



## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.170.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 250.027,00 zł, tj. do wysokości 9.420.027,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

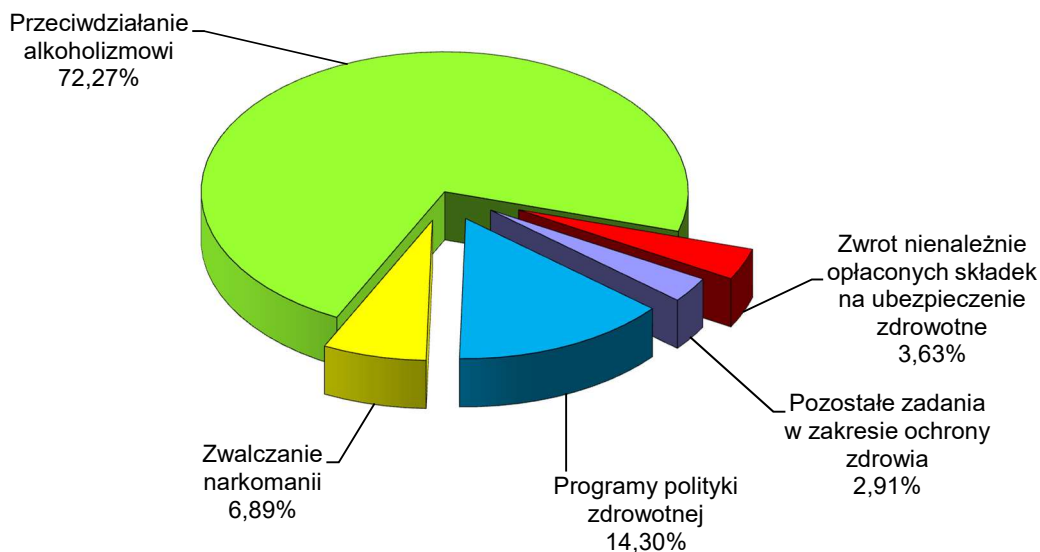
- programy polityki zdrowotnej o kwotę 126.140,00 w wyniku zmniejszenia środków własnych budżetu miasta o kwotę 170.000,00 zł i wprowadzenia otrzymanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 296.140,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 123.887,00 zł.

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

Planowane wydatki wykorzystano w kwocie **8.914.418,02 zł** (94,63%), z tego:

- wydatki bieżące 8.764.418,02 zł (94,55%)  
w tym: remonty – 4.496,76 zł (99,93%)
- wydatki majątkowe 150.000,00 zł (100%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

### rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.636.140,00 zł wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej wykorzystane zostały w kwocie **1.274.507,00 zł** (77,90%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.823,76 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- szczepienia ochronne 605.350,00 zł  
z tego:
  - przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia – 287.020,00 zł (w tym środki z NFZ – 110.384,00 zł)
  - przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 175.250,00 zł (w tym środki z NFZ – 57.400,00 zł)
  - przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla 12-letnich mieszkanek Lublina – 143.080,00 zł (w tym środki z NFZ – 33.040,00 zł).



W 2017 roku szczepieniami przeciwko grypie objęto 6 946 osób powyżej 65 roku życia oraz zaszczepiono 480 dziewcząt przeciwko wirusowi HPV i 661 dzieci przeciwko pneumokokom.

- profilaktykę i leczenie stomatologiczne 489.741,82 zł  
Opieką stomatologiczną objęto uczniów uczęszczających do 65 placówek oświatowo – wychowawczych. Świadczenia realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych lub w gabinetach stomatologicznych usytuowanych w bliskiej odległości od szkoły w okresie wrzesień – listopad 2017 roku.
- działania wynikające z Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020” 179.415,18 zł  
tj. na:
  - program wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych – 79.956,12 zł (w tym dofinansowanie z NFZ – 19.826,40 zł) w 2017 roku programem objęto 1 502 uczniów z 33 szkół;
  - programy profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych – 29.996,00 zł
  - opracowanie programów polityki zdrowotnej – 7.000,00 zł  
Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie „Programu polityki zdrowotnej w przedmiocie profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych”.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,33%.
  - program zdrowego odżywiania „Jedz z głową” – 9.812,50 zł,
  - realizację zadań z zakresu zdrowia psychicznego (m.in. obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu i Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, spotkania informacyjno-edukacyjne nt. problematyki zaburzeń psychicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych) – 37.512,30 zł,
  - pozostałe zadania (m.in. organizacja akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina „Miasteczko Zdrowia i Urody”, „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie”, „Marsz Różowej Wstążki”) – 15.138,26 zł.

#### rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 614.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 99,98%, tj. w kwocie **613.898,84 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w czterech obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 110.258,84 zł (99,91%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 85.905,94 zł  
Zlecono m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych oraz szkoleń dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie zastosowania nowatorskich strategii, form i technik profilaktycznych oraz zorganizowano konferencję „Podnoszenie świadomości dotyczącej zakażeń HIV/AIDS”.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 20.000,00 zł (100%)  
Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz specjalistów terapii uzależnień z metod wczesnej interwencji w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych.
- Obszar 3: Profilaktyka 393.640,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 240.640,00 zł  
Środki przeznaczono na realizację programów: rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy, okazjonalny oraz członków ich rodzin, skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Dofinansowano działalność informacyjną w zakresie



przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka.

- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 90.000,00 zł (100%)  
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 32.000,00 zł  
W ramach obszaru zlecono realizację programów: informacyjno-edukacyjnych w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV, postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych. Ponadto sfinansowano prowadzenie, w formie konsultacji specjalisty i interwencji kryzysowej, programów rozwijających dostęp do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych.

#### rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.586.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 97,82%, tj. w kwocie **6.442.134,33 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.587.411,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.593,20 zł, **wydatki związane z remontami – 4.496,76 zł (99,93%)**, wydatki inwestycyjne – 150.000,00 zł (100%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia 283.198,76 zł (89,56%)  
z tego na:
  - działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 106.000,00 zł  
Zlecono prowadzenie działań: informacyjno-edukacyjnych promujących zdrowy styl życia i upowszechniających informacje na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i problemu przemocy w rodzinie, edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, realizację programów na temat umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy oraz radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi.
  - realizację działań edukacyjnych dla dorosłych przez inne podmioty w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież – 14.000,00 zł,
  - zadania realizowane przez poradnie (placówki oświatowe) i placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 33.263,53 zł  
(m.in. programy edukacyjne „Kompetentny rodzic w akcji”, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, programy radzenia sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi dla uczniów i rodziców – podopiecznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla wychowanków Domów Rodzinnych działających przy Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny),
  - wydatki związane m.in. z organizacją: konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu”, imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego, lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia (m.in. impreza plenerowa w ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie, zakup biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2017”, zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych) – 120.575,23 zł,
  - dofinansowanie udziału w szkoleniach pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień wykonujących zawody medyczne – 9.360,00 zł;
- Obszar 2: Profilaktyka 1.512.147,66 zł (99,63%)  
z tego na:
  - działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 1.226.053,07 zł



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

- zadania realizowane przez placówki oświatowe – 212.798,52 zł  
(głównie realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych m.in. programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”, Programu Domowych Detektywów, programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacja półkolonii z programem profilaktycznym)
- wydatki związane m.in. z prowadzeniem profesjonalnej pomocy i specjalistycznego wsparcia przez inne podmioty rodzicom dzieci zagrożonych problemem alkoholowym oraz których dzieci upijają się, a także z organizacją przedsięwzięcia pod hasłem „Postaw na zdrowie – żyj w trzeźwości” – 73.296,07 zł;

- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 525.818,95 zł (96,84%)

z tego na:

- realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programu dla osób z problemem alkoholowym w systemie opieki całodobowej, mającego na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków choroby, programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym (w tym dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików), a także prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie, działań edukacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz organizację imprez i wyjazdów profilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 519.820,00 zł (w tym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 346.000,00 zł),
- wydatki związane z realizacją programu terapeutycznego dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS „Betania” oraz DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 5.998,95 zł;

- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 3.190.956,35 zł (98,75%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej 3.040.956,35 zł (98,69%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (33,13 et.) i składki od nich należne – 1.882.081,78 zł  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.300,75 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.593,20 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.155.281,37 zł  
m.in.: zakup energii – 79.747,05 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 609.533,00 zł) – 764.093,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 55.371,18 zł, opłaty czynszowe – 145.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.015,74 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 14.509,36 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja sprzętu, urządzeń, systemu alarmowego) – 4.496,76 zł (99,93%);

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 490.066,52 zł.



Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku umieszczonych zostało w ośrodku 3 036 osób (4 963 przyjęcia).

- dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych 150.000,00 zł (100%)

W 2017 roku w ramach zadania dofinansowano dokończenie budowy kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 10. Zadanie finansowane było również w ramach II edycji budżetu obywatelskiego w rozdz. 80101 w kwocie 394.213,50 zł.

- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 327.601,76 zł (99,27%)

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.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 85,61%.

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 589.083,00 zł (94,36%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe, udział w ogólnopolskim spotkaniu gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Częstochowie, zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Młodość w trzeźwości daje możliwości” oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.

W ramach Komisji działają zespoły orzekające oraz zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono z 331 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 162 kontrole i 19 interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, z czego w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 318 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 13.327,85 zł (57,32%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, prenumeratę prasy, zakup materiałów biurowych, udział w ogólnopolskiej konferencji „Rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie i wyzwanie dla samorządu gminnego – perspektywa prawna i psychologiczna”.

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

Zaplanowane w kwocie 323.887,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **323.886,85 zł** (100%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.

#### **rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **259.991,00 zł** (99,99%) na zakup świadczeń zdrowotnych w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami





dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 101.975.360,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.471.500,00 zł, tj. do wysokości 107.446.860,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 5.392.720,00 zł w wyniku:
  - zwiększenia dotacji na:
    - utrzymanie domów pomocy społecznej o kwotę 153.200,00 zł,
    - zasiłki stałe o kwotę 4.079.000,00 zł,
    - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 260.000,00 zł,
    - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 637.000,00 zł,
  - wprowadzenia dotacji na:
    - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych w kwocie 80.000,00 zł,
    - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych w kwocie 455.920,00 zł,
  - oraz zmniejszenia dotacji na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 35.400,00 zł,
    - zasiłki okresowe o kwotę 237.000,00 zł,
- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 201.814,00 zł, z tego na:
  - dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia – 199.579,00 zł,
  - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” – 2.235,00 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej, głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz realizowanych usług o kwotę 101.598,00 zł,
- z przeznaczenia środków z rezerw budżetu miasta (w tym 41.777,00 zł na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta) w kwocie 826.373,00 zł,
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 1.051.005,00 zł, w tym na:
  - opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 98.150,00 zł,
  - opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (rozd. 85228 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 12.584,00 zł,
  - realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” (rozd. 85205 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 20.000,00 zł.

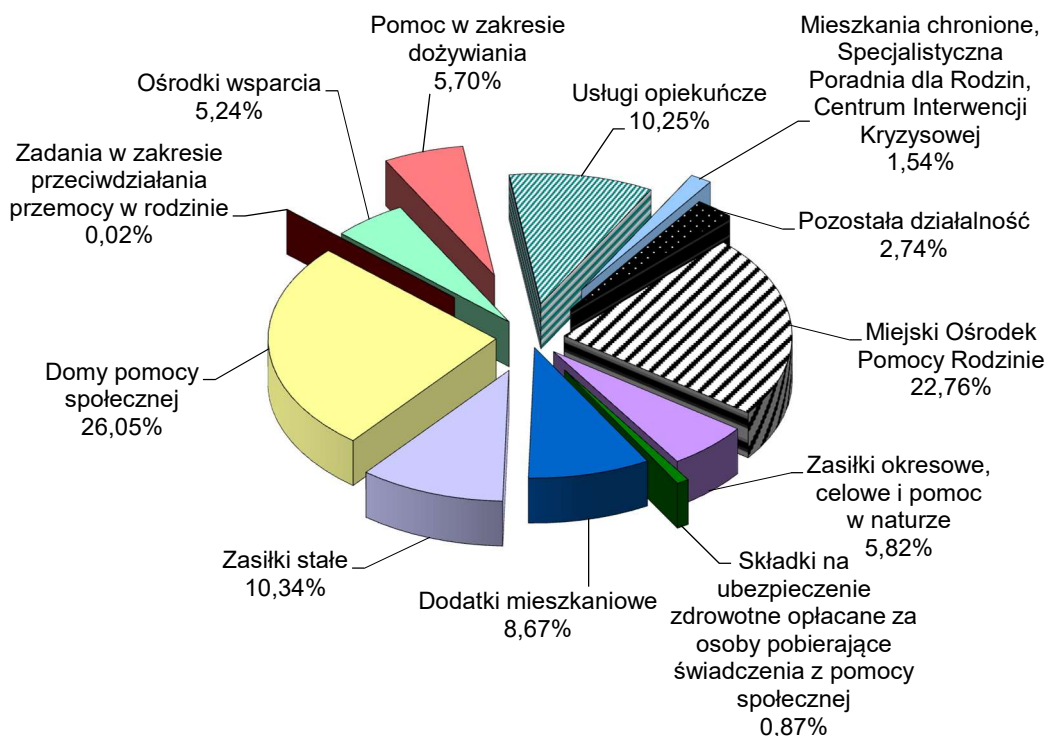
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.



Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 99,04%, tj. na kwotę **106.410.580,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 105.525.739,71 zł (99,13%)  
w tym wydatki związane z remontami – 437.172,82 zł (96,40%)
- wydatki majątkowe 884.840,57 zł (89,29%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 27.846.856,00 zł, z której wydatkowano **27.718.182,77 zł** (99,54%), z tego na:

- domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 27.068.182,77 zł (99,58%)  
w tym dotacja celowa na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem – 3.037.200,00 zł  
z tego:
  - bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 26.685.797,74 zł (99,58%)  
w tym wydatki związane z remontami – 336.718,85 zł (99,28%)
  - inwestycje 382.385,03 zł (99,73%)

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 26.685.797,74 zł, które przeznaczono na:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.780.972,48 zł (99,59%)  
W kwietniu 2017 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: DPS Betania średnio 160 zł/et., DPS „Kalina” średnio 150 zł/et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 205 zł/et., DPS im. W. Michelisowej średnio 214 zł/et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 180 zł/et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 172 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.709,93 zł (99,23%)  
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.825.115,33 zł (99,53%)  
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 7,12 zł/os. do 8,11 zł/os.) – 1.464.183,25 zł, opłaty za energię – 1.378.183,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 978.088,16 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 18,90 zł/stawka dzienna) – 842.379,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 561.082,88 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 197.849,31 zł, **wydatki związane z remontami – 336.718,85 zł (99,28%)**.  
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
  - naprawy i konserwacje kotłowni gazowej, dźwigów osobowych, naprawy samochodów, sprzętu i urządzeń, remont systemu p.poż. – wymianę drzwi, remont kaplicy w DPS Betania – 61.631,41 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń pralni i kuchni, środków transportu, urządzeń dźwigowych, konserwację i naprawy drzwi automatycznych, systemu i sprzętu przeciwpożarowego, urządzeń klimatyzacji, naprawę komputerów, usunięcie awarii elektrycznej, remont podłóg w pokojach mieszkańców w DPS Kalina – 83.447,34 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu, usunięcie awarii windy, wymianę wykładziny, naprawę uszkodzonych okien, remont schodów, dostosowanie biegów klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż., malowanie klatki schodowej w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 87.903,61 zł,
  - konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, usuwanie awarii, wymiana parkietu na wykładzinę ognioodporną w korytarzu oraz pokojach, adaptacja pomieszczenia socjalnego na jadalnię w DPS im. W. Michelisowej – 26.853,88 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu oraz monitoring i konserwacja instalacji solarnej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 47.640,63 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 29.241,98 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 608	3.380	86,60	3.135
DPS „Kalina”	124	1 471	3.667	86,10	3.133
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	1 447	3.916	92,90	3.096
DPS im. W. Michelisowej	64	767	3.800	46,10	3.208
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 181	3.835	77,74	2.976
DPS im. Św. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	48	569	4.232	34,40	3.201

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





W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano środki w wysokości 382.385,03 zł (99,73%), z tego na:

- modernizację Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 119.988,00 zł (100%)  
Sfinansowano roboty budowlane i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla mieszkańców oraz przystosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  - modernizację Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 176.203,43 zł (100%)  
Sfinansowano przebudowę instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru, montaż i uruchomienie pożarowych czujek dymu, gniazd pożarowych, elektromechanicznych elementów blokujących, dodatkowych urządzeń i elementów SAP wraz z oprogramowaniem.
  - modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 9.840,00 zł (100%)  
Sfinansowano dokumentację projektową przebudowy instalacji hydrantowej p.poż. w budynkach przy ul. Archidiakońskiej 5 i 7 w celu dostosowania do przepisów p.poż.
  - zakupy inwestycyjne 76.353,60 zł (98,68%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano:
    - zakup wyposażenia (pralnicowirówka, podnośnik rehabilitacyjny) dla potrzeb DPS Betania – 32.997,00 zł,
    - zakup wyposażenia (maszyna do mielenia mięsa) dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej – 3.837,60 zł,
    - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rotor elektryczny, dwa łóżka rehabilitacyjne) dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 24.537,60 zł,
    - zakup wyposażenia (maszyna do mycia i szorowania podłóg) dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II – 14.981,40 zł.
- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 650.000,00 zł (97,85%)  
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 37 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

## rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2017 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.696.275,00 zł, które zrealizowano na kwotę **5.574.684,40 zł** (97,87%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 5.574.539,21 zł (97,88%)  
z tego:
  - Zespół Ośrodków Wsparcia 5.558.761,53 zł (97,87%)  
z tego na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.232.715,87 zł (99,66%)  
(w tym kwota 7.641,29 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)  
Średnia płaca (69,42 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.900 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 173 zł/et.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.132,38 zł (100%)  
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
    - pozostałe wydatki bieżące 824.226,55 zł (99,96%)  
w tym m.in. na: opłaty za energię – 167.167,67 zł, zakup usług – 191.561,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 93.626,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 83.344,69 zł, zakup



środków żywności – 206.787,93 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 11.991,59 zł (100%).

- dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 140.027,16 zł (99,27%)

- inwestycje 358.659,57 zł (77,34%)

z tego:

- modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 338.222,53 zł (76,91%)

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w budynku CUS przy ul. Lwowskiej 28 obejmujące: wymianę dźwigu towarowego, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż drzwi tarasowych, wykonanie ogrodzenia budynku oraz chodników. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 148.642,00 zł.

- zakupy inwestycyjne 20.437,04 zł (85,20%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup pieca kręgowego z oprogramowaniem do wypalania gliny dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin", podnośnika transportowo-kąpielowego do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej oraz zakup zestawu komputerowego.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Maszynowej 2, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

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

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących, socjalnych, transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 370 osób, z tego: 323 osoby dorosłe i 47 dzieci.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 15.777,68 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – dofinansowanie zadań zleconych 13.000,00 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące – *wydatki związane z remontami* 2.777,68 zł (99,99%)  
z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego (z otrzymanego odszkodowania)

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 145,19 zł (14,52%)

## rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 18.090,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 95,94%, tj. w kwocie **17.356,23 zł** i przeznaczone na:



- 1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 16.267,04 zł (95,69%)  
– pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów biurowych oraz szkolenia)  
W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  
W 2017 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 993 przypadkach. Odbyło się 11 posiedzeń Zespołu oraz 2 680 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. zainicjowano 16 postępowań karnych, skierowano 73 wnioski do Sądu Rodzinnego oraz 42 wnioski do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie badania „Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin”.
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 18,00 zł) 1.089,19 zł (99,93%)

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

Zaplanowane w kwocie 936.872,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,16%, tj. w kwocie **928.958,73 zł** i przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 928.686,93 zł (99,16%)  
Opłacono 19 637 świadczeń za 1 987 osób pobierających zasiłki stałe.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ww. formie 271,80 zł (99,93%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.306.633,00 zł. Wykorzystane w wysokości **6.192.514,95 zł** (98,19%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 6.173.053,80 zł (98,29%)  
z tego na:
  - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.814.556,68 zł,
  - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa – 80.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych w celu zaspokojenia potrzeb bytowych 5 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego przy ul. Lubartowskiej 28 (26.000,00 zł), 4 rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej przy ul. Lubartowskiej 45/ul. Targowej 2 (18.000,00 zł) oraz 7 rodzin poszkodowanych w pożarze budynku przy ul. Rybnej 7 (36.000,00 zł),
  - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność lub środki czystości) lub rzeczowej m.in. koce, pościel, opał oraz zasiłki okresowe i koszty pogrzebów – 1.278.497,12 zł,
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 156,69 zł) 19.461,15 zł (74,40%)

**rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.231.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.231.055,97 zł** (99,99%) z przeznaczeniem na:



- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla użytkowników mieszkań: 9.230.979,11 zł (99,99%)
  - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 14 819 dodatków mieszkaniowych) 3.752.235,55 zł
  - spółdzielczych (wypłacono 16 305 dodatków mieszkaniowych) 2.874.026,58 zł
  - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 11 928 dodatków mieszkaniowych) 2.604.716,98 zł

W 2017 roku wypłacono 43 052 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 214 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych (w tym odsetki – 0,90 zł) 76,86 zł (38,43%)

#### rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 11.145.685,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **11.008.318,87 zł** (98,77%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 10.911.555,31 zł (99,02%)

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł). Wypłacono 21 268 świadczeń, pomocą objęto 2 131 osób z 2 111 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 513 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 96.763,56 zł (76,99%)

#### rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 24.365.858,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **24.219.377,45 zł** (99,40%), z tego na:

- wynagrodzenia (355,41 et.) i pochodne od wynagrodzeń 20.804.658,79 zł (99,60%)

(w tym kwota 435.786,15 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych)

Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.720 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 92.655,39 zł (95,36%)

m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące, woda dla pracowników, odprawa pośmiertna
- pozostałe wydatki bieżące 3.139.320,94 zł (99,05%)

w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.143.929,38 zł, zakup usług – 553.832,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 479.887,12 zł, opłaty za energię – 271.956,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 494.233,32 zł, podróże służbowe krajowe – 85.975,16 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, klimatyzacji, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 69.868,83 zł (89,00%);
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 63.358,56 zł (70,60%)

z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.410,84 zł, zakup usług i materiałów – 14.947,72 zł; Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Działania przewidziane w programie umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” – zakup materiałów biurowych 975,00 zł (30,37%)



- zakupy inwestycyjne 118.408,77 zł (100%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zakup samochodu, dwóch kserokopiarek i dwóch serwerów oraz przełącznika sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.659.883,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.634.269,57 zł** (98,46%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 536.711,95 zł (98,33%)  
z tego:
  - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 458.399,06 zł (98,97%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (6,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 330.821,55 zł (99,79%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.484 zł. Od miesiąca kwietnia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 194 zł/et.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29,60 zł (29,60%)
    - pozostałe wydatki bieżące 127.547,91 zł (96,95%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 67.809,13 zł, usługi – 23.178,50 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.287,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.034,89 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje urządzeń) – **9.074,05 zł (90,74%)**;

Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach chronionych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w 2017 roku korzystało średnio 37 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 23.649 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 78.312,89 zł (94,76%)  
z tego:
  - pozostałe wydatki bieżące 58.345,07 zł (93,09%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 19.843,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.340,41 zł, usługi – 6.758,80 zł, czynsz – 15.896,88 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawa pieca gazowego, naprawy urządzeń) – **1.230,80 zł (38,46%)**;
  - inwestycje - modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców 19.967,82 zł (100%)  
Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup i montaż pierwszego wyposażenia do nowotworzonego mieszkania przy ul. Staszica.

Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego oraz przy ul. Staszica (uruchomionym od dnia 1 lipca 2017 r.) uzyskało 6 rodzin – 25 osób.

Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 14.279 zł.





- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 607.491,10 zł (99,32%)  
obejmujące:
- wynagrodzenia (8,69 et.) i pochodne od wynagrodzeń 520.092,57 zł (99,91%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.823 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,64 zł (42,39%)
  - pozostałe wydatki bieżące 87.287,89 zł (96,09%)  
obejmujące m.in.: zakup energii – 6.143,76 zł, zakup usług – 22.272,48 zł, czynsz – 41.186,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.453,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.297,62 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 521,04 zł (52,10%);
- Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne i społeczne, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 327 osób, w tym 214 dzieci.
- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 490.066,52 zł (97,55%)  
z tego:
- wynagrodzenia (6,03 et.) i pochodne od wynagrodzeń 379.132,23 zł (97,36%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.099 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 483,10 zł (96,62%)
  - pozostałe wydatki bieżące 110.451,19 zł (98,18%)  
m.in.: zakup energii – 16.657,31 zł, usług – 15.101,80 zł, materiałów i wyposażenia – 6.100,00 zł, opłaty czynszowe – 55.092,92 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.145,48 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa kotła gazowego w mieszkaniu interwencyjnym oraz konserwacje sprzętu) – 1.232,14 zł (82,14%);
- Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w Centrum udzielono ogółem 17 881 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne. 21 osobom (w tym 5 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 3.040.956,35 zł.

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

W ramach zaplanowanych w kwocie 11.089.100,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **10.904.102,25 zł**, co stanowi 98,33% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 10.894.127,25 zł (98,33%)
- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
- Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 545 osób z 1 539 rodzin, opłacono 656 032 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 16,61 zł/godz.



- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.975,00 zł (99,75%)

#### rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.174.596,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.063.322,46 zł** (98,20%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) dystrybucję żywności 100.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom Lublina oraz dystrybucję żywności pochodzącej z rezerwy UE oraz innych źródeł, w tym zbiorów na rzecz osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej. W 2017 roku dotację na realizację zadania przyznano następującym podmiotom: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.
- 2) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)  
Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Z posiłków skorzystało 425 osób.
- 3) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.716.737,20 zł (98,67%)  
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.573.389,76 zł  
Powyższą kwotę wydatkowano na:
  - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.376.156,70 zł,
  - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć miesięcznie do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy – 2.340.580,50 zł.Łącznie wypłacono 405 147 świadczeń. Pomocą objęto 7 450 osób.
- 4) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 215.788,66 zł (86,32%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 635 osób (25 792 świadczenia).
- 5) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 151,26 zł) 5.796,60 zł (99,15%)

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 2.975.812,00 zł, które wykonano w 98,07%, tj. w kwocie **2.918.436,63 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.374.816,98 zł (99,12%)  
z tego na:
  - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.427.000,00 zł (100%)W ramach zadania przekazano dotację na prowadzenie:



- Schroniska dla samotnych matek z dziećmi i kobiet bezdomnych przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 418.000,00 zł,
- Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ul. Młyńskiej 8 i ul. Abramowickiej 2F przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 583.073,00 zł,
- Schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 425.927,00 zł.
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 620.170,65 zł (98,87%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (10,52 et.) i pochodne od wynagrodzeń 517.460,00 zł (99,79%)  
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.206 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 126,87 zł (99,90%)
  - pozostałe wydatki bieżące 102.583,78 zł (94,48%)  
w tym m.in.: opłaty za energię – 16.930,73 zł, zakup usług – 23.605,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.227,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.899,23 zł, opłaty czynszowe – 22.527,84 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące remonty, naprawy i konserwacje) – 2.063,68 zł (82,55%).

Centrum realizuje w szczególności 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: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne spotkania i warsztaty dla dorosłych i seniorów. W 2017 roku z usług Centrum skorzystały 174 osoby dorosłe (w tym 32 seniorów) oraz 115 dzieci i młodzieży (w tym 67 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).

- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 327.646,33 zł (95,93%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia (4,67 et.) i pochodne od wynagrodzeń 273.395,05 zł (97,50%)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop wyniosła 3.474 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 279,07 zł (55,81%)
  - pozostałe wydatki bieżące 53.972,21 zł (88,97%)  
obejmujące głównie: opłaty za energię – 14.688,96 zł, zakup usług – 11.462,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.133,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.669,41 zł, opłaty czynszowe – 16.062,72 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 379,63 zł (25,31%).



W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w Ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w Ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępnia również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwia przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy oraz organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe. Prowadzone są również działania interwencyjno-motywacyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu utraty życia i zdrowia m.in. w okresie zimowym na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu z powodu niskich temperatur. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystały 262 osoby.

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

97.250,22 zł (81,04%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, szkołach i placówkach oświatowych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowało 140 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

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

3) wsparcie i aktywizację seniorów

310.797,31 zł (96,02%)

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

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum

Aktywności Obywatelskiej

109.982,60 zł (91,65%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) – 40.980,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług i materiałów) – 63.583,22 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup namiotu wystawienniczego – 5.419,38 zł (99,99%);

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





laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych, a także organizację VI edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” (23 października) mającego na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie działań instytucji i organizacji, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców miasta.

W 2017 roku w ramach VI edycji Lubelskich Dni Seniora zorganizowanych zostało ponad 200 różnorodnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, sportowym itp. We wszystkich dzielnicach miasta odbywały się spotkania tematyczne, koncerty, warsztaty fotograficzne, spektakle teatralne, projekcje filmowe, turnieje warcabowe, warsztaty komputerowe, warsztaty plastyczne, wykłady, prezentacje multimedialne, spotkania autorskie, gry integracyjne, czytanie poezji, spotkania muzyczno-kabaretowe. Seniorzy mogli korzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych tj. badania słuchu, konsultacji fizjoterapeutycznych, dermokonsultacji, treningów pamięci, porad dietetyka, konsultacji z zakresu kosmetyki i fryzjerstwa, badania wzroku. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin.

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

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 19.221,35 zł (96,11%)  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 18.371,35 zł  
obejmujące głównie: zakup materiałów (papierniczych, upominków) – 6.205,66 zł oraz usług – 11.942,29 zł (m.in. catering, druk materiałów promocyjnych, oprawa muzyczna);

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

- utrzymanie Klubu Seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II 23.415,48 zł (99,64%)  
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.529,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 21.885,58 zł,  
obejmujące zakup: żywności – 2.491,73 zł, materiałów i wyposażenia – 15.454,89 zł, usług – 1.532,25 zł, energii – 1.449,66 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 957,05 zł (95,71%);

Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Lublina w wieku emerytalnym, głównie zamieszkujący dzielnicę Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia z rozwoju osobistego, plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. W miesiącach kwiecień - grudzień wspólnie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej ARTOS realizowany był projekt pt. „Klub aktywnego seniora”. W ramach projektu 2 razy w tygodniu organizowane były zajęcia usprawniające sprawność fizyczną i umysłową, zdrowego stylu odżywiania, zwiększające zaangażowanie społeczne, spotkania w klubie aktywnego seniora. Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach okolicznościowych takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe. W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora uczestniczyło 30 osób.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia  
– pozostałe wydatki bieżące 78.407,77 zł (99,99%)





obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 12.297,00 zł, usług – 26.312,67 zł, energii – 13.765,63 zł, opłaty czynszowe – 20.165,40 zł, podróże służbowe krajowe – 2.377,23 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 357,48 zł (99,85%);

W strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w 2017 roku funkcjonowały: Klub Seniora "Pogodna" przy ul. Pogodnej 19, Klub Seniora "Owocowa" przy ul. Owocowej 6, Klub Seniora "Róży Wiatrów" przy ul. Róży Wiatrów 9, Klub Seniora "Roztocze" przy ul. Roztocze 1, Klub Seniora "Pod Świerkami" przy ul. Tuwima 5, Klub Seniora "Śródmieście" przy ul. Narutowicza 6, Klub Seniora "Ruta" przy ul. Jana Pawła II 11, Klub Seniora „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, Klub Seniora „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, Klub Seniora „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, Klub Seniora „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114.

Zadaniem Klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta Klubów obejmuje m.in. aktywizację i stymulowanie rozwoju osobistego uczestników, propagowanie form aktywnego spędzania czasu wolnego, pomoc w rozwijaniu i realizacji zainteresowań i pasji, podtrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej i umiejętności społecznych oraz 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 2017 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 214 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 19.924,49 zł (91,49%)  
z tego:
  - Rada Dzielnicy Czuby Północne – 7.077,86 zł
  - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 3.068,04 zł
  - Rada Dzielnicy Ponikwoda – 1.146,93 zł
  - Rada Dzielnicy Rury – 2.799,02 zł
  - Rada Dzielnicy Sławin – 1.338,07 zł
  - Rada Dzielnicy Śródmieście – 1.564,57 zł
  - Rada Dzielnicy Węgliń Południowy – 800,00 zł
  - Rada Dzielnicy Węgliń Północny – 850,00 zł
  - Rada Dzielnicy Zemborzyce – 1.280,00 zł

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 59.845,62 zł (99,74%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł  
Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Puchacza 6 skorzystały 33 osoby.
  - realizację zadań z zakresu: „Podejmowania działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów” oraz „Realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych” – 29.845,62 zł  
W ramach zadania zorganizowano różnego rodzaju inicjatywy mające na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego seniorów, integrację społeczno-kulturalną i wielopokoleniową m.in. „Akademia Aktywnego Seniora”, „FLOW dla seniorów”, „Kawiarenka kulturalna BIS”, cykl warsztatów plastycznych oraz wystawa prac seniorów, przegląd twórczości artystycznej seniorów. Dotacje na realizację zadania otrzymały: Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Semper In Altum”, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie „Gang Poszukiwaczy Szczęścia”, Fundacja „Tu Obok”,



Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Fundacja na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Wychowania „Karuzela”.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 135.572,12 zł (99,47%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” 115.572,12 zł (99,37%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 229 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 63,56%.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Felin) 20.000,00 zł (100%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 10.413.764,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 568.133,00 zł, tj. do wysokości 10.981.897,00 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- przewóz osób niepełnosprawnych o kwotę 20.834,00 zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 607.299,00 zł w związku z:
  - przyznaniem środków z Funduszu Pracy – 507.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy,
  - zwiększeniem wydatków bieżących na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 101.919,00 zł
  - przeniesieniem środków w kwocie 1.920,00 zł na udział własny w realizację projektu „Start w przedsiębiorczość” (wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich, rozdz. 85333)

oraz ze zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 40.000,00 zł i pomoc dla repatriantów o kwotę 20.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, a tym samym możliwością wycofania środków własnych.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

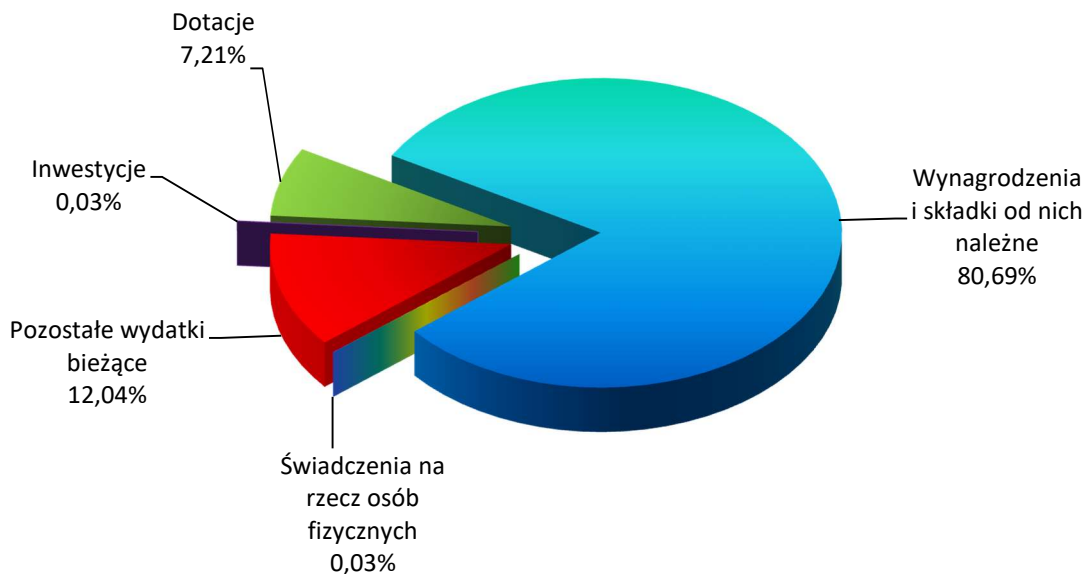
Zrealizowane wydatki w kwocie **10.750.339,67 zł** (97,89%) obejmowały:

- wydatki bieżące 10.746.658,28 zł (97,89%)  
w tym wydatki na remonty – 108.460,36 zł (96,61%)
- wydatki majątkowe 3.681,39 zł (99,98%)

W ramach wydatkowanej kwoty przeznaczono na:

- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 10,60%, tj. 1.139.161,68 zł,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 5,61%, tj. 603.398,18 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 83,79%, tj. 9.007.779,81 zł.

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



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

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

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.154.834,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **1.139.161,68 zł** (98,64%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 65.736,73 zł (87,65%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 20.057,23 zł, dotacje – 15.000,00 zł  
Powyższą kwotę dotacji przekazano 2 podmiotom, tj. Stowarzyszeniu Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 z przeznaczeniem na zorganizowanie warsztatów artystycznych „Sztuka Łączy” oraz Fundacji Teatrotterapia Lubelska na organizację warsztatów „Teatrotterapia na Targach” podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Poniesione wydatki dotyczą również zakupu kwiatów oraz kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej podczas Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, a także opracowanie prezentacji multimedialnej pt. „Lublin wczoraj i dziś” przedstawiającej i promującej aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Lublina.

W ramach zadania sfinansowano także koszty organizacji ceremonii rozstrzygnięcia XII edycji Konkursu o Medal Prezydenta Miasta Lublin dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, tj. organizację spotkania okolicznościowego „Aktywni z Lublina”, opracowanie scenariusza oraz poprowadzenie gali, przygotowanie koncertu muzyki filmowej polskiej i europejskiej oraz opracowanie i wygłoszenie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną na temat „Osoby z niepełnosprawnością – wczoraj i dziś”, a także zakup kwiatów dla laureatów konkursu.

Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. W ramach zadania sfinansowano wydatki związane z organizacją Letnich Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu zorganizowanych w dniach 16-18 czerwca 2017 roku w AQUA Lublin na basenie olimpijskim m.in. obsługę komputerowo-informatyczną, zabezpieczenie medyczne oraz pełnienie funkcji sędziego głównego, oprawę medialną. Ponadto sfinansowano przygotowanie, koordynację oraz przeprowadzenie integracyjnego pokazu mody z udziałem 5 osób niepełnosprawnych oraz 5 seniorów w ramach wydarzenia „Lublin inspiruje kobiety – kobiety inspirują Lublin” zorganizowanego w dniu 30 września 2017 roku w Centrum Kultury.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 802.591,66 zł (99,21%)  
obejmujący zadania:



- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 19.750,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów na opracowanie programu kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród przedszkolaków, organizację zajęć z dziećmi w przedszkolach i w szkołach z nauczaniem początkowym polegających m.in. na zapoznaniu dzieci przy użyciu okularów stymulujących z różnymi wadami wzroku, językiem migowym i drukiem wypukłym.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 39.920,00 zł  
Powyższą kwotę przekazano 5 podmiotom na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym także ruchowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa oraz z zakresu informatyki, wikliniarstwa i plecionkarstwa, a także programu edukacyjno – terapeutycznego pt. „Uczę się aktywnie” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z autyzmem. Ponadto, przeprowadzono wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zajęcia edukacyjne metodą krakowską dla dzieci z Zespołem Downa.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 80.000,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla 6 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, hipoterapię, biofeedback, artterapię z elementami socjoterapii, terapię poznawczo – behawioralną, refleksologię oraz zajęcia logopedyczne i terapię metodą integracji sensorycznej.
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych – 180.000,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej. Z usług świadczonych przez 25 asystentów skorzystało 151 osób.  
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 33,33%.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 15.000,00 zł  
Powyższe środki stanowią dotacje dla 2 podmiotów organizujących szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono szkolenia dla 7 osób niepełnosprawnych z zakresu: pracownik gospodarczo-porządkowy i kucharz małej gastronomii. Ponadto zorganizowano podniesienie kompetencji zawodowych dla osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera w zakresie prac biurowych, tj. prowadzenie dokumentacji biurowej, obsługi komputera i urządzeń biurowych.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 20.000,00 zł  
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące spotkania prezentujące relacje z podróży i wyjazdów turystycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także wizyty w Skansenie i Ogrodzie Botanicznym. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyły w programie umożliwiającym rozwój zainteresowań historycznych, artystycznych i fotograficznych, wykonywano linoryty i fotografie. Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne i zorganizowano warsztaty muzyczne i choreograficzne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyjazd dzieci z Zespołem Downa na spektakl do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 24.500,00 zł  
W ramach tego zadania przekazano dotacje 3 organizacjom pozarządowym, które realizowały powyższe zadanie poprzez zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon, produkcję filmów prezentujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych oraz zorganizowano wystawy w brajlu oraz druku wypukłym promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych, które odnoszą sukcesy w życiu kulturalnym czy sportowym.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 423.421,66 zł, z tego:
  - w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 42.998,70 zł,
  - przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 380.422,96 zł.



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

- 3) przewóz osób niepełnosprawnych 270.833,29 zł (100%)  
Powyższe środki przeznaczone na usługi przewozu indywidualnego dla 1 379 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

#### rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 695.125,00 zł, z których wydatkowano **603.398,18 zł** (86,80%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508.316,89 zł (95,77%)  
Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2017 r. w wysokości średnio 157 zł na etat.
- pozostałe wydatki bieżące 91.399,90 zł (56,89%)  
obejmujące: czynsz – 60.597,30 zł, zakup energii – 11.107,45 zł oraz *zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)* – 787,20 zł (65,60%), a także zakup usług – 18.907,95 zł.
- zakupy inwestycyjne 3.681,39 zł (99,98%)  
zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem

#### rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 9.131.938,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **9.007.779,81 zł** (98,64%) wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.145.420,09 zł (99,01%)  
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektu finansowego ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 153 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, z nagrodami z Funduszu Pracy) wynosiła 3.360 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2017 roku w wysokości średnio 129 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,00 zł (90,00%)  
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 858.759,72 zł (95,34%)  
w tym m.in.: zakup usług – 287.131,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 198.902,37 zł, zakup energii – 129.271,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 65.423,14 zł, podatek od nieruchomości – 14.702,00 zł, czynsz – 45.200,28 zł, *wydatki związane z remontami* – 107.673,16 zł (96,95%); Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, samochodu, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także malowania i remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Niecałej 14.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 64.756.586,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.933.589,00 zł, tj. do wysokości 69.690.175,00 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia środków na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 2.615.082,00 zł,  
Zwiększenie wydatków wynika głównie z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy





uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" (119.890,00 zł) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2.667.963,00 zł).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 1.000,00 zł,
  - zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 20.300,00 zł,
  - utrzymanie placówek oświatowo – wychowawczych – 1.816.585,00 zł,
  - dotacje dla placówek oświatowo – wychowawczych – 649.900,00 zł
- oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 169.278,00 zł.

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

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

- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych (od I do VIII)/ 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych (od IX do XII), 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 5 zespołach szkół (od I do VIII/ 1 zespole szkół (od IX do XII), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

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

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

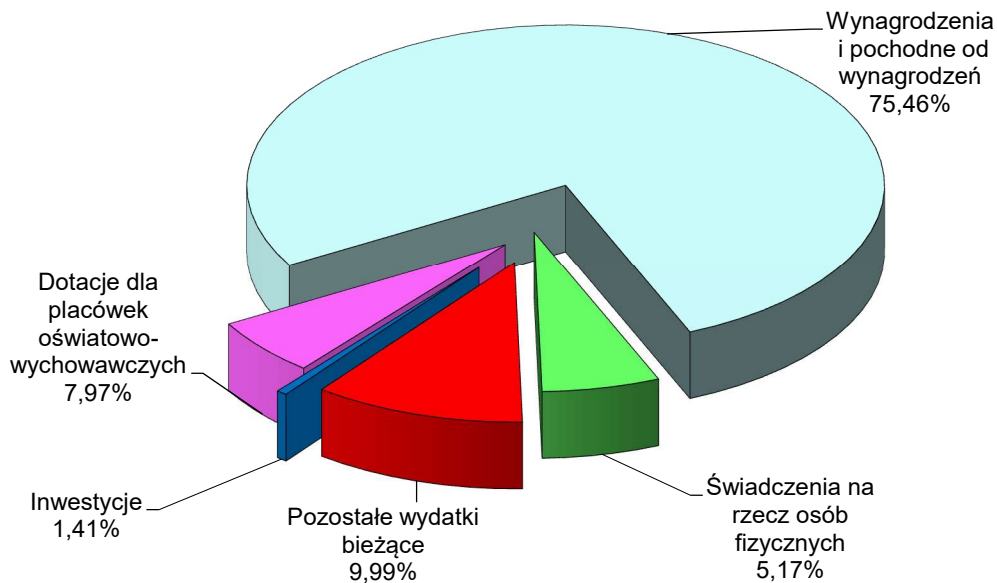
- 31 przedszkoli,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 2 punkty przedszkolne.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **68.086.621,77 zł** (97,70%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 67.123.832,77 zł (97,70%)  
w tym: związane z remontami – 97.599,28 zł (89,23%)
- wydatki inwestycyjne 962.789,00 zł (97,47%)

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



Kwota 68.086.621,77 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	58.789.893,87 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 97.599,28 zł,	
	inwestycje – 962.789,00 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	277.609,03 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	5.295.802,76 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	287.518,96 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.435.797,15 zł

#### I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **58.789.893,87 zł** (98,78%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.297.731,80 zł (99,37%)  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.463.721,36 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.961.128,37 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 86.863,33 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 7.786.018,74 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących (bez wydatków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.



Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	16 002 671,62	2 868 034,55	21 274,32	1 590 184,63
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 112 963,03	1 488 510,66	18 025,96	1 235 340,86
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 794,73	132 109,36	1 260,00	43 159,38
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 075 448,05	1 247 539,17	4 649,25	820 535,01
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 986 370,75	521 515,12	2 787,85	452 162,79
85410 - Internaty i bursy szkolne	7 927 320,92	1 384 851,11	32 757,81	2 228 933,32
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	711 143,96	143 458,77	666,42	76 642,72
OGÓŁEM	43 511 713,06	7 786 018,74	81 421,61	6 446 958,71

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

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca stycznia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2016 o 1,3%, tj. z 2.717,59 zł do 2.752,92 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Podwyżka dla pracowników niepedagogicznych w kwocie średnio 150 zł/et. została wprowadzona od miesiąca kwietnia.

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

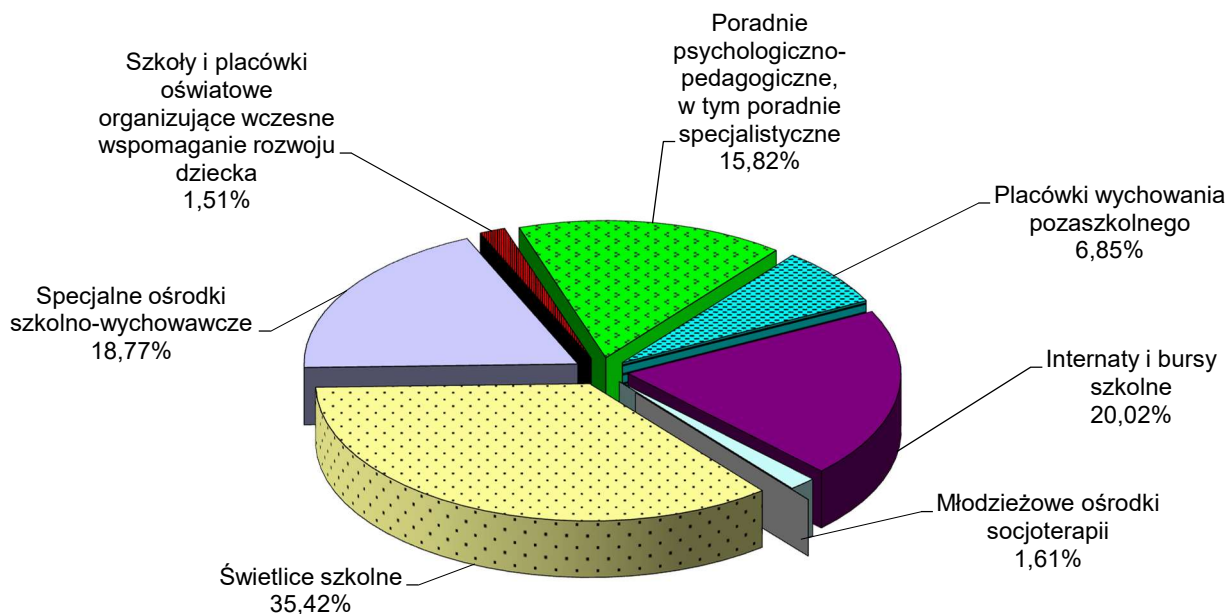
Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	359,3	3 678	4,5	2 469
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	92,3	5 615	49,8	2 833
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,5	4 646		
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121,6	4 317	16,0	3 378
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,6	4 097	22,3	2 910
85410 - Internaty i bursy szkolne	89,6	3 913	109,2	2 483
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,2	4 871	4,5	2 934
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	726,1	4 116	206,3	2 693



- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 81.421,61 zł (91,20%)  
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawę pośmiertną
- 3) pozostałe wydatki bieżące 6.446.958,71 zł (94,55%)  
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.817.217,57 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.714.567,89 zł,
  - *usługi remontowe – 97.599,28 zł (89,23%)*
- Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *światlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 1.000,00 zł,*
  - *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403 i rozdz. 85404) – 40.745,64 zł,*  
*(w tym w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 700,00 zł),*
  - *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 17.009,86 zł,*
  - *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 2.389,04 zł,*
  - *bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 35.468,58 zł,*
  - *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 986,16 zł.*
  - pozostałe usługi – 636.822,92 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 796.975,25 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 325.100,33 zł,
  - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 12.943,70 zł;
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 992,75 zł (99,28%)  
(Rada Dzielnicy Felin)  
Zadanie omówione we wstępie do wydatków.

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





5) inwestycje 962.789,00 zł (97,47%)

Na inwestycje w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) wydatkowano środki w wysokości 83.569,00 zł, tj. 76,95% planu, z tego na:

- modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy nr 2

24.969,00 zł (99,88%)

Poniesione wydatki przeznaczono na doposażenie placu zabaw i utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przy ośrodku. Zamontowano huśtawki, wyciąg górny pojedynczy, orbitrek, wahadło – biegacz

– twister, ławki oraz kosze na śmieci.

- zakupy inwestycyjne

58.600,00 zł (70,10%)

Zakupiono samochód osobowo-dostawczy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

Na zakupy inwestycyjne w placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł (100%), które przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją".

Na inwestycje w bursach szkolnych (rozdz. 85410) wydatkowano środki w wysokości 869.220,00 zł (100%) na zadanie pn. „termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)”.

W okresie sprawozdawczym sporządzono opracowanie ornitologiczne oraz rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1. Wykonano docieplenie stropów i dachów oraz ścian zewnętrznych, wymianę okien, węzła ciepłego, instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach poniesionych wydatków kwota 438.480,00 zł dotyczy dotacji, natomiast kwota 301.187,32 zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 88,33%.

Na zakupy inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł (100%), które przeznaczono na zakup dziennika elektronicznego.

## II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **277.609,03 zł** (88,98%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 33.585,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 5.667,40 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 238.355,64 zł.

## III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **5.295.802,76 zł** (93,07%).

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





jednak niż kwota przewidziana na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymywały dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju oraz kwota przewidziana na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) przekazano dotację w wysokości 987.713,44 zł (91,45%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.871,26 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 32 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) przekazano dotację w kwocie 546.861,71 zł (90,78%), z tego dla: przedszkoli – 536.180,19 zł, punktów przedszkolnych – 9.588,65 zł, szkoły podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny – 1.092,87 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 364,29 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 2017 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 138 dzieci w 31 przedszkolach, 3 dzieci w 2 punktach przedszkolnych oraz 1 dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) wydatkowano kwotę 3.070.798,41 zł (92,93%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 371,06 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 11 niepublicznych poradniach wyniosła 726.

W formie dotacji niepubliczna bursa i publiczny internat (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości 690.429,20 zł (98,11%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 662,60 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 89 wychowanków.

#### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **287.518,96 zł** (99,65%), z tego na:

- realizację programów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 129.829,98 zł (99,87%)  
Udzielono dotacji 11 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: kajakarstwa, piłki nożnej, boksu, zumbi, gier planszowych, podwórkowych. W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji: Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu na realizację zadań pn.: „Lubelskie warsztaty turystyczno-krajoznawcze – Poznaję Lublin” i „Koziołek Kręciołek na Starym Mieście”, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Wakacje w mieście” oraz Lubelskiemu Stowarzyszeniu Pilotów i Przewodników Turystycznych POGRANICZE na realizację zadania pn. „Między prawdą a legendą”.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 137.388,98 zł (99,38%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.672,58 zł (99,51%)  
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych 852 godziny zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów w 21 placówkach oświatowych. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, wziąć udział w żywej grze planszowej, warsztatach questingu i zajęciach



z przewodnikami turystycznymi oraz wycieczkach. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało 3 500 dzieci i młodzieży. Miasto przygotowało również atrakcyjną ofertę aktywnego wypoczynku w ramach projektu „Lato w mieście”, w ramach którego zlecono realizację cyklu spacerów „Poznaj wzgórza Lublina” oraz „Lublin na dobranoc”, a także realizację zajęć i spotkań tematycznych. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W czerwcu zorganizowano Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców U18 Lublin Basket Cup 2017, w którym udział wzięło 6 drużyn z Miast Partnerskich Lublina (Poniewieża, Kowna, Dniepru, Iwano-Frankiwska, Nowego Sadu i Debreczyna). Lublin reprezentowały dwa zespoły: TBV Start Lublin oraz UKS Piątka.

- zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Półkolonie sportowe 20.300,00 zł (100%)  
Zadanie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **3.435.797,15 zł** (88,52%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 3.028.557,15 zł (87,20%)  
z tego:
  - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.897.903,58 zł (w tym 2.318.152,02 zł z dotacji celowej z budżetu państwa).

W ramach zadania przyznano:

- 4 259 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2016/2017 w wysokościach od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 252 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 24.086,00 zł  
Zakupiono bilety MPK dla 89 dzieci z 65 rodzin.
- zakup odzieży – 7.996,98 zł  
Zakupiono odzież zimową dla 51 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.
- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna - 98.570,59 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych dla 77 uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, podręczników szkolnych dla 39 uczniów klas II i III szkół podstawowych, 57 uczniów klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, 47 uczniów klas I branżowej szkoły I stopnia, dla 47 uczniów liceum ogólnokształcącego oraz 76 uczniów technikum. Dofinansowaniem zostało objętych łącznie 343 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 407.240,00 zł (99,78%)  
z tego:



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

Przyznano 619 jednorazowych stypendiów, z tego: 150 stypendiów w wysokości 300 zł dla 124 uczniów szkół podstawowych (w tym: 17 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 3 uczniów stypendia potrójne oraz 1 uczeń stypendium poczwórne), 297 stypendiów w wysokości 400 zł dla 218 uczniów gimnazjów (w tym: 27 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 14 uczniów stypendia potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne, 1 uczeń otrzymał pięciokrotność i 1 uczeń sześciokrotność jednorazowego stypendium), 172 stypendia w wysokości 540 zł dla 128 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 10 uczniów stypendium potrójne, 1 uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium).

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 150.560,00 zł  
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2016/2017 wypłacono 556 uczniom średnio po 83,27 zł, natomiast za II semestr 1 254 uczniom średnio po 83,14 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 34.473.677,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 82.748,63 zł, tj. do wysokości 34.556.425,63 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

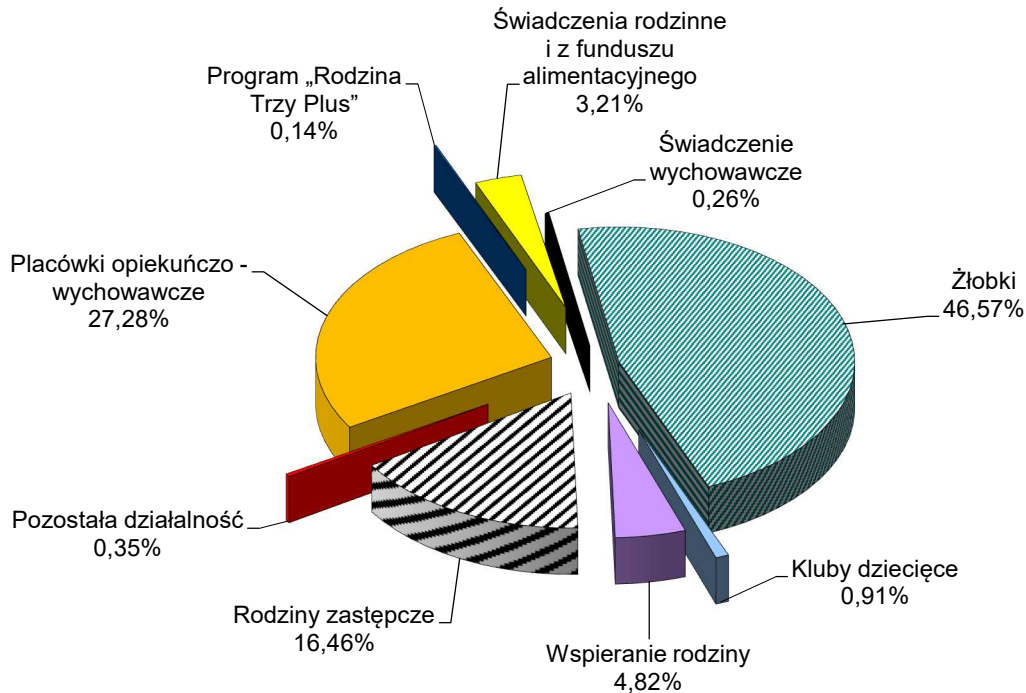
- z wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.012.627,63 zł, z tego na:
  - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – 630.030,00 zł, w tym edycja specjalna „Za życiem” (171.628,00 zł),
  - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 382.597,63 zł,
- ze zwiększenia planu dochodów własnych, głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki o kwotę 296.730,00 zł,
- ze zmniejszenia planowanych wydatków w wyniku przeniesienia do innych działów i grup wydatków w kwocie 1.226.609,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 95,28%, tj. w kwocie **32.925.570,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 32.562.102,71 zł (95,23%)  
w tym wydatki związane z remontami – 238.308,12 zł (86,67%)
- wydatki majątkowe 363.467,29 zł (99,72%)

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 85.198,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **85.196,73 zł** (99,99%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 4.824,43 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.211.897,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 87,25%, tj. w kwocie **1.057.359,58 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 470.893,61 zł (83,94%)  
z tego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 399.866,75 zł (83,05%)
  - pozostałe wydatki bieżące 71.026,86 zł (89,68%)  
obejmujące m.in.: zakup usług – 60.043,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.651,86 zł, wydatki związane z remontami (naprawa m. in. mocowań stojaków na rowery, konserwacje i naprawy klimatyzacji) – 4.170,00 zł (86,88%).
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w tym odsetki – 76.517,59 zł) 586.465,97 zł (90,10%)

#### rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 58.000,00 zł na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” wykorzystano **47.121,58 zł** (81,24%) (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.538,00 zł).

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:



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

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

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

#### **rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.603.753,70 zł, z której wykorzystano **1.585.911,08 zł** (98,89%), z tego na:

- 1) dotacje dla 22 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.158.350,00 zł (100%)  
z tego dla:
  - 17 placówek opiekuńczych – 806.200,00 zł (liczba osób korzystających – 698, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 96,25 zł),
  - 3 placówek specjalistycznych – 311.000,00 zł (liczba osób korzystających – 106, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 244,50 zł),
  - 2 placówek opiekuńczo-specjalistycznych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 30 czerwca 2017 r.) – 41.150,00 zł (liczba osób korzystających – 32, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 107,16 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, tj. m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
- 2) wspieranie rodziny 427.561,08 zł (95,99%)  
z tego:
  - asystent rodziny 427.163,26 zł (96,08%)  
wydatki obejmują:





- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 385.352,99 zł (96,06%)  
(w tym kwota 114.516,37 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017)  
Ponadto na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 232.502,93 zł (środki poza budżetem miasta).  
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem środków z Funduszu Pracy) wyniosła 2.820 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.446,00 zł (97,31%)
- pozostałe wydatki bieżące 37.364,27 zł (96,12%)  
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 16.655,50 zł, usługi – 292,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.092,98 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęte były 283 rodziny niewydolne wychowawczo lub przejawiające inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 688 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 12 rodzin. Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, wymianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
  - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
  - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
  - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).
- rodziny wspierające (pozostałe wydatki bieżące) 397,82 zł (49,73%)  
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. W 2017 roku pomocą rodziny wspierającej objęta była 1 rodzina z 2 dzieci.

#### rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 16.157.128,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 94,91%, tj. w wysokości

**15.334.307,38 zł**, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 13.228.510,52 zł (97,54%)  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (234 et.) 10.614.682,99 zł (97,67%)  
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.864 zł. Podwyżkę wynagrodzeń wprowadzono od kwietnia 2017 r. w wysokości średnio 150 zł na etat oraz od października 2017 r. w wysokości średnio 169 zł na etat.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.926,84 zł (97,62%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup okularów, wody i odzieży dla personelu żłobków.
  - pozostałe wydatki bieżące 2.401.544,59 zł (96,79%)  
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,99 zł) – 785.532,08 zł,



zakup energii – 594.357,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 340.522,00 zł, zakup usług – 172.603,99 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 185.620,25 zł, opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości – 8.014,65 zł, *wydatki związane z remontami – 134.080,30 zł (84,06%);*

Kwota 76.749,48 zł dotyczy prac remontowych tj.: malowania pomieszczeń, wymiany opraw oświetleniowych i suszarek, zamontowania podgrzewacza wody użytkowej wraz z osprzętem w budynku Żłobka nr 1 (28.905,00 zł) oraz wykonania remontu instalacji wentylacji w kuchni (39.958,14 zł) i usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej (7.886,34 zł) w budynku Żłobka nr 8. Pozostałą kwotę (57.330,82 zł) wydatkowano na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach.

- inwestycje 168.356,10 zł (100%)

z tego:

- modernizacje budynków 125.502,10 zł (100%)

W ramach powyższej kwoty wykonano instalację wentylacji w szatniach, jadalni i sali rehabilitacji w Żłobku nr 1 (28.000,00 zł) oraz instalację klimatyzacji w budynku Miejskiego Zespołu Żłobków (97.502,10 zł).

- zakupy inwestycyjne 42.854,00 zł (100%)

(w tym dofinansowanie ze środków programu „MALUCH plus” – edycja specjalna „Za życiem” – 27.483,00 zł)

Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia (wykładzin) do Żłobka nr 5 i nr 6 oraz urządzeń specjalistycznych (pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi) do Żłobka nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8. Ponadto zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem dla Żłobka nr 7.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 999 miejscami w 8 żłobkach. W 2017 roku z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 628 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.078 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosiła w 2017 r. 200 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 50 zł za każdą dodatkową godzinę. W 2017 r. w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 miasto otrzymało dotację celową w kwocie 630.030,00 zł (w tym edukacja specjalna „Za życiem” 171.628,00 zł).

- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 2.102.120,00 (81,13%)

W 2017 r. przekazano dotacje dla 27 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 521 dzieci.

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

- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 3.676,86 zł (99,97%)

w tym: wydatki majątkowe – 1.030,27 zł (99,93%)

Zwrot dotyczy otrzymanej w 2016 roku dotacji na remont Żłobka nr 5 i wynika z realizacji zadania za kwotę niższą niż pierwotnie przewidywana w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy, która pomniejszyła wartość zadania ogółem.

## rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 363.780,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **299.780,00 zł (82,41%)**.



W 2017 r. przekazano dotacje dla 13 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 145 dzieci.

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

#### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.453.832,93 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.420.505,63 zł**, tj. 99,39% planu, z której sfinansowano:

1) system pieczy zastępczej 5.420.426,98 zł (99,39%)

z tego:

• świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 4.297.430,94 zł (99,97%)

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 455.617,67 zł

z tego:

- wynagrodzenie dla 2 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 – 2.511,27 zł,
- świadczenia i wynagrodzenia dla 3 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 6.115,77 zł,
- świadczenia dla 334 rodzin zastępczych, w których przebywało 469 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.288.803,90 zł;

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	252	323	2.457.336,74	671,40
Niezawodowa	72	89	981.910,31	936,94
Zawodowa	2	6	143.317,90	1.462,43 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.000,00
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	51	706.238,95	1.355,55 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 783,31

• Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.457,52 zł (99,99%)

Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 31 maja 2017 roku w ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Podczas Rodzinnego Festynu Zdrowotnego prowadzone były działania mające na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. „Lublin widziany oczami dziecka”. Autorom najlepszych prac wręczono nagrody. Ponadto w dniu 31 maja 2017 r. odbyła się Gala 5-lecia Programu "Rodzina Trzy Plus", która była także okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich wielkie serca i umiejętność dzielenia się miłością.



Podczas uroczystości uhonorowanych zostało 6 rodzin, które zapewniły osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzyły im prawdziwy dom. W ramach promocji rozwieszono plakaty informacyjne w celu poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki i broszury oraz zakupiono materiały i gadżety promocyjne.

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 930,86 zł (20,12%)  
obejmujące: zakup usług – 41,52 zł, zakup energii – 347,08 zł, opłaty czynszowe – 542,26 zł  
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
  - pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 623.254,22 zł (96,60%)  
z tego:
    - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 103 wychowanków (895 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 496,04 zł) – 443.956,22 zł,
    - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 27 wychowanków (27 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.937,89 zł) – 52.323,00 zł,
    - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 26 wychowanków (26 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.883,65 zł) – 126.975,00 zł;
  - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 495.353,44 zł (98,71%)  
z tego:
    - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 466.288,89 zł (98,86%)  
(w tym kwota 257.629,81 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017)  
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.785 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.990,00 zł (100%)
    - pozostałe wydatki bieżące 26.074,55 zł (95,82%)  
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.042,26 zł, usługi zdrowotne – 104,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 12.604,50 zł.
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 196 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 305 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2017 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.
- Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
  - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
  - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
  - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 28,65 zł) 78,65 zł (99,56%)



## 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 9.505.336,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.982.037,73 zł**, tj. 94,49% planowanej wielkości, z tego na:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto        | 8.210.994,79 zł (94,37%) |
| z tego:   |                          |
| – bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 8.024.997,67 zł (94,26%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 85.586,56 zł (89,48%)</i> |                          |
| – inwestycje  | 185.997,12 zł (99,46%)   |

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.322.195,28 zł (95,50%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 408.899,61 zł (89,37%)
  - w tym głównie:
    - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 357.605,02 zł
    - z tego na pomoc:
      - pieniądze na usamodzielnienie 11 wychowanków – 71.154,00 zł  
(11 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.468,55 zł)
      - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 65 wychowanków – 254.825,02 zł  
(510 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 499,66 zł)
      - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 wychowanków – 31.626,00 zł  
(16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.976,63 zł)
    - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 48.209,73 zł  
Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.
- pozostałe wydatki bieżące 1.293.902,78 zł (90,13%)
  - w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 185.780,89 zł, energia – 199.618,08 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł/os. do 11,83 zł/os.) – 228.562,32 zł, zakup usług – 274.329,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 226.009,58 zł, zakup leków – 25.053,06 zł, wydatki związane z remontami – 85.586,56 zł (89,48%).
  - Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:
    - ułożenie terakoty w pomieszczeniach gospodarczych, wymianę stolarki okiennej, montaż drzwi balkonowych w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom”, wymianę okien w Rodzince nr 1, nr 2 i nr 6, ułożenie terakoty na korytarzu i paneli w salonie w Rodzince nr 3 oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 26.701,62 zł,
    - remont i malowanie dachu wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich oraz wymianę rynien w Domu Rodzinnym nr 1, naprawę pieca centralnego ogrzewania, zabezpieczenie krokwi w konstrukcji dachu, obróbki blacharskie i naprawę rynien w Domu Rodzinnym nr 2, konserwację i malowanie dachu wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich, wymianę części poszycia dachowego nad tarasem wraz z robotami towarzyszącymi i wykonanie związanych z tym prac przy izolacji cieplnej tarasu w Domu Rodzinnym nr 3, prace ogólnobudowlane i malowanie pomieszczeń, prace remontowe związane





z wydzieleniem dodatkowego pokoju w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4 oraz naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 46.645,95 zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu, malowanie pomieszczeń, remont wejścia do budynku wraz z uzupełnieniem elewacji oraz wymianę uszkodzonej bramy garażowej w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 10.461,23 zł,
- konserwację instalacji oraz naprawę samochodu i sprzętu w Rodzinnym Domu Dziecka – 746,95 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji p.poż., alarmu, naprawę samochodu, rejestratora i komputerów oraz usunięcie awarii oświetlenia w stołówce w Pogotowiu Opiekuńczym – 1.030,81 zł.

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	913	4.030	47,13	4.013
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	547	5.378	38,22	4.021
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	301	5.471	20,53	4.065
Rodziny Dom Dziecka	8	92	3.707	3,10	4.585
Pogotowie Opiekuńcze	30	242	8.359	26,37	3.972

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

Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i 6 Rodzinkach od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Pogotowiu Opiekuńczym od miesiąca kwietnia średnio 150 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka – 3 et. od miesiąca kwietnia w kwocie średnio 318 zł/et. oraz Domu Dziecka im. J. Korczaka od miesiąca marca i kwietnia w kwocie średnio 200 zł/et.

- inwestycje 185.997,12 zł (99,46%)

z tego:

- modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego 171.060,00 zł (99,45%)

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano modernizację działu III wychowanków na parterze budynku Pogotowia Opiekuńczego. Prace polegały na utworzeniu nowego pokoju mieszkalnego oraz większej łazienki dla wychowanków i obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, instalacyjne oraz wod.-kan., montaż nowych okien i drzwi, wymianę podłóg, malowanie. Ponadto sfinansowano wykonanie modernizacji korytarza oraz sali rekreacyjnej obejmującej m.in. roboty rozbiórkowe posadzki w sali oraz wykonanie nowej nawierzchni typu sportowego, modernizację ścian i sufitu, roboty elektryczne oraz instalacyjne c.o.

- zakupy inwestycyjne 14.937,12 zł (99,58%)



Z powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu multimedialnego i sportowego (interaktywna podłoga FunFloor EDU oraz konsola wraz z telewizorem) do sali rekreacyjnej w Pogotowiu Opiekuńczym .

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 716.257,76 zł (95,50%)  
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom im. Matki Weroniki, Dom Młodzieży SOS) – 403.900,00 zł (liczba osób korzystających – 16, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.103,65 zł) i 2 placówkom rodzinnym (Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 312.357,76 zł (liczba osób korzystających – 12, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.169,15 zł).
- 3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 54.785,18 zł (100%)  
z tytułu finansowania pobytu cudzoziemca Ruya De La Fuente Lioveras (po ukończeniu 18 roku życia) w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie.

#### rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 117.500,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **113.350,29 zł** (96,47%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 111.682,79 zł (96,86%)  
z tego:
- pozostałe wydatki bieżące 103.598,99 zł (96,63%)  
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 28.738,46 zł, usługi – 12.739,00 zł, czynsz – 31.841,40 zł, zakup materiałów – 13.728,87 zł, *wydatki związane z remontami* (wymiana kabiny prysznicowej, naprawy urządzeń, remont kuchni, wymiana drzwi wewnętrznych) – 14.471,26 zł (96,46%)
  - inwestycje - modernizacje mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 8.083,80 zł (100%)  
Środki przeznaczono na wymianę pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W 2017 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 26 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 12.733 zł.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych (w tym odsetki – 298,90 zł) 1.667,50 zł (75,76%)