącymi i wykonanie związanych z tym prac przy izolacji cieplnej tarasu w Domu Rodzinnym nr 3 oraz prace ogólnobudowlane i malowanie pomieszczeń, prace remontowe związane z podziałem pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 4. Rozpoczęcie prac zaplanowano w miesiącu sierpniu po dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych.
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 706,12 zł,  
Remont posadzki tarasu oraz wymianę uszkodzonej bramy garażowej zaplanowano na II półrocze 2017 r.
  - konserwację instalacji oraz naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 386,24 zł,
  - przeglądy i konserwacje instalacji p.poż., alarmu, naprawa samochodu i komputera w Pogotowiu Opiekuńczym – 1.135,24 zł.

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	467	3.944	47,13	3.892
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	294	5.006	38,67	3.850
Dom Dziecka im. J. Korczaka	153	5.435	20,81	3.944
Rodziny Dom Dziecka	48	3.435	3,2	4.054
Pogotowie Opiekuńcze	121	8.949	26,45	3.968

\*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półrocze 2017 roku





Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i 6 Rodzinkach od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Pogotowiu Opiekuńczym od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka – 1 et. od miesiąca kwietnia w kwocie średnio 374 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka od miesiąca marca i kwietnia w kwocie średnio 200 zł/et.

W ramach zaplanowanych w kwocie 187.000,00 zł wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 86.100,00 zł (46,04%) na modernizację działu III wychowanków na parterze budynku Pogotowia Opiekuńczego. Prace polegały na utworzeniu nowego pokoju mieszkalnego oraz większej łazienki dla wychowanków i obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, instalacyjne oraz wod.-kan., montaż nowych okien i drzwi, wymianę podłóg, malowanie. W II półroczu planowana jest modernizacja korytarza oraz sali rekreacyjnej. Zakup sprzętu multimedialnego i sportowego do sali rekreacyjnej dla Pogotowia Opiekuńczego (plan 15.000,00 zł) zrealizowany zostanie po jej modernizacji.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 378.164,40 zł (42,02%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 217.300,00 zł (liczba osób korzystających – 15, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.414,44 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 160.864,40 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.234,23 zł).

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 116.401,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.262,96 zł** (39,74%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) pozostałe zadania w zakresie rodziny - utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 45.359,06 zł (43,12%) obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.912,19 zł, usługi – 4.414,82 zł, czynsz – 15.920,70 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana kabiny prysznicowej, naprawy urządzeń) – 720,00 zł (5,31%); Ponadto w I półroczu wykonany został remont kuchni w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/25. Płatność na kwotę 10.592,64 zł nastąpiła w miesiącu lipcu. Zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł wydatki inwestycyjne na modernizację mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone na wymianę pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W I półroczu br. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 23 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.080 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (w tym odsetki – 135,30 zł) 903,90 zł (41,07%)