



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 10.810.322,00 zł zwiększone zostały o kwotę 262.137,97 zł, tj. do wysokości 11.072.459,97 zł.

W I półroczu br. zwiększono wydatki na:

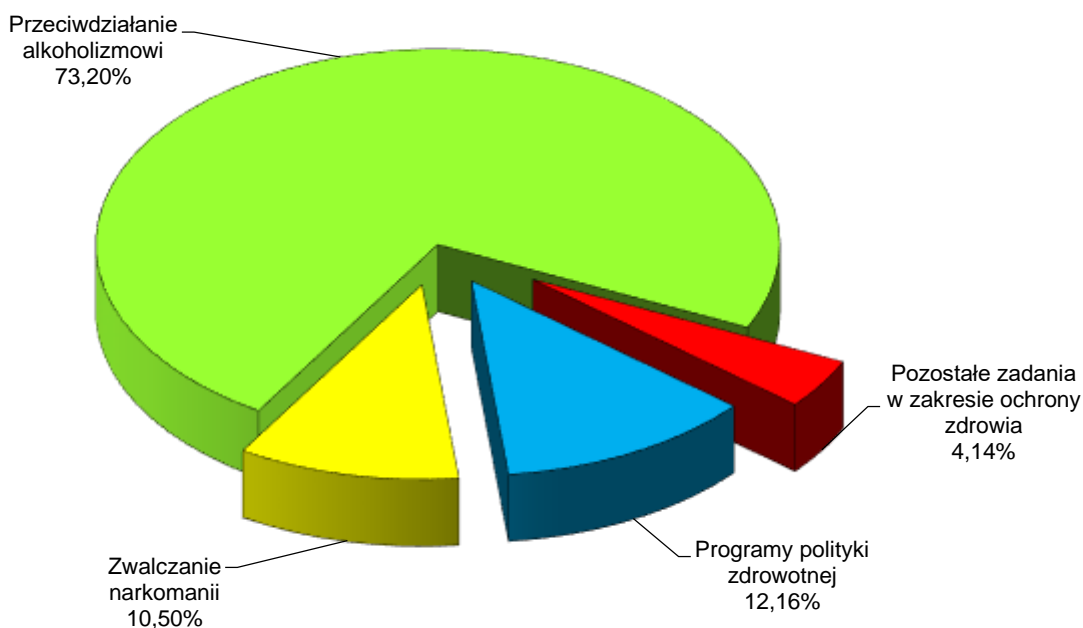
- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) o 30.000,00 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) o 384.130,25 zł w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2020 rok dochodów z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych,
- pozostałe zadania w ramach ochrony zdrowia (rozdz. 85195) o 48.007,72 zł z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia),

oraz zmniejszono na programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) o 200.000,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 408.007,72 zł wynikała z wprowadzenia środków z NFZ na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia).

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **4.952.409,18 zł** (44,73%) – wydatki bieżące (48,73%), w tym *remonty* - 7.426,56 zł (37,13%).

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 155.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania



pięciorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie i Bacikach Średnich zrealizowane zostały w kwocie **60.757,92 zł** (39,20%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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 1.852.322,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **602.316,00 zł** (32,52%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 85,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 600.431,00 zł (35,21%)
z tego na:
 - program szczepień ochronnych przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV) 158.400,00 zł (39,60%)
W I półroczu zaszczepiono I dawkę szczepionki 396 dziewcząt urodzonych w 2009 roku. Szczepienia kontynuowane będą w II półroczu br.
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki
i leczenia stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 381.050,00 zł (63,51%)
 - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 60.981,00 zł (16,94%)
Program obejmuje zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim 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.
- W ramach realizacji programów polityki zdrowotnej w II półroczu planowana jest realizacja: programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych, programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową”.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 1.885,00 zł (1,28%)
Środki przeznaczono na organizację konferencji w ramach Lubelskich obchodów III Kongresu Zdrowia Psychicznego oraz opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025”.
- W II półroczu w ramach prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego planowana jest realizacja projektu „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego”.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 900.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 57,74%, tj. w kwocie **519.700,00 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 341.800,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na: prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze uzależnień, edukację w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację działań profilaktycznych, realizację działań mających na celu motywowanie do zmian ryzykownego zachowania, doskonalenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, działalność partyworkerów lub streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych, działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych HIV, HBV, HCV, wsparcie psychologiczne



i terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, realizację działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 7.967.130,25 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **3.625.329,06 zł** (45,50%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.662.400,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł, *wydatki związane z remontami* – 7.426,56 zł (37,13%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 1.135.364,85 zł (59,99%)
w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 923.850,00 zł (w tym w formie dotacji – 26.000,00 zł).

Środki wykorzystano m.in. na edukację w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu, prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, grupy motywacyjne, zapobieganie nawrotom choroby, grup pracy nad systemem wartości w trzeźwości, organizowanie spotkań, wyjazdów dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego.

Ponadto na zadania realizowane przez placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 88.334,85 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych: „Spójrz inaczej”, „Wygraj zdrowie w czasie zimy”, „Fantastyczne możliwości”, „Domowi detektywi”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Nałogom mówię – Nie, zdrowiu – Tak”.

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 1.990.846,83 zł (40,37%)

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 i składki od nich należne – 1.281.668,66 zł
Średnia płaca dla 34,01 et. (przy limicie 41 et.) i składki od nich należne bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.170 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 708.978,17 zł
m.in.: zakup energii – 54.795,03 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 13 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku – 383.190,00 zł) – 469.507,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 18.345,76 zł, opłaty czynszowe – 92.800,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.950,04 zł, *wydatki związane z remontami* (przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa systemu alarmowego i przyzywowego) – 7.426,56 zł (37,13%).

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 579.186,71 zł.

Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całonocowej 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 725 osób (1 086 przyjęć).

Wykorzystanie wydatków majątkowych na zadania z zakresu modernizacji i doposażenia obiektów sportowych realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (plan 909.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu br.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 326.965,17 zł (42,09%)
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. Do KRPA wpłynęło 114 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 12 kontroli, 56 wizytacji profilaktyczno-edukacyjnych oraz 8 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 436 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 163.891,87 zł (47,50%)
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.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 8.260,34 zł (39,33%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień oraz prenumeratę prasy.

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

Zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **98.470,48 zł** (65,65%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 48.007,72 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 95,48%, tj. na kwotę **45.835,72 zł** (w tym wynagrodzenia – 24.535,72 zł) i przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj. na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia).

W ramach powyższego zadania z transportu na szczepienia skorzystało 488 osób.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 120.998.560,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.947.703,72 zł, tj. do wysokości 122.946.263,72 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej (rozd. 85202) – 1.151.990,00 zł,
 - ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 163.821,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 18.835,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 53.933,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – dopłaty do czynszów (rozd. 85215) – 235.250,44 zł,

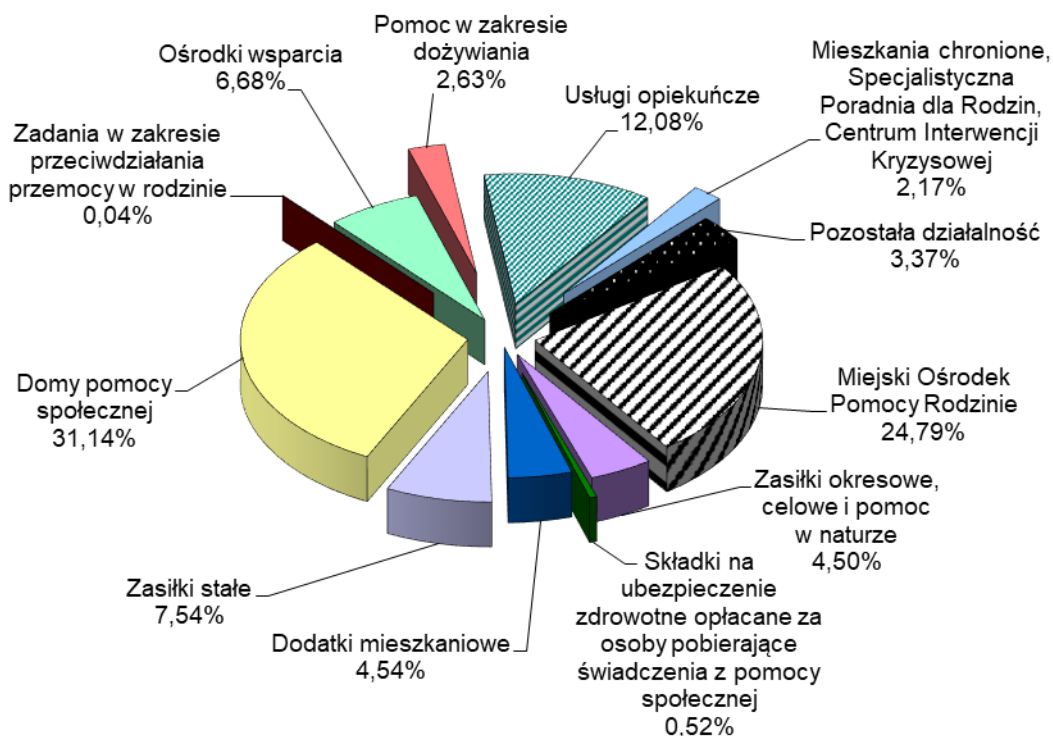


- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 164.260,00 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozd. 85220) – 7.500,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 60.059,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 155.047,28 zł,
 - ze zmniejszenia wydatków na zasiłki stałe (rozd. 85216) – 62.992,00 zł.
- W ramach zmian zwiększenie o kwotę 669.087,72 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa oraz wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 48,18%, tj. na kwotę **59.237.736,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 58.870.563,19 zł (48,45%)
w tym wydatki związane z remontami – 164.457,51 zł (24,78%)
- wydatki majątkowe 367.173,31 zł (25,63%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozd. 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 36.605.440,00 zł, z której wydatkowano **18.448.721,80 zł** (50,40%), z tego na:



- 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 17.949.427,80 zł (50,42%)
z tego:
- 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 16.987.157,79 zł (50,68%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.800.696,62 zł (50,31%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 19.609,21 zł (24,06%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.166.851,96 zł (52,76%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,90 zł/os. do 8,96 zł/os.) – 648.733,30 zł, opłaty za energię – 814.689,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 292.671,21 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 20,80 zł/stawka dzienna – 534.528,63 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623.671,46 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 99.420,62 zł, *wydatki związane z remontami* – 97.013,53 zł (27,84%).
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
 - naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii w DPS Betania – 10.626,00 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu oraz naprawę ogrodzenia po wypadku w DPS Kalina – 21.309,59 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 7.548,44 zł,
 - remont kąpoków sanitarnych w pokojach mieszkanek, adaptacja pomieszczenia przy jadalni na pokój, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 31.200,04 zł,
 - naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 19.008,72 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji w DPS im. Św. Jana Pawła II – 7.320,74 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)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	576	5.782	93	87,92	3.939
DPS „Kalina”	124	595	5.785	94	80,96	4.172
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	529	6.144	95,5	85,46	3.925
DPS im. W. Michelisowej	55	248	6.912	51	47,25	3.823
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	495	5.415	77	73,30	3.826
DPS im. Św. Jana Pawła II	64	284	5.132	39	36,58	3.906

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku

- zakup wyposażenia w związku z odbudową Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 603.264,84 zł (100%)
Sfinansowano zakup i montaż mebli na potrzeby DPS.



- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 53.673,67 zł (14,84%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 17.272,02 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto, a także umów zleceń w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- inwestycje 305.331,50 zł (27,25%)
z tego:
 - odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 105.534,00 zł (100%)
W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup wyposażenia (xero, maszyna do czyszczenia powierzchni płaskich oraz piec konwekcyjno-parowy).
 - zakupy inwestycyjne 199.797,50 zł (54,74%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim na potrzeby DPS „Kalina” – 169.797,50 zł (w tym dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 83.000,000 zł) oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego w DPS im. W. Michelisowej – 30.000,00 zł.

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

- modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania (plan 200.000,00 zł - opracowano dokumentację projektową na instalację systemu przyzywowego, ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót)
- modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” (plan 400.000,00 zł - trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z wymianą instalacji sygnalizacji pożaru w budynku)
- kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej (plan 50.000,00 zł – w lipcu br. podpisano umowę na wykonanie kompensacji mocy biernej oraz wymianę tablic bezpiecznikowych z montażem wyłączników p.poż. w DPS im. W. Michelisowej i DPS Betania).

Realizację powyższych zadań zaplanowano w II półroczu 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 499.294,00 zł (49,72%)
w tym na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 24.294,00 zł (100%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 29 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2021 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 8.929.421,00 zł, które zrealizowano na kwotę **3.957.773,03 zł** (44,32%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.954.803,29 zł (44,30%)
z tego:
- Zespół Ośrodków Wsparcia 3.277.902,00 zł (48,86%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.673.423,98 zł (47,92%)



Średnia płaca dla 74,02 et. (przy limicie 82,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.227 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.036,93 zł (31,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 602.441,09 zł (53,60%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 123.598,91 zł, zakup usług – 125.215,05 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.450,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 46.884,38 zł, zakup środków żywności – 127.596,91 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, naprawa kominów wentylacyjnych na dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 28, remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Lwowskiej 28, naprawa wentylacji w kuchni w budynku przy ul. Zbożowej 22A) – 42.176,59 zł (38,34%)

Wykonanie przebudowy łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zbożowej 22A w ramach modernizacji budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia (plan 30.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu br. 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 Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 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 wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 401 osób, z tego: 364 osoby dorosłe i 37 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 237.619,82 zł (36,30%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.529,61 zł (35,41%)
Średnia płaca dla 6,29 et. (przy limicie 8 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.998 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.140,00 zł (23,75%)
 - pozostałe wydatki bieżące 53.950,21 zł (40,16%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 18.094,41 zł, zakup usług – 13.469,23 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.689,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.529,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 696,51 zł (13,93%)

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu w Ośrodku przebywało 12 osób (pobyt całodobowy). Świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu br.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 336.996,30 zł (31,93%)
z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212.686,04 zł (32,04%)
Średnia płaca dla 6,58 et. (przy limicie 12 et.) wyniosła 4.385 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.696,88 zł (23,48%)
- pozostałe wydatki bieżące 119.613,38 zł (32,20%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 52.603,56 zł, zakup usług – 21.913,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.952,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12.629,40 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje dźwigów, urządzeń i sprzętu) – 9.789,38 zł (72,51%)

W placówce możliwość skorzystania z całodobowej opieki znajdują 24 osoby. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym utworzono 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nabór uczestników został opóźniony. Pierwsze przyjęcia uczestników na pobyt całodobowy rozpoczęły się pod koniec marca br. Na dzień 30 czerwca w placówce przebywało 19 osób (pobyt całodobowy). Świadczenie usług w zakresie pobytu dziennego rozpoczęto w lipcu br.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Głowackiego 101.531,13 zł (21,31%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.458,56 zł (18,25%)
Średnia płaca dla 1,61 et. (przy limicie 4 et.) (w okresie II-VI) wyniosła 5.528 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 280,00 zł (5,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 49.792,57 zł (26,27%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 39.849,30 zł, zakup usług – 4.996,37 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.319,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 1.328,40 zł (29,52%)

Nowy ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona jest dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, w przyjaznym, otwartym środowisku z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dienne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia będą odbywały się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Do dyspozycji uczestników będzie pokój wyciszenia, stołówka, pokój światłoterapii, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego. Trwa nabór uczestników. Uruchomienie Dziennego Centrum Aktywności nastąpiło w lipcu br. Planowany termin uruchomienia działalności całodobowej – lipiec/sierpień br.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 754,04 zł (94,26%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych obejmujących sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały 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 (w tym odsetki – 16,00 zł) 2.969,74 zł (99,96%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 33.835,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 59,85%, tj. w kwocie 20.248,65 zł i przeznaczone na:



- 1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 1.413,92 zł (9,43%)
pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych i usług)

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 2021 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 666 przypadkach, zakończono 333 procedury. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 194 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 470 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, skierowano 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 6 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 4 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 114,88 zł) 18.834,73 zł (100%)

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

Zaplanowane w kwocie 820.800,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 37,67%, tj. w kwocie **309.195,63 zł** i przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa). Opłacono 6 363 świadczenia za 1 321 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.020.933,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.665.356,01 zł** (44,27%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.604.163,35 zł (43,73%)
z tego na:
– zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.319.861,62 zł
– zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność) lub rzeczowej (m.in. opał) oraz zasiłki okresowe – 211.096,73 zł
– wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 73.205,00 zł
- 2) świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa 51.000,00 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych w celu zaspokojenia potrzeb bytowych dla 10 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, tj. pożaru w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na terenie miasta Lublin w dniu 2 marca 2021 r.
- 3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 2,05 zł) 10.192,66 zł (67,95%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 5.735.350,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.686.137,58 zł** (46,83%) z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki mieszkaniowe 2.686.115,70 zł (46,84%)
z tego na:



- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: 2.673.624,87 zł (48,61%)

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 4 770 dodatków mieszkaniowych) 1.135.787,38 zł
- spółdzielczych (wypłacono 4 333 dodatki mieszkaniowe) 720.749,24 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 3 696 dodatków mieszkaniowych) 817.088,25 zł

W I półroczu 2021 roku wypłacono 12 799 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 209 zł.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu 12.490,83 zł (5,31%)
z tego:
 - dopłaty do czynszu przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 (29 świadczeń) – 12.367,16 zł
 - wydatki związane z obsługą wypłaty dopłat (zakup materiałów) – 123,67 zł

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych 21,88 zł (21,88%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.809.008,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **4.467.780,26 zł** (50,72%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 4.410.914,29 zł (50,65%)
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 8 148 świadczeń, pomocą objęto 1 486 osób z 1 470 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 541 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 56.865,97 zł (56,87%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 28.550.340,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **14.684.784,86 zł** (51,43%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 14.629.849,84 zł (51,55%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.762.102,24 zł (51,25%)
Średnie wynagrodzenie dla 356,21 et. (przy limicie 375,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.303 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 57.045,60 zł (76,06%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.810.702,00 zł (53,28%)
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 636.909,37 zł, zakup usług – 395.575,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 464.934,76 zł, opłaty za energię – 200.508,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53.667,24 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, systemów alarmowych) – 8.609,98 zł (8,44%)

W ramach powyższych wydatków kwota 2.009.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR.

- inwestycje - modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.700,00 zł (8,70%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej węzła ciepłego dla



budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 44.235,02 zł (63,19%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.854,93 zł, zakup materiałów – 1.380,09 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 na obsługę programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 zł (100%)
Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.754.150,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.284.423,71 zł** (46,64%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 326.076,84 zł (49,98%)
z tego:
 - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 298.788,49 zł (49,61%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 220.914,38 zł (54,95%)
Średnia płaca dla 6,5 et. bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.904 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 77.874,11 zł (38,94%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 45.962,37 zł, usługi – 13.540,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.557,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.587,94 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji) – 3.241,74 zł (5,43%)

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 31 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 3.079 zł.

 - 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 27.288,35 zł (54,52%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 14.995,13 zł, usługi – 1.908,89 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 7 rodzin – 12 osób. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.137 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 379.160,16 zł (49,30%)
obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 339.255,57 zł (50,30%)
Średnia płaca dla 9,58 et. (przy limicie 10 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.226 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 39.904,59 zł (42,38%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.523,40 zł, zakup usług – 5.726,31 zł, czynsz – 18.193,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.781,90 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 143,30 zł (7,17%)

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, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 531 osób, w tym 69 dzieci, wsparciem objęto 425 rodzin.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 579.186,71 zł (43,46%)
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 452.577,81 zł (41,77%)
Średnia płaca dla 12,75 et. (przy limicie 16 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.421 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 400,00 zł (40,00%)
- pozostałe wydatki bieżące 78.602,09 zł (42,23%)
m.in.: zakup energii – 9.308,84 zł, usług – 18.259,08 zł, materiałów i wyposażenia – 3.614,37 zł, opłaty czynszowe – 23.899,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.413,38 zł
- inwestycje - przebudowa budynku przy ul. Północnej 125 47.606,81 zł (76,79%)
W ramach zadania sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia (m.in. meble, sprzęt AGD, pościel, ręczniki, artykuły gospodarstwa domowego) do mieszkania interwencyjnego i Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego przy ul. Północnej 125.

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 1.990.846,83 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku łącznie w Centrum udzielono 9 883 świadczenia obejmujące m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W I półroczu przy ul. Północnej 125 uruchomiony został Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny wraz z Mieszkaniem Interwencyjnym. Celem działalności Punktu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie całodobowej pomocy psychologicznej świadczonej dla osób w kryzysie. Punkt umożliwia również korzystanie z pomocy interwencyjnej oraz terapeutycznej mieszkańcom mieszkania interwencyjnego. W mieszkaniu interwencyjnym zapewnione jest doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również osób, które doznały sytuacji traumatycznej lub przemocy. W ramach Centrum funkcjonują obecnie 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 31 osób (w tym 11 dzieci) poszkodowanych w pożarze oraz doświadczających przemocy.



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 15.810.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.155.997,00 zł**, co stanowi 45,26% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze 7.148.449,50 zł (45,24%)
z tego:
 - usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 6.764.425,50 zł (46,65%)
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) wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 243 osoby z 1 196 rodzin, opłacono 281 304 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 24,05 zł/godz.
 - zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 384.024,00 zł (29,54%)
W ramach utrzymania trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” realizowanego przez MOPR w latach 2018 – 2020 usługi opiekuńcze uzupełniające oraz usługi opiekuńcze nocne wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym z ww. usług skorzystało 110 osób ze 109 rodzin, opłacono 16 001 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 24 zł/godz.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7.547,50 zł (75,48%)

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.345.459,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.558.676,21 zł** (35,87%).

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. W ramach prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19 kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym.
- 2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 1.471.915,53 zł (36,28%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.177.532,43 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
 - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 1.172.566,13 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 posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 299.349,40 zł.Łącznie wypłacono 36 081 świadczeń. Pomocą objęto 2 750 osób.
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 71.109,12 zł (44,29%)
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 119 osób (5 046 świadczeń).

4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

tj. zasiłków na dożywianie

651,56 zł (27,15%)

Wydatkowanie środków na dystrybucję żywności (plan 100.000,00 zł - dotacje) zaplanowano w II półroczu br.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 4.531.527,28 zł, które wykonano w 44,11%, tj. w kwocie **1.998.641,76 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym

1.384.315,91 zł (51,17%)

z tego na:

- pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym – dotacje

1.017.495,00 zł (50,87%)

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” – 225.000,00 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” – 472.950,00 zł,
- schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 216.145,00 zł,
- dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 103.400,00 zł.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. Grygowej 4b

366.820,91 zł (52,00%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

324.980,28 zł (53,19%)

Średnia płaca dla 10,75 et. (przy limicie 11 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.709 zł.

- pozostałe wydatki bieżące

41.840,63 zł (44,51%)

w tym m.in.: opłaty za energię – 11.066,52 zł, zakup usług – 3.035,59 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.553,23 zł, opłaty czynszowe – 13.562,28 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje systemów alarmowych) – 70,00 zł (7,00%)

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 integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach



zająć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia, klub młodzieżowy.

W I półroczu z usług Centrum skorzystały 92 osoby dorosłe (w tym 12 seniorów) oraz 71 dzieci i młodzieży (w tym 51 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

17.086,80 zł (34,17%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 realizowały 42 osoby bezrobotne zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 8,70 zł w okresie od lutego do maja oraz 9,00 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

3) wsparcie i aktywizację seniorów

515.318,31 zł (42,32%)

Przyjęty uchwałą nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 ma na celu poprawę jakości życia seniorów w obszarach zdrowia, codziennego funkcjonowania, kontaktów społecznych (integracja międzypokoleniowa) oraz zapewnienie im różnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez zaangażowanie w Program szerokiego otoczenia społecznego.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 86.533,49 zł (34,61%)
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja Lubelskich Dni Seniora) 13.778,77 zł (29,95%)
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 29.710,00 zł (24,76%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 15.000,00 zł
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystało 60 osób. Z powodu epidemii COVID-19 zajęcia prowadzone były częściowo w formie zdalnej.
- realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin – 9.910,00 zł
Dotację na realizację zadania pt. Senior aktywny online otrzymała Fundacja „5Medium”.
- dotację dla Fundacji Wolne Miejsce w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania „Paczka na Wielkanoc dla lubelskich Seniorów podopiecznych Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie” – 4.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów i wyposażenia) 43.044,72 zł (51,67%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją Lubelskich Dni Seniora w dniach 8-10 czerwca br. (m.in. koncert pt.



Śpiewające fortepiany – koncertowo i z humorem, zwiedzanie Lublina), organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na Program "Wspieraj Seniora" 30.435,28 zł (27,93%)
 - wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 12.419,68 zł (29,13%)
 - pozostałe wydatki bieżące 18.015,60 zł (27,16%)
obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (środki ochrony osobistej dla wolontariuszy) oraz usług (zakup biletów MPK)

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Seniorzy mogą liczyć na pomoc ośrodków pomocy społecznej i wolontariuszy w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. W I półroczu br. wsparciem w formie dostarczania zakupów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami objętych zostało 59 seniorów.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 173.296,32 zł (48,20%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.376,84 zł (50,69%)
Średnia płaca dla 3,86 et. (przy limicie 4 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.386 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 35.919,48 zł (40,56%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 1.056,91 zł, usług – 23.980,84 zł, energii – 4.788,49 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.844,60 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 760,87 zł (76,09%)

Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony jest także jeden ciepły posiłek. Z usług Domu obejmujących m.in. terapię zajęciową, usługi rehabilitacyjne, prozdrowotne i wspomagająco-aktywizujące w I półroczu skorzystało 28 osób.

- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108 przy Zespole Ośrodków Wsparcia 57.630,88 zł (60,74%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.849,89 zł (54,84%)
Średnia płaca dla 0,96 et. (przy limicie 1 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.188 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 18.780,99 zł (78,16%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 7.324,47 zł, energii – 1.151,20 zł, opłaty czynszowe – 8.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.162,70 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 30,75 zł (30,75%)

Klub Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i przeznaczony jest dla 15 seniorów. Ideą Klubu jest integracja oraz wspieranie aktywności osób starszych, a przede wszystkim zapewnienie spędzenia aktywnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z wykwalifikowanymi terapeutami (m.in. muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia plastyczne, usprawniające pamięć, kulinarne) prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie. Organizowane są również uroczystości oraz spotkania okolicznościowe przygotowywane i aranżowane przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty zajęć Klubu skorzystało 16 osób.



- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 9.865,72 zł (62,24%)
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 – 1.321,55 zł, energii – 8.372,67 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 171,50 zł (34,30%)
- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 157.556,62 zł (40,57%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.976,34 zł (43,58%)
Średnia płaca dla 4,06 et. (przy limicie 5,75 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.828 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 29.580,28 zł (31,24%)
obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 6.359,37 zł, usług – 2.368,16 zł, energii – 7.084,67 zł, opłaty czynszowe – 4.546,18 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.685,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 424,96 zł (42,50%)

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, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16, „Czechów” przy ul. Żelazowej Woli 18.

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 skorzystało 257 osób. W miesiącach styczeń-luty kluby zawiesiły swoją działalność. W marcu wznowiono działalność w 10 klubach, natomiast w maju w 11 klubach.

4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 81.920,74 zł (14,67%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem do dnia 12 kwietnia 2021 r. trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 51.498,52 zł (100%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu i obsługi serwisowej oraz ubezpieczenie 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach ww. projektu.
- lubelska opaska medyczna 24.887,22 zł (6,43%)
W ramach kontynuacji działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin przystąpiło do realizacji drugiej edycji programu „SOS dla Seniora”, w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę dodatkowych 200 opasek. Umowa została podpisana w kwietniu br. Do dyspozycji lubelskich seniorów jest 600 opasek. Do programu zgłosiły się 983 osoby (nabór nadal trwa z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski i usługi teleopieki).



- inwestycje - dokumentacja przyszłościowa 5.535,00 zł (4,61%)
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano badania i opracowano dokumentację geotechniczną pod budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej. Ponadto opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy Centrum (płatność w lipcu br.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

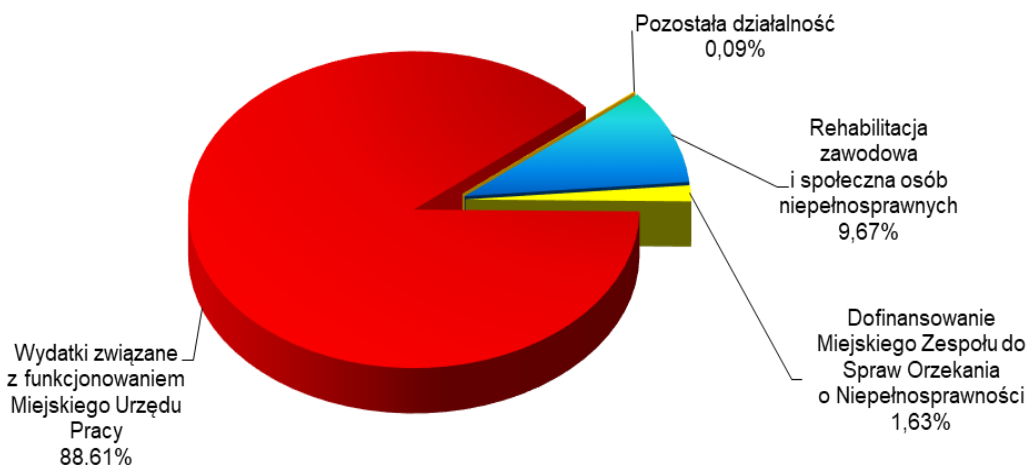
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 14.073.213,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 431.230,00 zł, tj. do wysokości 14.504.443,00 zł.

Zmiany dotyczyły zwiększenia wydatków na:

- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 3.100,00 zł (rozd. 85321),
- utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 421.200,00 zł (rozd. 85333), w tym 248.127,77 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pozostałą działalność o kwotę 6.930,00 zł (rozd. 85395).

Zrealizowane wydatki w kwocie **7.354.774,38 zł** (50,71%) dotyczą wydatków bieżących (50,76%), w tym wydatki na remonty – 21.178,55 zł (23,27%).

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 1.504.800,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **711.185,82 zł** (47,26%) i przeznaczono na:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 1.437,80 zł (1,92%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 238,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzenia za tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na polski język migowy, a także zakupu usługi polegającej na weryfikacji kosztorysów przedłożonych przez warsztaty terapii zajęciowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na ich modernizację.
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 113.000,00 zł (53,81%)



Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 18 asystentów skorzystały 34 osoby.

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 10.000,00 zł (100%)
Środki przekazano 2 podmiotom na przeprowadzenie w przedszkolach i klasach wychowania przedszkolnego kampanii informacyjnej on-line mającej na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami oraz na warsztaty przybliżające dzieciom rodzaje niepełnosprawności.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15.180,00 zł (50,60%)
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów, które rozpoczęły zajęcia edukacyjne przy użyciu robota dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zajęcia wokalne – muzyczne, a także zajęcia logopedyczne.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 45.800,00 zł (45,80%)
z przeznaczeniem na dotacje dla 4 podmiotów organizujących rehabilitację domową dla osób, które mają trudności z wychodzeniem z domu, zajęcia logopedyczne oraz terapię metodą integracji sensorycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia z hipoterapii, rehabilitację w formie terapii z integracji sensorycznej. Ponadto planowane są zajęcia socjoterapeutyczne, terapia w zakresie komunikacji oraz wycieczka do „Magicznych Ogrodów”.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 7.000,00 zł (35,00%)
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu na przeprowadzenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną warsztatów kulinarnych, bukieciarskich, malowania tkanin oraz tworzenia zabawek.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 318.772,02 zł (49,81%)
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 234 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.
- przewóz osób niepełnosprawnych 199.996,00 zł (50,00%)
Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 276 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

Zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł środki na realizację zadania „organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym” w I półroczu br. nie zostały wydatkowane. W lipcu przekazano środki w formie dotacji w kwocie 12.165,00 zł dla 1 podmiotu realizującego zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

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 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 854.513,00 zł, z których wydatkowano **119.949,84 zł** (14,04%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.812,48 zł (5,42%)
- pozostałe wydatki bieżące 87.137,36 zł (34,91%)
obejmujące: czynsz – 62.736,68 zł, zakup energii – 4.583,46 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 590,40 zł (59,04%), a także zakup usług – 19.226,82 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 12.138.200,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **6.516.708,72 zł** (53,69%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.851.196,17 zł (53,55%)
w tym 190.464,24 zł – środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Średnia płaca dla 156,26 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosiła 4.428 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 980,00 zł (19,60%)
- pozostałe wydatki bieżące 664.532,55 zł (55,75%)
w tym m.in.: zakup usług – 198.737,65 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207.723,30 zł, zakup energii – 100.761,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 58.666,59 zł, podatek od nieruchomości – 7.326,00 zł, czynsz – 68.289,85 zł, **wydatki związane z remontami – 20.588,15 zł (22,88%)**;
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także samochodu.

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki na modernizację budynku wykorzystane zostaną w II półroczu na modernizację monitoringu wizyjnego budynku Miejskiego Urzędu Pracy.

W okresie epidemii Miejski Urząd Pracy realizuje zadania związane z pakietem ustaw zwanych „tarczą antykryzysową”. W I półroczu br. do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 8 286 wniosków o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie z Funduszu Pracy 4 445 przedsiębiorcom / pracodawcom / organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 39.333.831,97 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **6.930,00 zł** środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w 100% i przeznaczone na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

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 83.610.680,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 84.476.023,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 865.343,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdz. 85403) – 82.756,00 zł,
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 6.466,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 6.024,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 61.312,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.013.327,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 80.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 31.153,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 3.958,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 349.431,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.013.327,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2021 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 47 świetlic funkcjonujących przy 37 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 10 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 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,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

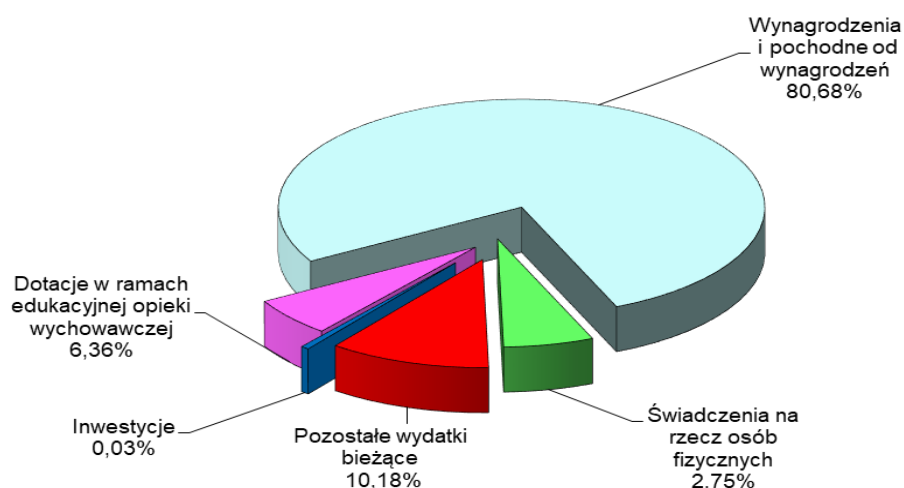
- 24 przedszkola,
- 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i innych środków zewnętrznych oraz 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 **43.847.611,64 zł**, tj. 51,91% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 43.835.065,64 zł (52,08%)
w tym: związane z remontami – 36.910,48 zł (32,63%)
- wydatki inwestycyjne 12.546,00 zł (4,06%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2021 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.





Kwota 43.847.611,64 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	39.785.226,89 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 36.910,48 zł	
	inwestycje – 12.546,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	79.648,00 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.750.841,94 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	46.349,00 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.185.545,81 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **39.785.226,89 zł** (52,13%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.376.215,63 zł (53,11%)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.035.665,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.911.433,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 26.700,60 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24.132,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.378.283,55 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	13 261 371,81	2 412 499,09	8 630,45	1 160 029,87
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 698 155,48	844 083,22	4 490,36	893 205,96
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 860,28	105 843,28		29 438,05
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 608 607,91	827 823,59	5 442,04	559 694,74
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 787 509,84	309 553,70	354,00	321 951,42
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 676 663,68	835 275,78	2 863,99	1 370 805,76
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	357 630,49	67 337,48		39 558,62
OGÓŁEM	29 973 799,49	5 402 416,14	21 780,84	4 374 684,42

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 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

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

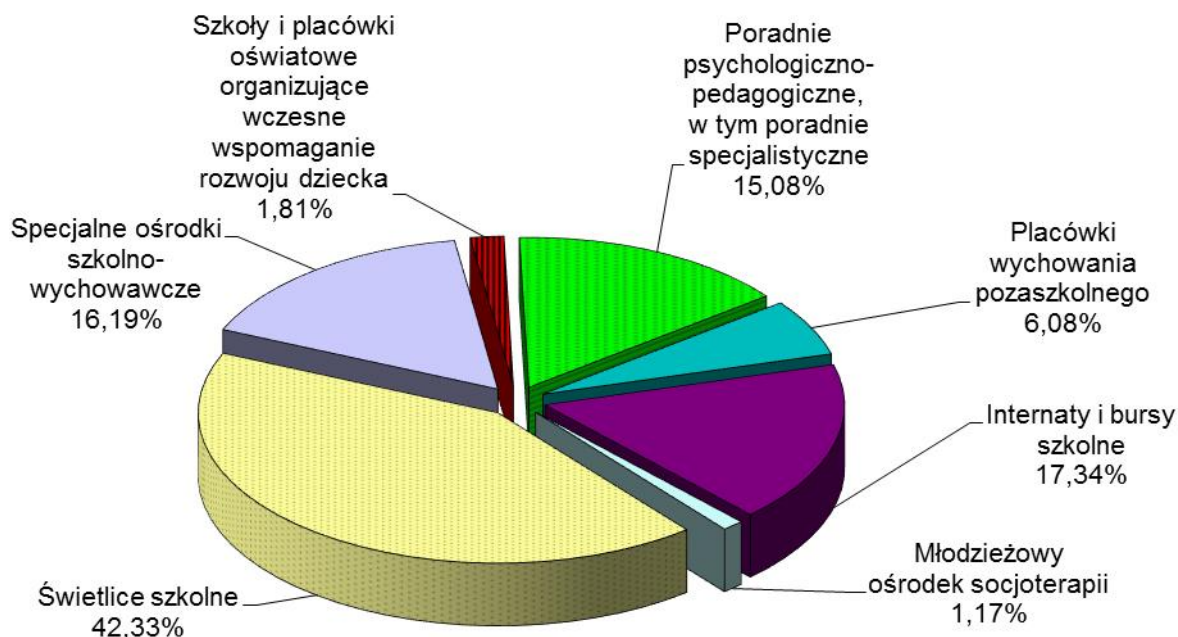


pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	414,56	4 929	7,82	3 373
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	74,87	7 282	48,19	3 473
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11,49	7 641	1,00	3 317
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122,01	5 301	17,00	3 566
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	40,23	5 035	18,97	3 617
85410 - Internaty i bursy szkolne	75,84	4 902	96,96	3 370
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7,29	5 690	3,25	4 274
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	746,29	5 278	193,19	3 452

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.780,84 zł (21,89%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.374.684,42 zł (47,03%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.446.654,55 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.098.423,31 zł,
 - usługi remontowe – 36.910,48 zł (32,63%)
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) – 12.066,11 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 5.582,06 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 2.006,19 zł,
 - internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 16.046,12 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 1.210,00 zł.
- pozostałe usługi – 283.355,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 226.898,88 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 78.972,10 zł;
- 4) inwestycje 12.546,00 zł (4,06%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania do Bursy Szkolnej nr 5. Zakupy inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, w Bursie Szkolnej nr 3, nr 5 i Bursie przy Zespole Szkół Budowlanych (plan 83.000,00 zł) oraz wydatki na dokumentację przyszłościową – dokumentacja projektowa części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (plan 155.000,00 zł) i kompensację mocy biernej w jednostkach oświatowych (plan 55.000,00 zł) zaplanowano w II półroczu.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2021 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **79.648,00 zł** (22,37%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 60.739,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 18.909,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **2.750.841,94 zł** (53,37%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy 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, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 675.682,05 zł (49,32%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 3.296,01 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 34 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie 1.655.905,72 zł (56,06%), z tego dla: poradni – 924.311,50 zł, przedszkoli – 690.546,76 zł, punktu przedszkolnego – 27.417,06 zł, specjalnego ośrodka wychowawczego – 13.630,40 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 415,41 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem



rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 786,32 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie – 741,81 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym i poradni – 425,95 zł. W I półroczu zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 362 dzieci w poradniach, 244 dzieci w przedszkolach, 5 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym i 11 dzieci w punkcie przedszkolnym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 419.254,17 zł (50,51%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 814,65 zł, natomiast bursy 760,62 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 87 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **46.349,00 zł** (17,83%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje) 37.000,00 zł (28,46%)
W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 15 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: koszykówki, kajakarstwa, wspinaczki, piłki nożnej, karate, gimnastyki oraz wycieczek rowerowych. W I półroczu dotacje przekazano 14 podmiotom. Pozostała realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 9.349,00 zł (7,19%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”. Dzieci mogły skorzystać m.in. z: zajęć nauki gry w szachy, zajęć tanecznych, spotkań z dietetykiem, spotkań ze znanymi sportowcami oraz treningów z nimi, zajęć z cyklu „Sporty znane i nieznane”, spacerów po Lublinie. 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 posłuszeństwa psów, warsztatach ekologicznych, kulinarnych, turystyczno-krajoznawczych, grach miejskich, wycieczkach po Lublinie i półkoloniach. Realizacja wydatków w ramach „Lata w mieście 2021” zaplanowana jest na II półrocze.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.185.545,81 zł** (49,66%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.038.095,81 zł (63,98%)
Środki w kwocie 755.342,65 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach pomocy przyznano:
 - 1 463 stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
 - 89 zasiłków szkolnych (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. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 147.450,00 zł (19,27%)
z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2020/2021 wypłacono 1 256 uczniom średnio po 117,40 zł.



Natomiast zaplanowane w kwocie 330.000,00 zł wydatki na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich wydatkowane będą w II półroczu.

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 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.).

Dział 855 – Rodzina

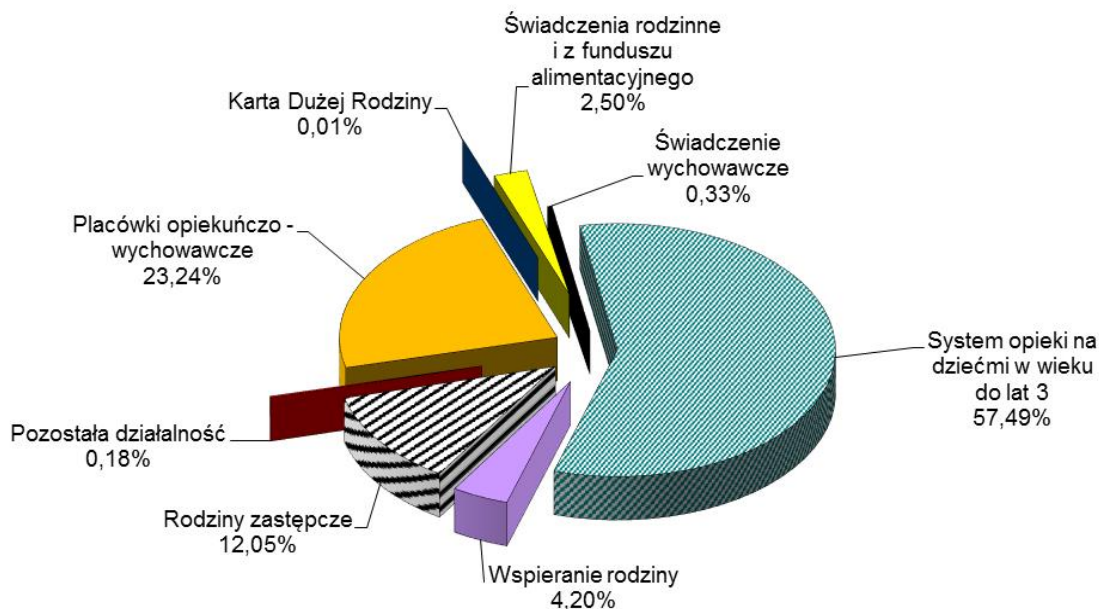
Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 49.523.440,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 268.155,00 zł, tj. do wysokości 49.255.285,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków dotyczących:
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozd. 85510) – 85.546,00 zł,
 - systemu opieki na dziećmi w wieku do lat 3 (rozd. 85516) – 342.760,00 zł (w wyniku zwiększenia dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych o kwotę 976.800,00 zł oraz zwiększenia wydatków dla Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 634.040,00 zł),
- zwiększenia wydatków dotyczących:
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) - 3.898,00 zł,
 - wspierania rodziny (rozd. 85504) - 2.339,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozd. 85508) - 153.914,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 575.040,00 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”, natomiast zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 47,45%, tj. w kwocie **23.370.205,68 zł** (wydatki bieżące 47,60%), w tym wydatki związane z remontami – 97.538,28 zł (26,98%).

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 150.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **77.682,38 zł** (51,79%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 5.175,39 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.124.898,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 51,90%, tj. w kwocie **583.868,05 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 176.724,65 zł (26,34%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 176.579,16 zł (29,93%)
 - pozostałe wydatki bieżące 145,49 zł (0,18%)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 407.143,40 zł (89,70%)
(w tym odsetki – 33.246,33 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 60.000,00 zł wykorzystano kwotę **1.832,14 zł** (3,05%) i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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 II półroczu w ramach Programu planowane są wydatki m.in. na organizację IV edycji Konkursu plastycznego „Rodziny Inspirują Lublin”, Gali konkursu „Podmiot Przyjazny Dużej Rodzinie”, druk kalendarza ściennego, spot reklamowy i zakup materiałów promocyjnych m.in. w związku z planowanymi w 2022 roku obchodami 10-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus”.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.020.989,00 zł, z której wykorzystano **981.913,37 zł** (48,59%), z tego na:

- 1) dotacje dla 16 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 540.584,66 zł (48,27%)
z tego dla:
 - 12 placówek opiekuńczych – 339.629,66 zł (liczba osób korzystających – 338, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 167,47 zł)
 - 3 placówek specjalistycznych – 165.105,00 zł (liczba osób korzystających – 84, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 327,59 zł)



- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 35.850,00 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 459,62 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 438.990,60 zł (48,85%)

z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:

- wynagrodzenia (15 et. przy limicie 16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 405.602,66 zł (47,85%)
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.269 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.304,02 zł (62,38%)
- pozostałe wydatki bieżące 29.083,92 zł (66,02%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 7.420,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.401,34 zł

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 255 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 585 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 14 rodzin.

Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne 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).

3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start” (w tym odsetki – 109,15 zł) 2.338,11 zł (99,96%)

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.931.004,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.816.028,36 zł**, tj. 47,48% planu, z której sfinansowano:

1) system pieczy zastępczej 2.815.914,65 zł (47,48%)

z tego:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.268.807,03 zł (47,11%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 218.786,52 zł

z tego:

- wynagrodzenie dla 5 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 19.706,78 zł,
- świadczenia dla 288 rodzin zastępczych, w których przebywało 424 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.249.100,25 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	222	298	1.274.453,68	680,43
Niezawodowa	57	71	438.287,66	982,71
Zawodowa	4	9	118.527,08	1.559,56; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.064,70
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	46	417.831,83	1.369,94; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.028,36

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

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.616,50 zł (50,52%)
obejmujące: zakup usług – 57,09 zł, zakup energii – 954,15 zł, opłaty czynszowe i inne – 605,26 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 263.689,42 zł (52,74%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 66 wychowanków
(320 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 527,26 zł) – 168.723,42 zł
 - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków
(16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.690,31 zł) – 27.045,00 zł
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków
(16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.245,06 zł) – 67.921,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 280.968,99 zł (46,15%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,17 et. przy limicie 11 et.)
i pochodne od wynagrodzeń 260.921,79 zł (45,50%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.090 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.119,55 zł (77,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 16.927,65 zł (54,00%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.650,12 zł oraz podróże służbowe krajowe – 3.870,00 zł

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 160 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 291 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 13 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.
- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 832,71 zł (29,74%)
W związku z sytuacją epidemiologiczną obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nie odbyły się. Poniesione wydatki dotyczą zakupu dyplomów z podziękowaniami dla wszystkich rodzin zastępczych oraz wykonywania ulotek i plakatów propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 0,83 zł) 113,71 zł (99,75%)

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 10.358.354,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.431.199,55 zł**, tj. 52,43% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 5.114.835,08 zł (52,69%)
w tym wydatki związane z remontami – 28.218,23 zł (22,13%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 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 nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci „Przyłądek” oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem 4.955.351,53 zł (52,90%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.992.394,08 zł (52,31%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.022,62 zł (41,22%)
głównie kieszonkowe dla wychowanków nie niższe niż 1% i nie wyższe niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (od stycznia do maja – 1.052 zł, od 1.06.2021 r. – 1.131 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 937.934,83 zł (56,03%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.227,80 zł, energia – 185.379,57 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,35 zł/os. do 14,63 zł/os.) – 186.128,91 zł, zakup usług – 165.213,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 113.302,30 zł, zakup leków – 15.252,86 zł, **wydatki związane z remontami – 28.218,23 zł (22,13%)**

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

- położenie tynku marmolitowego wokół drzwi zewnętrznych w Centrum oraz Rodzinie nr 3, usuwanie awarii, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, samochodu w Centrum Administracyjnym



„Pogodny Dom” i Rodzinkach – 12.592,38 zł,

- remont pokoi wychowanków, jadalni i kuchni w Domu Rodzinnym nr 2, usuwanie awarii, przeglądy i naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 11.137,79 zł,
- naprawa instalacji c.o., naprawy i konserwacje sprzętu, usuwanie awarii, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka nr 1 i nr 2 im. J. Korczaka – 726,92 zł,
- serwis i naprawa samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.379,76 zł,
- konserwacja sprzętu p.poż., naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń i samochodu w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem oraz w Domu dla Dzieci „Przyłądek” – 2.381,38 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)	Limit etatów kalkulacyjnych	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	452	4.764	49	48,83	4.517
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	249	6.515	39	36,18	4.680
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	76	7.077	18	16,75	4.893
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	74	6.072	6	5,33	4.120
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	85	6.832	21,5	19,07	4.760
Dom dla Dzieci „Przyłądek”	14	84	6.453	5	4,75	4.790
Rodzinnny Dom Dziecka	8	40	4.948	3,5	3,5	5.231

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2021 roku

**Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 zapewnia wspólną obsługę (m.in. finansową, organizacyjną, administracyjną) Domowi Dziecka im. J. Korczaka nr 2, natomiast Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem zapewnia wspólną obsługę Domów dla Dzieci „Przyłądek”

- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 159.483,55 zł (53,16%)
z tego na pomoc:
 - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – 74.323,55 zł
(141 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 527,12 zł)



- na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 10 wychowanków – 15.770,00 zł
(10 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.577,00 zł)
- pieniężną na usamodzielnienie 10 wychowanków – 69.390,00 zł
(10 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.939,00 zł)

Zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł wydatki na modernizację budynku Dom Dziecka im. J. Korczaka wykorzystane zostaną w II półroczu.

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 316.364,47 zł (48,62%)
- W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 103.500,00 zł (liczba osób korzystających – 5, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 3.450,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 212.864,47 zł (liczba osób korzystających – 13, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.729,03 zł).

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 29.531.040,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 45,50%, tj. w wysokości **13.436.411,17 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 10.713.211,17 zł (51,05%)
z tego:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 10.678.520,10 zł (52,72%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.069.655,31 zł (53,56%)
(304,92 et. przy limicie 307 et.)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.566 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.583,91 zł (21,06%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.597.280,88 zł (48,89%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6,50 zł) – 408.256,19 zł, zakup energii – 508.598,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 395.510,25 zł, zakup usług – 146.601,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 70.556,43 zł, **wydatki związane z remontami – 67.133,46 zł (29,19%)** z przeznaczeniem na:
 - usunięcie awarii ciepłej wody w Żłobku nr 1 – 3.075,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń Żłobka nr 3 – 18.896,97 zł,
 - dokumentację projektową na remont węzła cieplnego, c.o. i c.w.u. dla budynku Żłobka nr 7 – 13.750,00 zła także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 31.411,49 zł.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 34.691,07 zł (99,12%)

Zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł wydatki na kompensację mocy biernej w żłobkach wykorzystane zostaną w II półroczu br. Zawarto umowę na kwotę 95.940,00 zł z terminem realizacji 31.08.2021 r. na wymianę tablicy głównej z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z robotami elektrycznymi towarzyszącymi w Żłobku: nr 2, nr 6, nr 7 oraz nr 8.



W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W I półroczu br. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 631 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku (wraz z wydatkami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa) stanowił kwotę 1.403 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 280 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 70 zł za każdą dodatkową godzinę.

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.670.000,00 zł (31,98%)

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje dla 60 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 113 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.).

- 3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 53.200,00 zł (27,37%)

W I półroczu 2021 r. przekazano dotacje dla 4 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 44 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. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 79.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **41.270,66 zł** (52,24%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.990,71 zł, usługi – 3.567,66 zł, czynsz – 15.920,70 zł, zakup materiałów – 79,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy pieców gazowych) – 2.186,59 zł (72,89%).

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, Wyżynnej 16/31 oraz Wyżynnej 16/25) skorzystało 21 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 931 zł.