

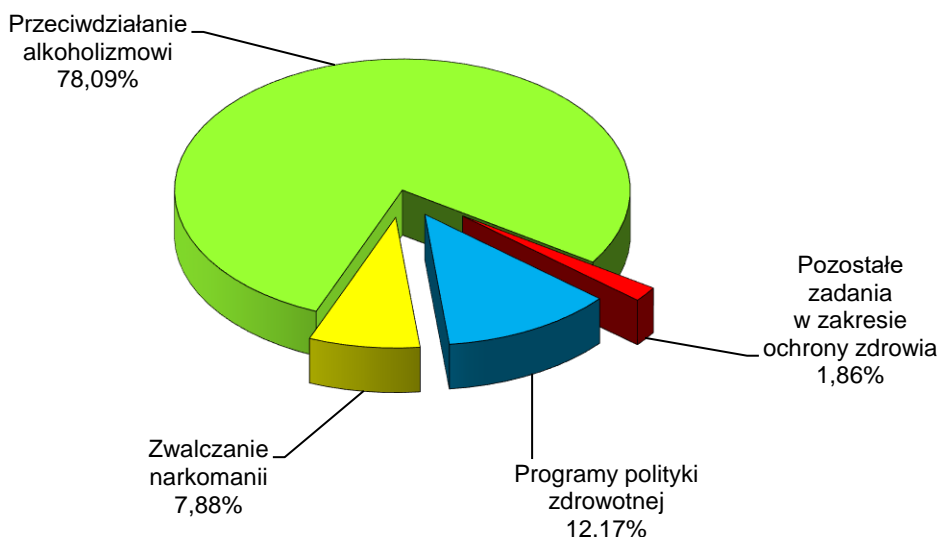


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.926.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 40.000,00 zł (zwiększenie środków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych - rozdz. 85117), tj. do wysokości 10.966.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **5.123.808,83 zł** (46,72%) – wydatki bieżące, w tym *remonty* 4.513,02 zł (64,47%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie 60.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dwójki dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie i Bacikach Średnich zrealizowane zostały w kwocie **22.493,46 zł** (37,49%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 3.106.000,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **623.800,85 zł** (20,08%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.110,16 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 600.774,00 zł (20,26%)
 - z tego na:
 - programy w zakresie szczepień ochronnych 129.750,00 zł (16,10%)

Sfinansowano szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2007 roku – 66.500,00 zł oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 63.250,00 zł. Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej w II półroczu kontynuowane będą szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt i przeciwko pneumokokom oraz przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.



- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego 337.652,00 zł (40,20%)
Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół kontynuowany będzie w okresie wrzesień – listopad bieżącego roku.
- program opieki paliatywnej i hospicyjnej 133.372,00 zł (31,76%)
Program obejmuje zakup świadczeń zdrowotnych w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby.
Ponadto w II półroczu realizowane będą: program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.
- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 23.026,85 zł (16,45%)
m.in. na organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina podczas „Lubelskich Dni Promujących Zdrowie” oraz „Miasteczka Zdrowia i Urody”, obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 700.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 57,70%, tj. w kwocie **403.900,00 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 49.400,00 zł (39,68%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 41.400,00 zł
Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 25.400,00 zł (29,74%)
Środki przekazane zostały organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających oraz umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej.
- Obszar 3: Profilaktyka 284.100,00 zł (75,74%)
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 244.100,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny i w sposób szkodliwy oraz dla członków rodzin, programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 45.000,00 zł (39,13%)
Środki przekazano organizacjom pożytku publicznego na realizację programów informacyjno-edukacyjnych w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV oraz programów rozwijających dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.900.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **4.001.031,10 zł** (57,99%), w tym:



wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.382.623,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.181,04 zł, *wydatki związane z remontami* – 4.513,02 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 189.953,00 zł (66,74%)
z tego na:
 - działania i programy realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 103.000,00 zł
Zlecono prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i promujących zdrowy styl życia oraz edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
 - wydatki związane m.in. z: organizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu” i zakupem biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2019”, dofinansowaniem kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 10 pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 86.953,00 zł
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.265.002,90 zł (74,28%)
z tego na:
 - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia połączonych z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkolnej i studentów oraz mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 1.159.350,00 zł (w tym przez organizacje pożytku publicznego – 1.149.350,00 zł, w tym w formie dotacji – 28.000,00 zł)
 - zadania realizowane przez placówki oświatowe – 105.652,90 zł
(głównie realizacja programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych, organizacja „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Lublin” mającej na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia)
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) 421.750,00 zł (71,00%)
zdrowotna, społeczna i zawodowa
w tym środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 374.000,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu oraz mających na celu motywowanie do utrzymania trzeźwości, działań dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel mających na celu utrzymanie trzeźwości, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla ofiar przemocy w rodzinie.
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1.807.342,14 zł (51,59%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, z tego na:
 - wynagrodzenia (34,92 et.) i składki od nich należne – 1.190.043,57 zł
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i wypłat jednorazowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.647 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.181,04 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 614.117,53 zł



m.in.: zakup energii – 45.384,90 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 – 308.910,00 zł) – 385.053,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.949,56 zł, opłaty czynszowe – 87.958,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.394,62 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 5.304,76 zł, **wydatki związane z remontami** (przegląd i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego i klimatyzacji) – 4.513,02 zł (64,47%).

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 288.008,91 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. umieszczonych zostało 1 415 osób (2 308 przyjęć).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 77.200,00 zł na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowę 4-torowej bieżni prostej przy SP nr 5 wydatkowane zostaną w II półroczu.

- 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 140.649,45 zł (33,51%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.
W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono ze 138 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 27 kontroli i 2 interwencje w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 445 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 11.333,61 zł (17,41%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, szkolenia, prenumeratę prasy, zakup żywności.

rozdz. 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 **72.583,42 zł** (36,29%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej) z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 107.973.790,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 238.778,00 zł, tj. do wysokości 107.735.012,00 zł.



Powyższa zmiana wynikała:

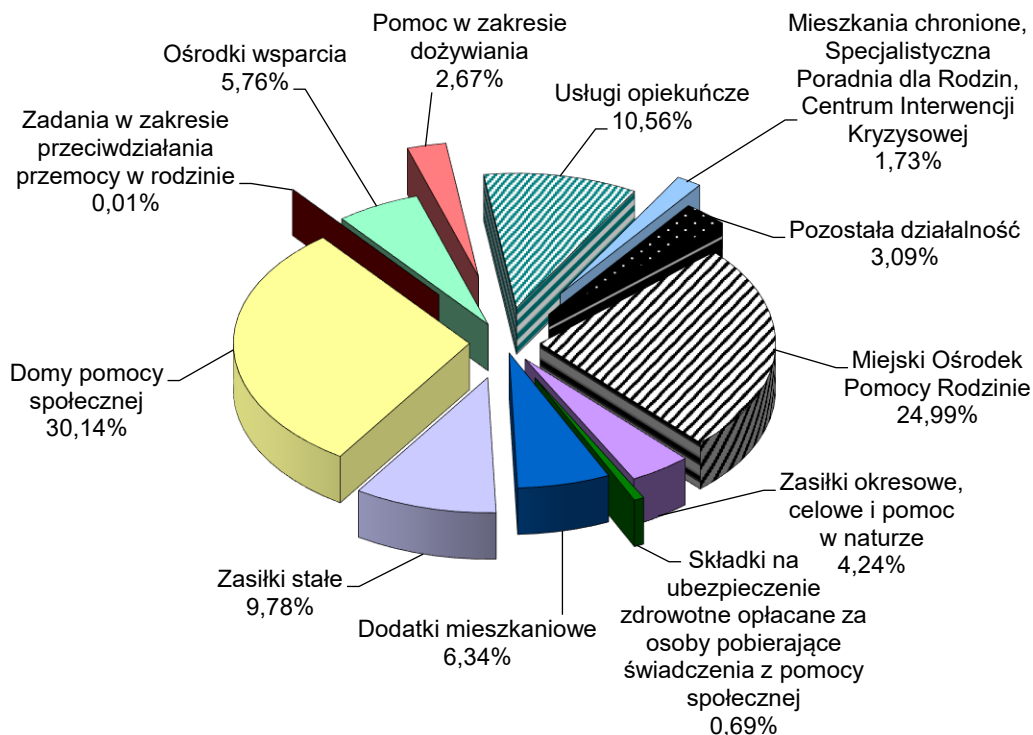
- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozd. 85202) – 582.725,00 zł,
 - ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto (rozd. 85203) – 367.764,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 280.000,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 394.504,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 1.019.064,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215) – 520.154,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 29.816,00 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 21.801,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 272.936,00 zł.

W ramach zmian zmniejszenie o kwotę 1.093.000,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 50,94%, tj. na kwotę **54.875.747,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 54.833.532,85 zł (51,79%)
w tym wydatki związane z remontami – 142.515,03 zł (24,40%)
- wydatki majątkowe 42.214,50 zł (2,28%)

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 32.464.662,00 zł, z której wydatkowano **16.538.306,65 zł** (50,94%), z tego na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 16.163.777,07 zł (51,08%) |
| z tego: | |
| – bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej | 16.119.062,57 zł (52,12%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 117.003,06 zł (24,11%)</i> | |
| – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 2.500,00 zł (55,56%) |
| – inwestycje | 42.214,50 zł (5,93%) |

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 16.119.062,57 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.897.453,19 zł (52,59%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.954,65 zł (34,92%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 3.178.654,73 zł (50,60%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,58 zł/os. do 8,27 zł/os.) – 834.849,36 zł, opłaty za energię – 756.033,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 351.131,79 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 19,50 zł/stawka dzienna) – 459.474,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 486.006,82 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 120.318,90 zł, *wydatki związane z remontami – 117.003,06 zł (24,11%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont związany z przystosowaniem pokoju mieszkalnego na izolatę w DPS Betania – 24.955,86 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS Kalina – 24.088,50 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 16.978,15 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, naprawa dachu, zwiększenie mocy skrzynki p.poż. w DPS im. W. Michelisowej – 16.609,04 zł,
- naprawy i konserwację urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 20.866,80 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 13.504,71 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o liczbie miejsc, liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	791	3.950	89,20	3.601
DPS „Kalina”	124	745	4.095	88,38	3.681
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	727	4.415	92,46	3 550



DPS im. W. Michelisowej	64	387	4.268	48,09	3.535
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	597	4.355	75,70	3.492
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	286	4.898	35,92	3.499

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 42.214,50 zł (8,77%) obejmujące zakup suszarki do ubrań w DPS im. W. Michelisowej (17.097,00 zł), zakup suszarki do ubrań w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (13.345,50 zł) oraz zakup podnośnika transportowego w DPS im. Św. Jana Pawła II (11.772,00 zł).

Środki zaplanowane na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (120.000,00 zł), DPS Kalina (155.195,00 zł, w tym 80.000,00 zł z PFRON) i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (136.630,00 zł, w tym 66.630,00 zł z PFRON) wykorzystane zostaną w II półroczu br. Umowę o dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” podpisano w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zadaniu:

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (plan 70.000,00 zł)
Opracowanie technologii i projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę kuchni planowane jest na II półrocze br.
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (plan 160.000,00 zł)
W okresie sprawozdawczym przebudowano instalację wodociągową p.poż. Płatność w kwocie 123.012,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- 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 374.529,58 zł (45,67%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 27 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2019 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 6.284.264,00 zł, które zrealizowano na kwotę **3.161.283,83 zł** (50,30%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.161.015,93 zł (50,30%)
z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 3.078.971,11 zł (50,25%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.573.735,72 zł (51,39%)
Średnia płaca (79,39 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.869 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.241,47 zł (44,83%)
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
 - pozostałe wydatki bieżące 502.993,92 zł (58,50%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 103.467,34 zł, zakup usług – 114.488,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.291,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 57.441,35 zł, zakup środków żywności – 99.306,00 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy



i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, instalacji wod.-kan. wraz z montażem urządzeń sanitarnych w budynku przy ul. Lwowskiej 28) – 12.892,14 zł (59,00%).

Zaplanowane w kwocie 253.660,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystane zostaną w II półroczu na: zakup samochodu (tzw. mikrobusu) do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dla potrzeb Zespołu Ośrodków Wsparcia w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (28 czerwca podpisano umowę o dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 77.660,00 zł), zakup samochodu do przewozu posiłków oraz zakup huśtawki rehabilitacyjnej.

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. Gospodarczej 7, 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 Inteligencyjną 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. W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarstwa, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz żywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 415 osób, z tego: 378 osób dorosłych i 37 dzieci.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej 77.183,28 zł (50,78%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące)
- Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 4.861,54 zł (99,99%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwałe zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 (pozostałe wydatki bieżące)

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 267,90 zł (53,58%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 12,74%, tj. w kwocie **1.911,37 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup usług 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 2019 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 951 przypadkach, zakończono 508 procedur. Odbłyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 850 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 726 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, zainicjowano 4 postępowania karne, skierowano 18 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 7 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



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

Zaplanowane w kwocie 910.700,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 41,73%, tj. w kwocie **380.040,70 zł** i przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 379.982,65 zł (41,76%)
Opłacono 7 655 świadczeń za 1 591 osób pobierających zasiłki stałe.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ww. formie 58,05 zł (8,29%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.535.936,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.329.704,04 zł** (42,08%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.320.307,53 zł (42,26%)
z tego na:
 - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 1.865.527,89 zł,
 - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność lub środki czystości) lub rzeczowej (m.in. koce, pościel, opał) – 356.949,64 zł,
 - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 97.830,00 zł,
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 4,80 zł) 9.396,51 zł (20,88%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 7.279.946,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.478.997,78 zł** (47,79%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.478.966,62 zł (47,79%)
dla użytkowników mieszkań:
 - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 6 111 dodatków mieszkaniowych) 1.490.157,95 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 5 975 dodatków mieszkaniowych) 979.726,32 zł
 - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 4 666 dodatków mieszkaniowych) 1.009.082,35 złW I półroczu 2019 roku wypłacono 16 752 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 208 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych 31,16 zł (31,16%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.353.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **5.367.326,55 zł** (73,00%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 5.307.883,41 zł (73,38%)
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 (701 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528 zł). Wypłacono 9 592 świadczenia, pomocą objęto 1 749 osób z 1 731 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 553 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 59.443,14 zł (49,54%)



rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 26.121.979,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **13.712.516,91 zł** (52,49%), z tego na:

- wynagrodzenia (361,72 et.) i pochodne od wynagrodzeń 11.983.485,79 zł (53,11%)
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.957 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.614,34 zł (68,34%)
m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące
- pozostałe wydatki bieżące 1.636.573,05 zł (51,45%)
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 611.963,67 zł, zakup usług – 322.376,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 372.307,02 zł, opłaty za energię – 179.652,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 91.993,89 zł, podróże służbowe krajowe – 37.608,21 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych) – 6.268,74 zł (11,40%)
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 23.843,73 zł (47,69%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.443,73 zł, zakup usług – 400,00 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.

Wydatki inwestycyjne na modernizację infrastruktury informatycznej, zakup samochodu osobowo-dostawczego i serwera na potrzeby MOPR (plan 225.000,00 zł) oraz wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” (plan 1.125,00 zł) zrealizowane zostaną w II półroczu br.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.332.399,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **949.004,02 zł** (40,69%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 285.941,05 zł (51,52%)
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 260.020,34 zł (52,55%)
z tego:
 - wynagrodzenia (6 et.) i pochodne od wynagrodzeń 181.752,74 zł (51,27%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.650 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna) 31,05 zł (10,35%)
 - pozostałe wydatki bieżące 78.236,55 zł (55,88%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 43.297,59 zł, usługi – 13.891,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.345,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.662,95 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 3.531,39 zł (35,31%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, realizacji i rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 35 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 2.250 zł.



- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski

Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 25.920,71 zł (43,06%)

obejmujące głównie: opłaty za energię – 13.002,59 zł, usługi – 2.502,69 zł, czynsz – 7.948,44 zł

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 czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 5 rodzin – 20 osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.080 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 375.054,06 zł (51,67%)

obejmujące:

- wynagrodzenia (9,88 et.) i pochodne od wynagrodzeń 330.002,57 zł (52,89%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.988 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary) 250,00 zł (27,78%)

- pozostałe wydatki bieżące 44.801,49 zł (44,36%)

obejmujące m.in.: zakup energii – 2.372,48 zł, zakup usług – 14.593,04 zł, czynsz – 18.011,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.471,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 209,91 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 143,30 zł (14,33%)

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa 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, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 061 osób, w tym 185 dzieci, wsparciem objęto 543 rodziny.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 288.008,91 zł (27,39%)

z tego:

- wynagrodzenia (6,18 et.) i pochodne od wynagrodzeń 241.338,59 zł (55,61%)

Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.699 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 162,48 zł (32,50%)

- pozostałe wydatki bieżące 46.507,84 zł (39,75%)

m.in.: zakup energii – 7.530,23 zł, usług – 6.657,47 zł, materiałów i wyposażenia – 5.439,26 zł, opłaty czynszowe – 17.052,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.128,06 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu, przegląd klimatyzacji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w mieszkaniu interwencyjnym) – 753,20 zł (37,66%)

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. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 1.807.342,14 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku łącznie w Centrum udzielono 8 877 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne. 11 osobom (w tym 4 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

W I półroczu nie wystąpiły płatności na zadaniu inwestycyjnym pn. przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 (plan 500.000,00 zł). W styczniu podpisano umowę na kwotę 59.999,40 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku z przeznaczeniem na mieszkania interwencyjne z zagospodarowaniem terenu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Odbiór i płatność za dokumentację planowana w II półroczu.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 11.300.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.795.102,50 zł**, co stanowi 51,28% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 5.792.308,50 zł (51,35%)
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 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 2019 roku wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 350 osób z 1 301 rodzin, opłacono 320 790 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 18,06 zł/godz.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.794,00 zł (13,97%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.415.750,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.463.492,97 zł** (33,14%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 15.000,00 zł (60,00%)
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 skorzystały 233 osoby.
- 2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 1.408.893,33 zł (33,32%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.127.114,68 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 995.059,73 zł,
 - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłki w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 413.833,60 zł.Łącznie wypłacono 67 115 świadczeń. Pomocą objęto 3 494 osoby.
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 36.100,77 zł (22,99%)
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 „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 181 osób (3 344 świadczenia).
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 0,47 zł) 3.498,87 zł (69,98%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 3.721.376,00 zł, które wykonano w 45,63%, tj. w kwocie **1.698.060,03 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.436.856,46 zł (51,11%)
z tego na:



- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – dotacje 1.088.400,00 zł (51,10%)
W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach,
schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:
 - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy
ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację
„SOS Ziemi Lubelskiej” – 247.500,00 zł,
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn
przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn
przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy
ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od
Alkoholu "Nadzieja" – 499.800,00 zł,
 - schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez
Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 229.100,00 zł,
 - dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji
Lubelskiej – 112.000,00 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej
przy ul. Grygowej 4b 348.456,46 zł (51,16%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (10,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 298.867,62 zł (51,09%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.366 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 49.588,84 zł (51,96%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 11.138,53 zł, zakup usług – 10.226,77 zł, odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 11.063,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.483,50 zł, opłaty czynszowe
– 12.553,73 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych) –
220,40 zł (11,02%)

Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązywania 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. 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, klub młodzieżowy. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, szkolenia, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów. W I półroczu z usług Centrum skorzystało 168 osób dorosłych (w tym 27 seniorów) oraz 84 dzieci i młodzieży (w tym 44 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

- 2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie
prac społecznie użytecznych 19.661,04 zł (32,77%)
Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń
z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej,
placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie
użyteczne realizowało 47 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz



korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,50 zł za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów 181.949,33 zł (35,36%)

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:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 124.863,93 zł (54,29%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) 18.627,46 zł (41,39%)
- 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 skorzystało 35 osób.

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”.

- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług oraz materiałów i wyposażenia) 91.236,47 zł (72,99%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na: organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych, festynów i spotkań mających na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin, wydatki związane z organizacją Dnia Solidarności Międzypokoleniowej i Korowodu Międzypokoleniowego (25 kwietnia) oraz VIII Lubelskich Dni Seniora (3-7 czerwca), opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucję Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie i druk Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 9.345,54 zł (66,75%)
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora współfinansowanego w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” obejmujące zakup: usług – 1.762,30 zł, energii – 7.457,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 125,80 zł (12,58%)
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 47.739,86 zł (47,74%)
– pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 3.789,16 zł, usług – 17.329,94 zł, energii – 7.314,35 zł, opłaty czynszowe – 14.243,29 zł, podróże służbowe krajowe – 957,36 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 1.577,00 zł (78,85%)

W I półroczu br. działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy



ul. Jana Pawła II 11, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Pod Zamkiem” przy ul. Ruskiej 15.

Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz wzmacnianie samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, promowanie twórczości artystycznej seniorów, wsparcie informacyjne w sytuacjach trudnych, tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej, budowanie właściwych relacji w grupie i wdrażanie do działań samopomocowych. W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystały 323 osoby.

W I połowie roku nie wydatkowano środków na:

- Dzienny Dom Senior+ (plan 144.568,00 zł),
- Klub Senior+ (plan 21.000,00 zł),

Powyższe środki stanowią wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych polegających na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Jana Pawła II 11 oraz na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+” przy ul. Nałkowskich 108. W lipcu br. uzyskano dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach środków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 383.893,28 zł. Realizacja powyższych zadań planowana jest w II półroczu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 5.000,00 zł).

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 59.593,20 zł (17,75%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 59.093,20 zł (43,72%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 500,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na lubelską opaskę medyczną (plan 200.000,00 zł). 22 lipca podpisana została umowa z firmą, która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

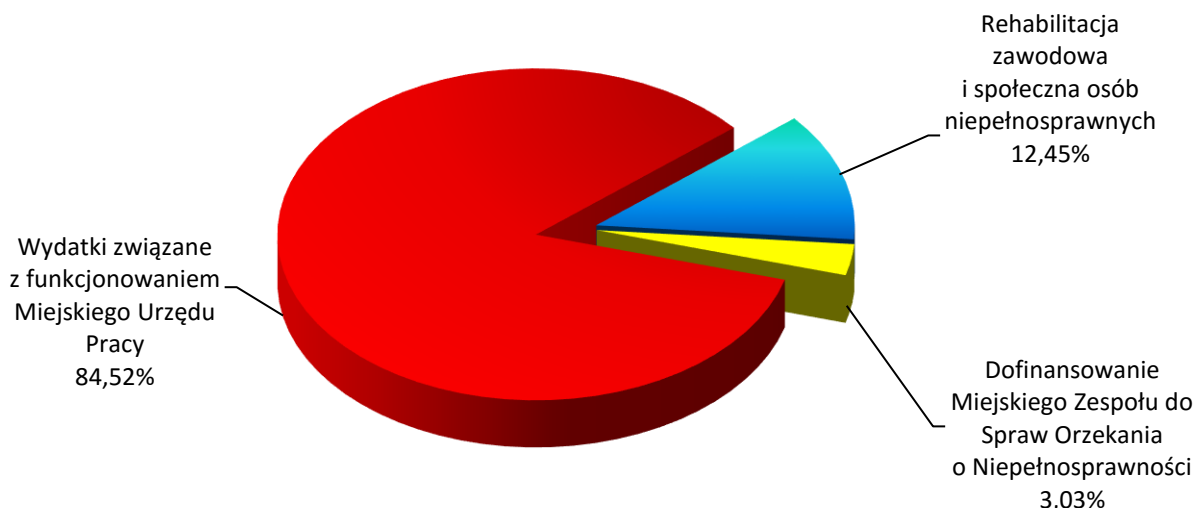
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 12.734.795,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 115.199,00 zł, tj. do wysokości 12.849.994,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych o kwotę 1.199,00 zł (rozdz. 85311),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 114.000,00 zł (rozdz. 85333).

Zrealizowane wydatki w kwocie **6.521.804,52 zł** (50,75%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 13.433,17 zł (11,94%).

Strukturę poniesionych 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 1.459.199,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **812.352,84 zł** (55,67%) i przeznaczono na:

z tego:

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 812.352,80 zł (55,67%)

z tego:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 12.941,00 zł (16,59%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.641,00 zł

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie i wydanie artykułu na temat aktywności osób z niepełnosprawnością w formie relacji z VI Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 4 grudnia 2018 roku. Poniesione wydatki dotyczą również wynajmu sali widowiskowej wraz z oratorium oraz honorarium za spektakl interaktywny pod nazwą „Improwizowany spektakl z okazji Dnia Zespołu Downa” podczas Lubelskich Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa. Ponadto zakupiono usługę cateringową podczas międzynarodowej konferencji naukowej: „Wobec autonomii osób ze spektrum autyzmu”. Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych.

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 19.100,00 zł (95,50%)

Powyższe środki stanowią dotacje dla 3 podmiotów, które organizowały spotkania z dziećmi w 6 przedszkolach w formie zabaw, gier i konkursów, a także zajęć z psem serwisowym. Ponadto zapoznawano dzieci z pojęciami: dyskryminacja, integracja, akceptacja, stworzono warunki do testowania podjazdów przy użyciu dziecięcego wózka inwalidzkiego, białej laski dla osób niewidomych oraz pokonywania krawężników. W spotkaniach uczestniczą osoby z różnymi niepełnosprawnościami i merytoryczny opiekun (pedagog/psycholog).

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 39.263,00 zł (98,16%)

W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące zajęcia edukacyjne w formie lekcji logopedycznych dla Dzieci z Zespołem Downa oraz wokarno – muzyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Ponadto prowadzono diagnozę interdyscyplinarną oraz rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami



głównie: zajęcia logopedyczne, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, terapię poznawczo – behawioralną, hipoterapię, dogoterapię, trening umiejętności społecznych, rehabilitację w formie terapii metodą Tomatisa, a także terapię metodą integracji sensorycznej

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł (50,00%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 21 asystentów skorzystało 106 osób.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 10.000,00 zł (100%)
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono indywidualne oraz grupowe zajęcia teoretyczne w zawodzie pracownik gospodarczy – porządkowy oraz w branży ogólnobudowlanej.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł (100%)
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty pomagające rozwijać pasję dzieci z Zespołem Downa w zakresie tańca ludowego oraz organizujące tematyczne spacery po Lublinie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto zorganizowano cykl zajęć stolarskich i obróbki drewna dla dzieci i młodzieży niesłyszącej oraz z dysfunkcjami sprzężonymi. Zakupiono maszynę do scrapbookingu oraz materiały do warsztatów: kulinarnych, rękodzieła, powerteksu. Zorganizowano zajęcia hobbystyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyjścia do kina i teatru.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł (100%)
W realizację zadania zaangażowane są 2 organizacje pozarządowe, które przygotowują się do opracowania graficznego kalendarza z osiągnięciami osób ze spektrum autyzmu oraz produkcji dwóch filmów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 329.851,44 zł (51,54%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 236 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 180.000,00 zł (50,00%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 671 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” 1.197,36 zł (99,95%)
Sfinansowano wykonanie 6 tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille’a oraz rollup’ów na potrzeby Wydziału art. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin.
- 2) zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 0,04 zł (4,00%)

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) 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 869.195,00 zł, z których wydatkowano **197.462,75 zł** (22,72%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.506,87 zł (18,13%)
- pozostałe wydatki bieżące 79.955,88 zł (36,19%)
obejmujące: czynsz – 57.951,40 zł, zakup energii – 6.841,33 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 633,60 zł (64,65%), a także zakup usług – 14.529,55 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 10.521.600,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **5.511.988,93 zł** (52,39%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.999.957,54 zł (53,24%)
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 156,43 et.
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) wynosiła 3.879 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.467,23 zł (41,12%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży BHP dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 509.564,16 zł (45,31%)
w tym m.in.: zakup usług – 179.161,13 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159.093,47 zł, zakup energii – 89.209,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.237,41 zł, podatek od nieruchomości – 7.536,00 zł, czynsz – 37.488,56 zł, **wydatki związane z remontami – 12.799,57 zł (11,48%)**; Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także oświetlenia awaryjnego.

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 69.608.353,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 70.779.153,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.170.800,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 80.409,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 49.300,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.326.697,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 166.976,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 70.855,00 zł,
 - specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 30.000,00 zł,
 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdz. 85403) – 41.667,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 90.098,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 135.962,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 84.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 5.000,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2019 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 1 zespole 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 Ośrodkiem Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 10 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,



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

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

a także w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez:

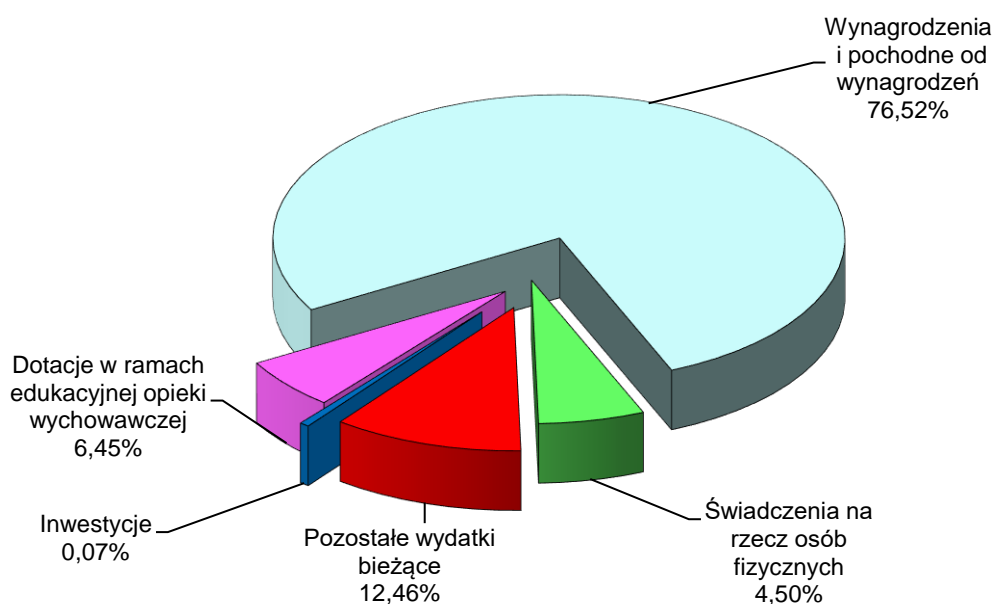
- 19 przedszkoli,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

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 **39.104.724,97 zł**, tj. 55,25% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 39.079.234,30 zł (55,27%)
w tym: związane z remontami – 39.565,13 zł (35,33%)
- wydatki inwestycyjne 25.490,67 zł (36,16%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2019 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 39.104.724,97 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	34.639.124,66 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 39.565,13 zł,	
	inwestycje – 25.490,67 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150.847,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.413.556,76 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	175.641,16 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.725.555,39 zł

**I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto**

Zrealizowane w wysokości **34.639.124,66 zł** (55,09%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.922.913,13 zł (53,46%)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.076.911,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.285.314,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30.633,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 4.530.053,17 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	10 145 933,21	1 835 786,26	5 521,95	1 246 042,96
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 486 172,58	813 056,85	4 873,77	943 550,53
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 123,07	71 004,48	405,00	25 152,72
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 908 151,92	682 432,50	14 975,01	511 360,95
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 970,67	284 214,34		314 438,07
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 506 479,63	771 828,92	6 845,99	1 572 386,34
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	362 028,88	71 729,82	459,96	39 707,62
OGÓŁEM	25 392 859,96	4 530 053,17	33 081,68	4 652 639,19

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 roku 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 2018 o 5%, tj. z 2.900,20 zł do 3.045,21 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

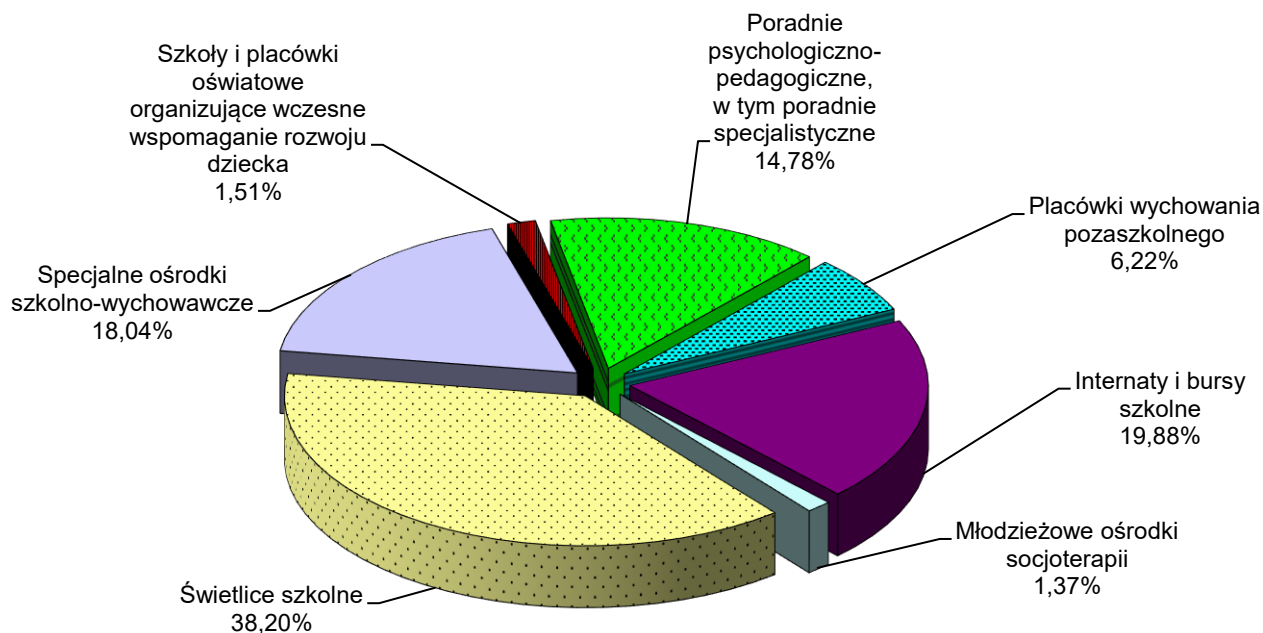
Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.



Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	382,67	4 088	5,75	2 626
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	83,89	6 351	49,44	3 019
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,37	5 378		
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,38	4 534	16,22	3 017
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,88	4 212	20,83	2 916
85410 - Internaty i bursy szkolne	83,22	4 550	106,70	2 677
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,87	5 572	4,00	2 785
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	734,28	4 518	202,94	2 812

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.081,68 zł (28,47%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.652.639,19 zł (69,28%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.595.294,87 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.167.432,13 zł,
 - usługi remontowe – 39.565,13 zł (35,33%)
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- świetlicach (rozdz. 85401) – 295,20 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 18.075,26 zł,
(w tym w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 500,00 zł),
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 5.523,57 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 1.772,09 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 13.240,96 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 658,05 zł.
- pozostałe usługi – 386.337,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 374.617,32 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 52.040,57 zł,
 - zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 4.896,11 zł;
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.999,99 zł (100%)
- 5) inwestycje 25.490,67 zł (36,16%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne w bursach szkolnych (rozdz. 85410). Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Bursy Szkolnej nr 1 oraz kocioł warzelny do bursy w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2019 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **150.847,00 zł** (50,57%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 132.834,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 18.013,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **2.413.556,76 zł** (50,32%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.) i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy i internaty oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 551.987,80 zł (47,18%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.016,60 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 30 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie 491.330,04 zł (62,35%), z tego dla: przedszkoli – 467.878,68 zł, punktów przedszkolnych – 12.747,14 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 6.627,28 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych – 4.076,94 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 380,51 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 720,26 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 679,49 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym – 389,84 zł. W I połowie 2019 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 190 dzieci w 19 przedszkolach, 5 dzieci w punkcie przedszkolnym, 3 dzieci w specjalnych ośrodkach wychowawczych



i 1 dziecka w szkole podstawowej w zakresie oddziału przedszkolnego.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę 1.017.992,08 zł (48,48%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 389,84 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 9 niepublicznych poradniach wyniosła 435.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 352.246,84 zł (47,73%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 696,14 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 84 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **175.641,16 zł** (63,87%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 110.000,00 zł (84,62%)
Udzielono dotacji 16 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: piłki nożnej, koszykówki, kajakarstwa oraz wycieczek i gier planszowych. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żegluj” na organizację warsztatów żeglarskich.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 65.641,16 zł (50,49%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych zajęcia rekreacyjno – sportowe dla uczniów w 29 placówkach oświatowych. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, gier planszowych, warsztatów questingu i komiksu, kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerów po Lublinie. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało ok. 4 000 dzieci i młodzieży. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.
Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach w Regionalnym Muzeum Cebularza, gry miejskie i przejażdżki na rowerze, warsztaty kreatywne i gimnastyczno-akrobatyczne oraz spotkania warsztatowe oparte na pedagogice cyrku i półkolonie.
Realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego V – Nasz Sławinek (15.000,00 zł – dotacje) zaplanowano na II półrocze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.725.555,39 zł** (68,11%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.319.679,39 zł (68,15%)
z tego:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.319.489,39 zł
Środki w kwocie 1.044.852,11 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach zadania przyznano:
 - 1 926 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2018/2019 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
 - 84 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 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 uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.
- zakup biletów komunikacji zbiorowej dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 190,00 zł
Zakupiono 1 bilet okresowy dla 1 ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.



- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) 405.876,00 zł (67,99%)
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 296.976,00 zł
Przyznano 617 jednorazowych stypendiów, z tego: 190 stypendiów w wysokości 338 zł dla 158 uczniów szkół podstawowych (w tym: 18 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 4 uczniów stypendia potrójne oraz 2 uczniów stypendium poczwórne), 170 stypendiów w wysokości 450 zł dla 126 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne i 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium), 257 stypendiów w wysokości 608 zł dla 186 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 30 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 10 uczniów stypendium potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne oraz 3 uczniów otrzymało pięciokrotność 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 – 108.900,00 zł
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2018/2019 wypłacono 908 uczniom średnio po 120 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 43.900.595,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 837.400,00 zł, tj. do wysokości 44.737.995,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

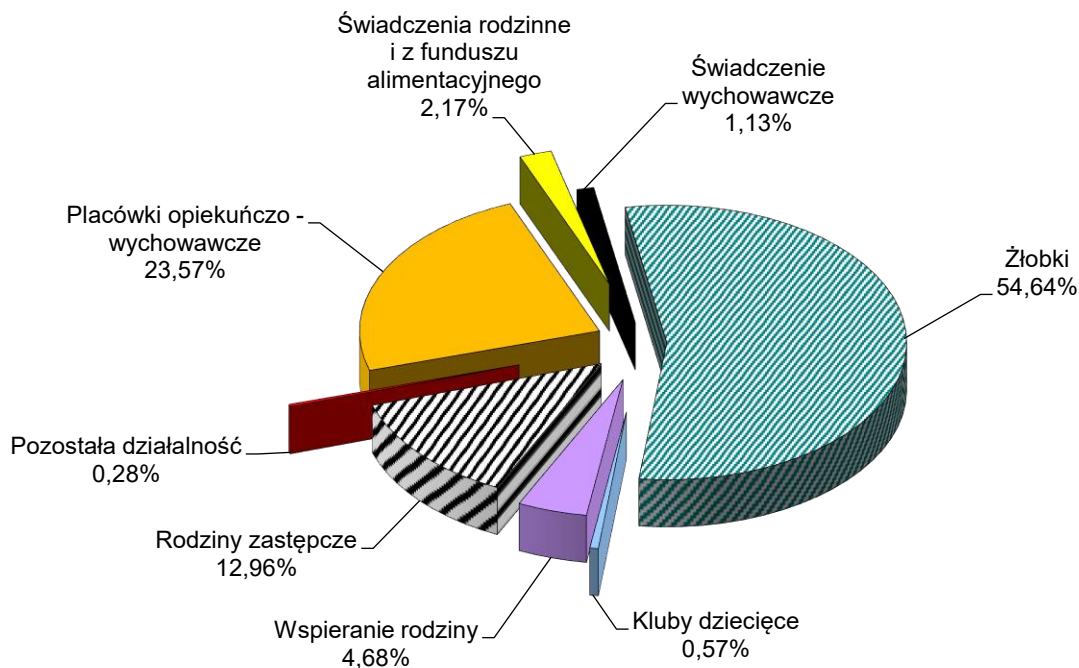
- ze zwiększenia wydatków dotyczących:
 - wspierania rodziny (rozd. 85504) – 931,00 zł,
 - tworzenia i funkcjonowania żłobków (rozd. 85505) – 788.050,00 zł,
 - tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych (rozd. 85506) – 10.600,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozd. 85508) – 100,00 zł,
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 37.819,00 zł,
- ze zmniejszenia pozostałych zadań w zakresie rodziny (rozd. 85595) o kwotę 100,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 798.650,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 46,76%, tj. w kwocie **20.917.782,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 20.881.782,52 zł (47,06%)
w tym wydatki związane z remontami – 72.066,10 zł (16,92%)
- wydatki majątkowe 36.000,01 zł (9,73%)

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 455.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **236.865,14 zł** (52,06%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 12.678,35 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.336.000,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 33,99%, tj. w kwocie **454.167,57 zł** i przeznaczone na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pozostałe wydatki bieżące) | 86,24 zł (0,01%) |
| 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 40.815,63 zł) | 454.081,33 zł (71,40%) |

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” (plan 70.000,00 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 wychowujących się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

W I półroczu prowadzono działania związane ze współorganizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego w ramach VII Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z nieodpłatnych



porad specjalistów w zakresie zdrowia, dietytyki, kosmologii oraz wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Ponadto w programie Festynu było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, występy artystyczne i sportowe. Prowadzono działania informacyjne m.in. w zakresie Karty Rodzina Trzy Plus oraz Karty Dużej Rodziny oraz zorganizowano Konkurs Wiedzy o Dużej Rodzinie z nagrodami.

W II półroczu planowane są m.in. organizacja: konkursu fotograficznego „Lublin w zbliżeniu”, konkursu plastycznego „Rodziny inspirują Lublin – Lublin wielu pokoleń”, gala kolejnej edycji konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie” oraz zakup materiałów promocyjnych.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.960.731,00 zł, z której wykorzystano **978.848,59 zł** (49,92%), z tego na:

- 1) dotacje dla 18 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 570.000,00 zł (50,00%)
z tego dla:
 - 14 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 30 czerwca br.) – 384.750,00 zł (liczba osób korzystających – 479, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 133,87 zł)
 - 3 placówek specjalistycznych – 169.250,00 zł (liczba osób korzystających – 89, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 316,95 zł)
 - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 16.000,00 zł (liczba osób korzystających – 18, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 148,15 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 i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

- 2) wspieranie rodziny 407.918,49 zł (49,76%)
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny (50,05%), z tego:
 - wynagrodzenia (15,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 380.101,18 zł (49,43%)
Średnia płaca w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2.965 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.811,66 zł (90,10%)
 - pozostałe wydatki bieżące 22.005,65 zł (55,64%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 7.200,00 zł, usługi zdrowotne – 38,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.631,74 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 225 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 507 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 12 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, zamianę 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).

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem rodzin wspierających. Mimo prowadzonej działalności promocyjnej nie udało się znaleźć osób chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (do 100 zł miesięcznie na każde dziecko).

- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 29,26 zł) 930,10 zł (99,90%)

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 24.404.995,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 46,83%, tj. w wysokości **11.428.804,82 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 9.483.204,82 zł (49,35%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (299,96 et.) 7.915.192,22 zł (49,04%)
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Żłobek bez barier” (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.368 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.446,48 zł (22,89%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.556.566,12 zł (51,48%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł) – 517.548,33 zł, zakup energii – 441.302,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 297.051,75 zł, zakup usług – 114.850,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 119.229,81 zł, **wydatki związane z remontami – 34.012,92 zł (11,34%)**. Kwota 14.552,65 zł dotyczy przystosowania pomieszczeń biurowych oraz przeniesienia sali sensorycznej na terenie Żłobka nr 3. Pozostałą kwotę 19.460,27 zł wydatkowano na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach. W II półroczu br. planuje się prace remontowo-budowlane w Żłobku nr 2, nr 3 oraz nr 5-9.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 786 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.304 zł.

Wysokość chesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.), wynosi 225 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 56,25 zł za każdą dodatkową godzinę.



- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.945.600,00 (37,49%)
W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje dla 41 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 744 dzieci.
Dotacja w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest 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. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 298.600,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **119.600,00 zł** (40,05%).

W I półroczu 2019 r. przekazano dotacje dla 6 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 91 dzieci.

Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest 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 5.759.550,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.711.321,88 zł**, tj. 47,08% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 2.711.079,27 zł (47,08%)
z tego:
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.167.106,04 zł (47,37%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.097,40 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 – 1.378,08 zł
 - świadczenia dla 312 rodzin zastępczych, w których przebywało 419 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.165.727,96 zł

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	230	290	1.254.141,82	689,09
Niezawodowa	70	87	514.007,55	957,18
Zawodowa	4	10	102.362,15	1.421,70; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.052,00
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	32	295.216,44	1.312,07; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 892,17



- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.499,46 zł (99,98%)
Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 8 czerwca 2019 roku w ramach VII 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. 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. Zakupiono materiały i gadżety promocyjne dla uczestników zabaw i konkursów.
 - utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 996,81 zł (13,56%)
obejmujące: zakup usług – 41,52 zł, zakup energii – 350,03 zł, opłaty czynszowe i inne – 605,26 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 273.600,95 zł (45,60%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 79 wychowanków
(422 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 522,86 zł) – 220.646,95 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 12 wychowanków
(12 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.839,83 zł) – 22.078,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 6 wychowanków
(6 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.146,00 zł) – 30.876,00 zł
 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 265.876,01 zł (46,40%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 245.871,09 zł (45,87%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.762 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.715,59 zł (74,31%)
 - pozostałe wydatki bieżące 16.289,33 zł (50,90%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.072,92 zł, usługi zdrowotne – 131,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 4.950,00 zł
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 170 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 267 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2019 roku 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, wsparcie 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 – 36,60 zł) 242,61 zł (34,66%)

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 10.339.219,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.929.718,49 zł**, tj. 47,68% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.637.498,63 zł (47,89%)
z tego:
– bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.601.498,62 zł (49,41%)
w tym wydatki związane z remontami – 21.858,18 zł (23,25%)
– inwestycje 36.000,01 zł (9,73%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, 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 3.573.516,54 zł (49,00%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.945,34 zł (37,94%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 147.796,79 zł
z tego na pomoc:
 - pieniądze na usamodzielnienie 7 wychowanków – 36.571,00 zł
(7 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.224,43 zł)
 - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków – 98.237,79 zł
(190 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 517,04 zł)
 - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 7 wychowanków – 12.988,00 zł
(7 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.855,43 zł)
 - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 20.926,35 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 845.036,74 zł (54,92%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.559,00 zł, energia – 152.332,66 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 4,04 zł/os. do 11,87 zł/os.) – 165.893,17 zł, zakup usług – 153.229,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 109.156,65 zł, zakup leków – 15.413,59 zł, wydatki związane z remontami – 21.858,18 zł (23,25%)
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
 - wykonanie balustrady na schodach oraz ułożenie terakoty w pomieszczeniu gospodarczym w Centrum oraz przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 10.227,54 zł,
Wymiana drzwi wejściowych w Rodzinie nr 1 i nr 5 planowana jest w miesiącu sierpniu.



- adaptację pomieszczenia i wymianę okna, naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 6.478,85 zł,
W lipcu wymieniono okna w czterech pokojach wychowanków w Domu Rodzinnym nr 4.
Remont dachu w Domu Rodzinnym nr 1, wykonanie placu zabaw z elementami mini siłowni w Domu Rodzinnym nr 2, ocieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych, wykonanie opaski wokół budynku i miniboiska w Domu Rodzinnym nr 3 oraz podział 4-osobowego pokoju wychowanków na dwa mniejsze 2-osobowe w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4 zaplanowano w miesiącu sierpniu i wrześniu.
- naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 969,73 zł,
Malowanie pomieszczeń zaplanowano na II półrocze br.
- konserwację instalacji oraz naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.182,06 zł,
- naprawy centrali telefonicznej, samochodu, sprzętu i urządzeń w Pogotowiu Opiekuńczym – 3.000,00 zł.

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	429	4.636	47,68	4.135
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	250	6.131	36,77	4.428
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	141	6.776	22,54	4.247
Rodziny Dom Dziecka	8	36	5.040	3,5	4.809
Pogotowie Opiekuńcze	30	85	12.021	25,62	4.192

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2019 roku

W ramach zaplanowanych w kwocie 370.000,00 zł wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 36.000,01 zł (9,73%), którą przeznaczono na modernizację budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom" (36,00%). Prace dotyczyły modernizacji dwóch łazienek w Rodzinie nr 1 i obejmowały m.in. wymianę terakoty i glazury, armatury łazienkowej, malowanie. W II półroczu planowana jest budowa śmietnika oraz modernizacja dwóch łazienek w Rodzinie nr 2.

Ponadto w I półroczu nie zostały wydatkowane środki na zadaniach inwestycyjnych:

- modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka (plan 130.000,00 zł)
W czerwcu br. rozpoczęto prace związane z przebudową parteru budynku Domu Dziecka w dotychczasowej świetlicy obejmujące m.in. roboty elektryczne, uzupełnienie instalacji c.o., wykonanie ścianek działowych, posadzek, malowanie pomieszczeń. Termin zakończenia robót we wszystkich pomieszczeniach zaplanowano na koniec sierpnia.
- modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego (plan 50.000,00 zł)
Prowadzone są działania w zakresie wyboru wykonawcy robót obejmujących modernizację części pomieszczeń związaną z planowaną reorganizacją placówki. Realizacja planowana w II półroczu.



- zakupy inwestycyjne (plan 90.000,00 zł)

Zakupiono 7-osobowy samochód typu minivan na potrzeby przewozu wychowanków Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Domów Rodzinnych – płatność na kwotę 86.995,00 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 292.219,86 zł (44,58%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 1 placówce socjalizacyjnej (Dom Młodzieży SOS) – 94.500,00 zł (liczba osób korzystających – 5, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 3.150,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 197.719,86 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.534,87 zł).

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 113.900,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **58.456,04 zł** (51,32%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.637,86 zł, usługi – 3.971,31 zł, czynsz – 15.920,70 zł, zakup materiałów – 3.261,17 zł, *wydatki związane z remontami* (remont łazienki, wc oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/31, naprawy urządzeń) – 16.195,00 zł (62,29%).

Mieszkania chronione są formą pomocy 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 18 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.006 zł.