



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 500.208.264 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 35.823.597 zł, tj. do wysokości 536.031.861 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków:

- bieżących przeznaczonych na utrzymanie szkół i placówek – 29.539.631 zł,
 - na program „Radosna szkoła” – 3.095.292 zł (wydatki majątkowe), z której 1.867.292 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa,
 - na program „Cyfrowa szkoła” – 805.349 zł (w tym wydatki majątkowe 18.297 zł), z której 633.301 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa,
 - na projekt „Poznaj polskie banknoty” – 4.400 zł,
 - na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 10.007.072 zł,
 - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 287.541 zł,
 - na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 17.688 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
 - na akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” – 1.000 zł,
 - na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 1.408 zł
- oraz zmniejszenia wydatków majątkowych w zakresie innych zadań niż wyżej omówione (głównie termomodernizacje oświatowych obiektów użyteczności publicznej) o kwotę 7.935.784 zł.

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

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2012 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 49 oddziałów przedszkolnych,
- 63 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkola specjalnego,
- 4 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 4 licea profilowane,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 4 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,



- 2 centra kształcenia ustawicznego, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej i 1 ośrodek doksztalcania zawodowego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:
 - 1 publiczną i 7 niepublicznych szkół podstawowych,
 - 2 publiczne i 60 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
 - 1 publiczne i 13 niepublicznych gimnazjów,
 - 1 publiczne i 35 niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - 1 publiczne liceum profilowane,
 - 2 publiczne oraz 48 niepublicznych szkół policealnych i zawodowych.

Źródłem finansowania zrealizowanych w 2012 roku wydatków własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, realizowanych z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) w dziale 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 591.100.672,86 zł były:

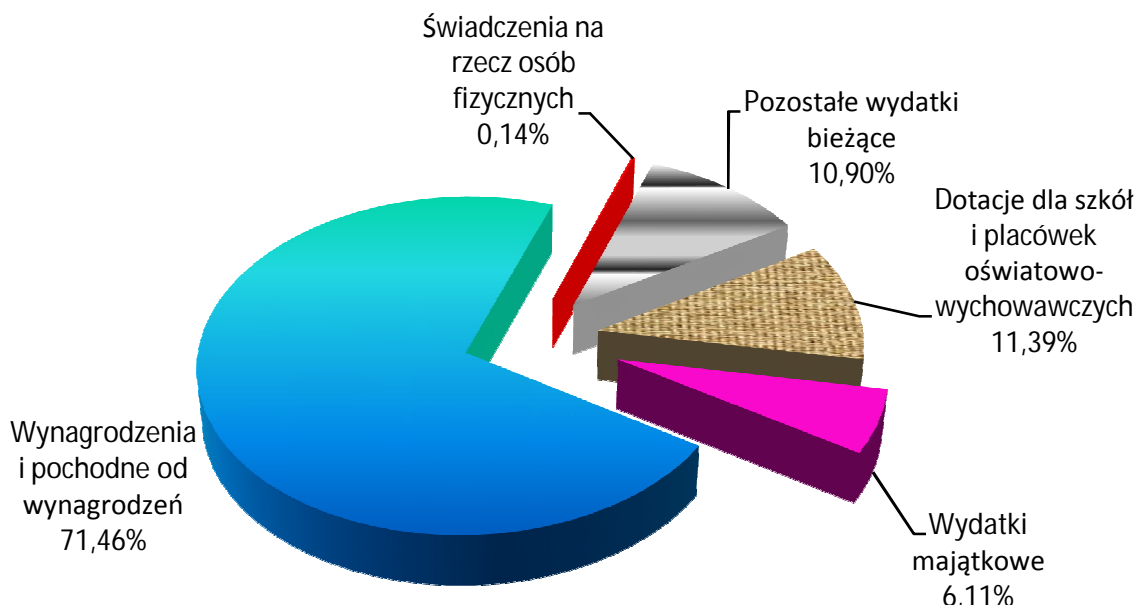
- | | |
|--|-------------------|
| ▪ w 61,48% część oświatowa subwencji ogólnej | 363.398.036,00 zł |
| z tego: | |
| - dla gminy | 153.693.529,00 zł |
| - dla powiatu | 209.704.507,00 zł |
| ▪ w 2,51% dotacje celowe i inne środki | 14.833.696,33 zł |
| ▪ w 36,01% środki własne budżetu miasta | 212.868.940,53 zł |

Otrzymana w 2012 roku subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych (dz. 801 i 854) w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 88,23 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. W związku z tym na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek wydatkowano 17,95 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **532.352.831,03 zł**, tj. 99,31% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 499.822.149,56 zł (99,70%) |
| w tym: związane z remontami – 8.648.977,30 zł (98,87%) | |
| • wydatki inwestycyjne | 32.530.681,47 zł (93,74%) |

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	463.618.212,77 zł
w tym: remonty – 8.648.977,30 zł	
inwestycje – 29.406.668,85 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2.183.718,74 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	60.622.154,07 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	868.902,42 zł
V. dowożenie uczniów do szkół	1.002.275,24 zł
VI. program „Radosna szkoła” (wydatki majątkowe)	3.088.014,62 zł
VII. program „Cyfrowa szkoła”	796.890,44 zł
w tym: inwestycje – 35.998 zł	
VIII. pozostałe zadania	172.662,73 zł

I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i wychowania,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.



Poniesione w wysokości **463.618.212,77 zł** (99,42%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378.757.773,77 zł (99,78%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 298.345.592,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.304.020,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 266.262,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 57 841 897,88 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	85 727 367,22	15 485 120,27	274 760,82	16 261 026,61
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	8 341 685,92	1 537 695,05	12 493,88	810 132,38
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 781 731,78	692 749,10	3 448,85	360 127,57
80104 - Przedszkola	46 747 864,26	8 477 504,09	14 205,62	5 627 168,46
80105 - Przedszkola specjalne	2 897 430,94	519 826,99	3 999,28	396 099,19
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	34 740,81	5 462,39		
80110 - Gimnazja	49 639 135,11	8 976 316,42	98 167,56	8 466 916,15
80111 - Gimnazja specjalne	5 258 922,91	925 556,11	7 954,11	478 806,81
80120 - Licea ogólnokształcące	48 071 156,64	8 640 227,16	124 338,82	9 147 636,83
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 257 694,71	227 988,76	4 600,00	167 066,58
80123 - Licea profilowane	1 374 547,17	235 597,00	6 548,34	204 673,67
80124 - Licea profilowane specjalne	792 789,41	148 477,98	1 000,00	66 500,00
80130 - Szkoły zawodowe	37 448 345,29	6 692 249,68	77 324,67	7 354 275,30
80132 - Szkoły artystyczne	4 943 191,45	888 014,03	5 999,11	453 489,94
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	6 144 030,30	1 120 244,37	13 378,11	713 088,13
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 522 155,41	1 331 587,12	41 354,09	1 422 200,12
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	10 933 086,56	1 937 281,36	39 790,51	2 795 198,64
OGÓŁEM	320 915 875,89	57 841 897,88	729 363,77	54 724 406,38



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

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych uwzględniała wzrost kwoty bazowej w stosunku do roku 2011 o 3,8% tj. do 2.717,59 zł w okresie od września do grudnia 2012 r. i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego. Natomiast podwyżka dla pracowników niepedagogicznych wyniosła ok. 100 zł/et. i była wypłacona od lipca 2012 r.

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 w poszczególnych rozdziałach objętych działem 801 – Oświata i wychowanie przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

w złotych

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	1 382,9	4 116	561,1	2 326
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	133,4	4 499	37,8	2 241
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86,7	3 366	11,4	1 871
80104 - Przedszkola	742,5	3 724	573,9	1 784
80105 - Przedszkola specjalne	45,9	4 025	24,0	2 128
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	3,2	2 714		
80110 - Gimnazja	836,1	4 151	256,2	2 345
80111 - Gimnazja specjalne	86,2	4 844	8,5	2 211
80120 - Licea ogólnokształcące	790,5	4 311	241,7	2 200
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	17,7	5 139	5,5	2 179
80123 - Licea profilowane	21,5	4 269	9,3	1 996
80124 - Licea profilowane specjalne	12,0	5 212	1,5	2 225
80130 - Szkoły zawodowe	613,1	4 172	223,3	2 234
80132 - Szkoły artystyczne	88,0	4 126	16,9	2 613
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	91,1	4 965	25,3	2 065
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	115,4	4 212	49,5	2 480



80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			416,0	1 972
OGÓŁEM	5 066,2	4 133	2 461,9	2 116

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 729.363,77 zł (98,23%)
obejmujące:

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpraw pośmiertnych, odpraw pieniężnych z tytułu likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia – 704.163,77 zł,
- wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;

3. pozostałe wydatki bieżące 54.724.406,38 zł (99,36%)
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.458.693,12 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 15.345.950,52 zł,
- *usługi remontowe* – 8.648.977,30 zł (98,87%), z tego w:
 - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101)* – 2.015.871,85 zł,
 - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102)* – 10.556,00 zł,
 - *oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)* – 519,99 zł,
 - *przedszkolach (rozdz. 80104)* – 1.017.972,39 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 3.771,18 zł,
 - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105)* – 69.869,37 zł,
 - *gimnazjach (rozdz. 80110)* – 1.104.126,53 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 19.963,00 zł,
 - *gimnazjach specjalnych (rozdz. 80111)* – 8.724,68 zł,
 - *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)* – 2.579.058,16 zł,
 - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121)* – 1.924,64 zł,
 - *liceach profilowanych (rozdz. 80123)* – 4.100,00 zł,
 - *liceach profilowanych specjalnych (rozdz. 80124)* – 3.000,00 zł,
 - *szkołach zawodowych (rozdz. 80130)* – 1.588.679,12 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 28.940,00 zł,
 - *szkołach artystycznych (rozdz. 80132)* – 4.606,82 zł,
 - *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134)* – 7.000,00 zł,
 - *centrach kształcenia ustawicznego (rozdz. 80140)* – 78.746,77 zł,
 - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148)* – 154.220,98 zł;

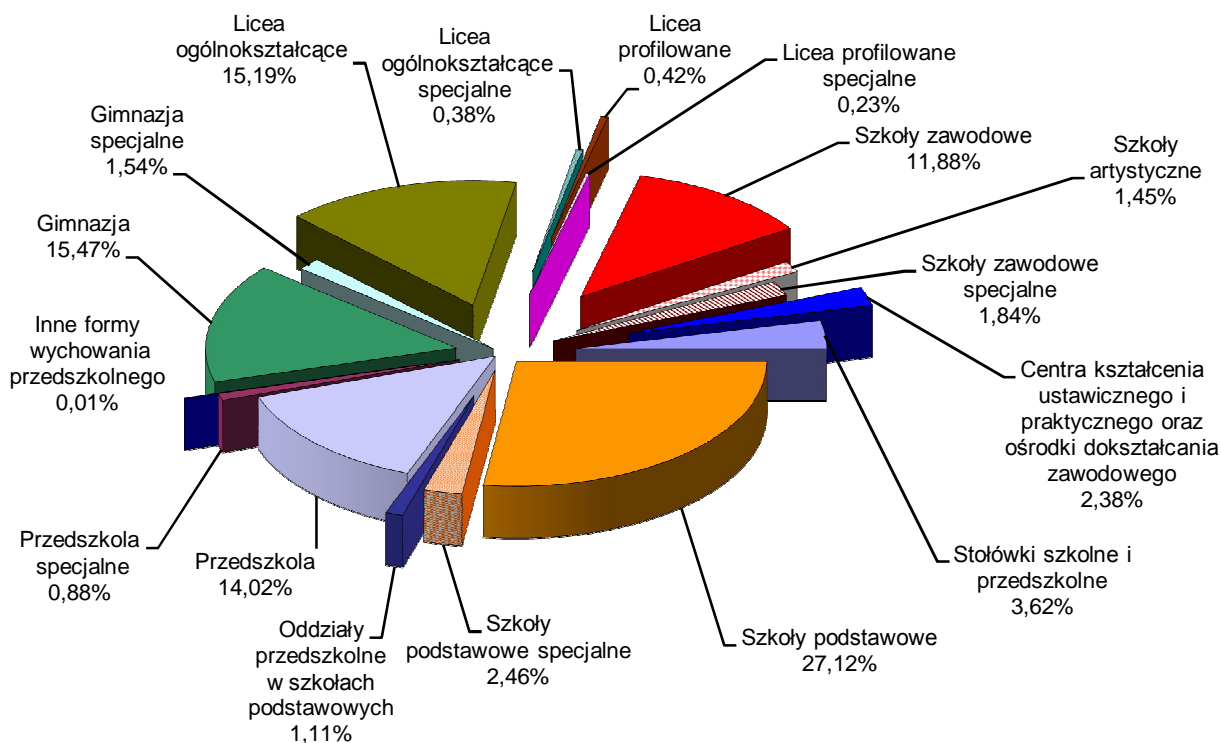
Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące między innymi remonty boisk, sal lekcyjnych, gimnastycznych, szatni, dachów, schodów, podłóg, placu zabaw, ogrodzeń, chodników, podjazdu, sanitariatów, remonty i usuwanie awarii oświetlenia, monitoringu, kanalizacji deszczowej, instalacji: odgromowych, elektrycznych, alarmowych, oddymiających, sanitarnych, gazowych, wodociągowych, wod.-kan., p.poż., a także naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu.



- pozostałe usługi – 4.280.595,02 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 24.692,60 zł,
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości, dozór techniczny oraz szkolenia pracowników.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.397.812,51 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 26.839,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 534.503,85 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 111.919,05 zł,
- zakup środków żywności – 377.479,97 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.075.266,85 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 153.863,22 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 298.396,00 zł.

Informacje w zakresie kwot przeznaczonych na świadczenia i pozostałe wydatki bieżące w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 zamieszczona w części dotyczącej wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w 2012 roku.





4. inwestycje

29.406.668,85 zł (95,26%)

Na inwestycje w **szkołach podstawowych (rozdz. 80101)** wydatkowano środki w wysokości **12.140.008,39 zł**, tj. 96,86% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin 1.999.131,36 zł (99,96%)
Wydatkowane środki dotyczą płatności końcowej za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Wykonano fundamenty wraz z izolacją, ściany piwnic, parteru, pierwszego piętra wraz ze stropem, 90% instalacji sieci zewnętrznych budynku.
- dokumentacja przyszłościowa 132.030,00 zł (94,31%)
Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSO nr 2) i Szkoły Podstawowej nr 17 (ZSO nr 6).
- inwestycje 7.995,00 zł (99,94%)
Zakupiono i zamontowano dwusłupowy zestaw do koszykówki z tablicą w Szkole Podstawowej nr 7.
- modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32 1.258.410,00 zł (100%)
Zakończono budowę zespołu boisk oraz urządzeń sportowych wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem. Wykonano roboty ziemne, odwodnienia, podbudowę z kruszywa kamiennego i betonową, nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, oświetlenie terenu, monitoring, zamontowano trybuny, wyposażenie boisk i nasadzono drzewa. W ramach wydatkowanych środków kwota 250.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38 1.438.786,94 zł (99,99%)
Zakończono prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego. Z powyższej kwoty sfinansowano roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonano nawierzchnie, pochylnie, schody, ogrodzenie boisk i piłkochwyty. Ponadto zamontowano trybuny, oświetlenie, monitoring oraz instalacje uziemiającą i odgromową. W ramach wydatkowanych środków kwota 250.000,00 zł stanowi dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 10 36.900,00 zł (73,80%)
Wykonano dokumentację projektową na budowę boisk.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 48 64.993,20 zł (99,99%)
Opracowano dokumentację projektową na budowę łącznika między budynkiem głównym, a budynkami dydaktycznymi.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 51 45.262,83 zł (66,19%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podjazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 23 56.000,00 zł (100%)
Wykonano dokumentację projektową na remont sanitariatów.
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 28 119.999,40 zł (100%)
Wykonano koncepcję funkcjonalną i ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu na wszystkie kondygnacje budynku szkoły. Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku szkoły w celu budowy trzech wind.



- modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 40 589.785,00 zł (100%)
Zrealizowano roboty związane z przystosowaniem budynku do przepisów p.poż.. Zakres prac obejmował montaż hydrantów pożarowych, instalację hydrantową p.poż., zabudowę klatek schodowych, wymianę okien z montażem klap dymowych oraz wymianę drzwi o odporności ogniowej.
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych 23.510,78 zł (99,61%)
Wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 3, 32 i 48.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – II etap 6.275.566,38 zł (94,76%)
Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego w SP nr 10 i SP nr 32 oraz uaktualnienie dokumentacji elektrycznej i kosztorysów inwestorskich w SP nr 10, SP nr 32, SP nr 34, SP nr 40, ZS nr 9 (SP nr 47). Wykonano częściowo opracowania ornitologiczne w trakcie prowadzenia nadzoru przyrodniczego. Zrealizowano m.in: docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów, piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, regulację instalacji c.o. W ramach powyższej kwoty 2.688.688,91 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 2.429.527,93 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – III etap 87.640,00 zł (98,05%)
Wykonano audyt energetyczny i opracowanie ornitologiczne w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 31. Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 31.
- zakupy inwestycyjne 3.997,50 zł (99,94%)
Zakupiono cyfrową kserokopiarkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Na inwestycje w **przedszkolach (rozdz. 80104)** wydatkowano środki w wysokości **8.079.544,75 zł**, tj. 99,09% planu, z tego na zadania:

- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 10 65.000,00 zł (100%)
Zmodernizowano pomieszczenia zmywalni (roboty instalacyjne wod.-kan. elektryczne, posadzkarskie, malarskie oraz wymieniono stolarkę drzwiową).
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 19 67.998,47 zł (99,99%)
Przebudowano podjazd wraz z placem manewrowym.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32 74.495,00 zł (100%)
Opracowano kompletną dokumentację projektową na instalację wodociagową p.poż. Wykonano roboty związane z dostosowaniem budynku do przepisów p.poż. obejmujące instalację hydrantową oraz oświetlenie awaryjne i ogólne.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 36 6.970,64 zł (99,58%)
Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę instalacji gazowej.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40 47.899,26 zł (99,78%)
Wydatkowane środki przeznaczono na docieplenie ścian budynku.



- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 43 64.993,86 zł (99,99%)
Zmodernizowano sanitariaty i wymieniono stolarkę drzwiową.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 44 65.000,00 zł (92,86%)
Opracowano inwentaryzację architektoniczną wraz z koncepcją dostosowania budynku przedszkola do przepisów p.poż.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 46 64.206,00 zł (98,78%)
Wykonano schody do budynku, chodniki, opaski przy budynku i cokołu na elewacji.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 47 30.000,00 zł (100%)
Sfinansowano urządzenie placu zabaw.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 52 64.000,00 zł (96,97%)
Zmodernizowano 2 sanitariaty.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 54 65.980,50 zł (99,97%)
Zmodernizowano sanitariat i salę dla dzieci.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 59 65.899,99 zł (99,85%)
Zmodernizowano 2 sanitariaty i podłogę w holu.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69 782.765,85 zł (99,87%)
Opracowano ekspertyzę w zakresie ochrony p.poż., kompletną dokumentację projektową na przystosowanie budynku przedszkola do przepisów p.poż. oraz wykonano roboty związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 70 65.805,00 zł (99,70%)
Zmodernizowano sanitariat oraz pomieszczenie leżakowni i zmywalni.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 72 39.827,28 zł (99,57%)
W ramach wydatkowanych środków przebudowano schody wejściowe oraz wymieniono częściowo stolarkę okienną.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 73 64.999,55 zł (100%)
Wykonano modernizację pomieszczeń obejmującą prace instalacyjno – budowlane i posadzkarskie.
- modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 79 124.906,50 zł (99,93%)
Sfinansowano przebudowę chodnika i parkingu oraz prace związane z modernizacją sanitariatu i sal.
- przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej 5.699.999,70 zł (100%)
W budynku żłobka wykonano m.in.: dach, ścianki działowe, zamontowano instalację elektryczną, przeciwpożarową i oddymiającą oraz zamontowano urządzenia i wyposażenia układu technologicznego kuchni i pralni. W budynku przedszkola na parterze wykonano ściany, strop, posadzki oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji. Ponadto wykonano roboty sanitarne, przyłącza wod.-kan. oraz przebudowę linii kablowych. Zapłacono za wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym przy ul. Wolskiej. Opracowano aktualizację projektu budowy zjazdu indywidualnego w ul. Wolskiej do separatora kanalizacji deszczowej i odtworzenie elementów pasa drogowego. Opracowano również specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.



Ponadto w zakresie budynku żłobka poniesiono środki w wysokości 1.808.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (rozd. 85305).

- przedszkole przy ul. Onyksowej 615.197,15 zł (90,47%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 z przeznaczeniem na przedszkole oraz na zakup mebli i pierwszego wyposażenia.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.600,00 zł (100%)
Sfinansowano zakup projektora multimedialnego – tablicy interaktywnej w Przedszkolu nr 32.

Na inwestycje w **gimnazjach (rozd. 80110)** wydatkowano środki w wysokości **5.644.145,51 zł**, tj. 86,02% planu, z tego na zadania:

- budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (G nr 24) 3.500.000,00 zł (100%)
Kontynuowano realizację robót budowlanych. Wykonano ściany zewnętrzne podbasenia, konstrukcję niecki basenu, dachu wraz z pokryciem, izolacje pionowe, stropy, zamontowano słupy żelbetowe i dźwigary.
- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 97.033,47 zł (9,70%)
Wykonano opinię p.poż. do dokumentacji projektowej rozbudowy budynku gimnazjum oraz dokumentację projektową na przyłącza niskiego napięcia. Dokonano wydzielenia wraz z aktualizacją z wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego budowy zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 etapu dotyczącego budowy budynku zaplecza socjalno – sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z infrastrukturą oraz aktualizacją uzgodnień, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż w związku z opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej nie rozpoczęto postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. Kontynuację zadania zaplanowano w 2013 r.
- dokumentacja przyszłościowa 11.070,00 zł (55,35%)
Wykonano audyt energetyczny w związku z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 7.
- modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 579.639,21 zł (100%)
Wykonano przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Zakres robót obejmował: roboty murarskie, malarskie, posadzkarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacyjne: wod.-kan., ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, oświetleniowej, sterowania i sygnalizacji. Ponadto zamontowano podest sceniczny, tablice rozdzielcze zasilania sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno – szatniowego i węzła ciepłego.
- modernizacje obiektów – Gimnazjum nr 17 401.951,70 zł (100%)
Opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego. Wykonano boisko do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, tenisa i badmintonu wraz z wyposażeniem. Ponadto wykonano ogrodzenie pełniące rolę piłkochwyty i remont chodników.
- modernizacje szkół – Gimnazjum nr 15 43.046,13 zł (90,38%)
Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej zasilanej z podgrzewaczy elektrycznych.



- modernizacje szkół – Gimnazjum nr 18 131.000,00 zł (100%)
Przebudowano schody, wymieniono rynny oraz wykonano chodniki i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – II etap 806.942,00 zł (99,89%)
Uaktualniono dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 15. Wykonano częściowo opracowanie ornitologiczne w trakcie prowadzenia nadzoru przyrodniczego. W ramach termomodernizacji wykonano m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, zmodernizowano węzeł cieplny, zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. W ramach powyższej kwoty 466.416,00 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 298.933,60 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – III etap 13.685,00 zł (100%)
Wykonano audyt energetyczny i pisemne opracowanie ornitologiczne w związku z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 19.
- termomodernizacja szkół – Gimnazjum nr 7 59.778,00 zł (99,63%)
Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku gimnazjum.

Na inwestycje w **liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120)** wydatkowano środki w wysokości **1.203.443,48 zł** (94,46%), które przeznaczono na:

- dokumentację przyszłościową 123.000,00 zł (76,88%)
Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową w związku z termomodernizacją budynków I i IX Liceum Ogólnokształcącego.
- modernizacje szkół – I Liceum Ogólnokształcące 27.907,00 zł (99,67%)
Zmodernizowano nagłośnienie i sieć informatyczną.
- modernizacje szkół – VIII Liceum Ogólnokształcące 65.000,00 zł (100%)
Wykonano instalację ciepłej wody i przystosowano pomieszczenie na salę lekcyjną.
- modernizacje szkół – Zespół Szkół nr 11 (VII LO) 779.045,00 zł (100%)
Zakończono roboty związane z modernizacją szkoły. Wykonano przebudowę pomieszczeń wraz z przebudową instalacji wentylacji, wod.-kan., c.o. i elektrycznej. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych i przebudowę sanitariatów, sali gimnastycznej, wydawalni posiłków, jadalni i siłowni.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – III etap 43.820,00 zł (100%)
Wykonano audyt energetyczny, opracowanie ornitologiczne oraz dokumentację projektową na termomodernizację budynku VI Liceum Ogólnokształcącego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 29.520,00 zł (46,86%)
Wykonano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska przy VI Liceum Ogólnokształcącym.
- zakupy inwestycyjne 135.151,48 zł (99,99%)



Zakupiono kserokopiarkę w ZSO nr 2 (3.997,50 zł) oraz szafki ubraniowe do szatni w I Liceum Ogólnokształcącym (131.153,98 zł).

Na inwestycje w **szkołach zawodowych (rozd. 80130)** wydatkowano środki w wysokości **2.003.722,39 zł** (99,88%), które przeznaczono na zadania:

- hala sportowa przy Zespole Szkół Elektronicznych 99.409,22 zł (99,41%)
Wykonano nagłośnienie w budynku hali sportowej (43.550,00 zł) oraz zakupiono i zamontowano sprzęt lekkoatletyczny (55.859,22 zł).
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Budowlanych 64.575,00 zł (99,35%)
Wykonano instalację ciepłej wody.
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Ekonomicznych 27.720,99 zł (99,00%)
Zamontowano ściankę i drzwi p.poż.
- modernizacje szkół – Zespół Szkół Energetycznych 38.000,00 zł (100%)
Zmodernizowano przyłączy zasilające budynek w zimną wodę i instalację wod.-kan.
- monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych 15.252,00 zł (99,69%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zamontowanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Elektronicznych.
- termomodernizacja oświatowych obiektów
użyteczności publicznej – II etap 1.754.952,00 zł (99,94%)
Uaktualniono kosztorysy inwestorskie na termomodernizację kompleksu budynków Zespołu Szkół Samochodowych oraz wykonano częściowo opracowanie ornitologiczne w trakcie prowadzenia nadzoru przyrodniczego. W ramach termomodernizacji budynku dydaktycznego i budynku warsztatów wykonano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o., zakupiono i zamontowano skrzynki lęgowe. W ramach powyższej kwoty 532.715,00 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 886.395,99 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- zakupy inwestycyjne 3.813,18 zł (99,98%)
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup agregatu prądotwórczego przez Zespół Szkół Energetycznych.

Na inwestycje w **Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego (rozd. 80132)** wydatkowano środki w wysokości **17.134,50 zł** (100%). Opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną niezbędne do aplikacji o środki europejskie oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Modernizacja budynku szkoły realizowana jest w ramach wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich dotyczących projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie”.

Na inwestycje w **stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148)** wydatkowano środki w wysokości **318.669,83 zł** (98,19%), z tego na:

- modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 18
na przebudowę pomieszczeń kuchni i schodów wejściowych 59.962,50 zł (99,94%)



- modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 33
na modernizację pomieszczeń kuchennych 64.000,00 zł (100%)
- modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 83
na wykonanie wentylacji w kuchni 65.000,00 zł (100%)
- modernizacje szkół – Szkoła Podstawowa nr 30
na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jadalni
i kuchni wraz z zapleczem 60.000,00 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne 69.707,33 zł (92,29%)
Zakupiono wyposażenie do stołówek w Przedszkolu nr 63, Szkole Podstawowej nr 10, Zespole
Szkół nr 7 i nr 8 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.300.000 zł środków na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **2.183.718,74 zł** (94,94%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, kosztów obniżonego wymiaru godzin zajęć – 684.696,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 113.633,44 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych przez doradców metodycznych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 1.357.088,50 zł,
- dojazdy nauczycieli na szkolenia, materiały wykorzystywane przez doradców metodycznych – 28.299,89 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **60.622.154,07 zł** (99,79%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.



Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest nie niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli do przedszkola uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem miasta, koszty dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest to dziecko.

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji przekazano dla:

- **szkół podstawowych** (rozd. 80101) kwotę **5.376.609,00 zł** (99,95%), z tego dla szkoły publicznej 1.469.210,00 zł oraz dla szkół niepublicznych 3.907.399,00 zł,
- **oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych** (rozd. 80103) kwotę **334.050,00 zł** (96,71%),
- **przedszkoli** (rozd. 80104) kwotę **16.655.320,00 zł** (99,84%), z tego dla przedszkoli publicznych 1.568.385,00 zł oraz dla przedszkoli niepublicznych 15.086.935,00 zł,
- niepublicznych **punktów przedszkolnych** (rozd. 80106) kwotę **197.979,00 zł** (97,72%),
- **gimnazjów** (rozd. 80110) kwotę **7.782.771,00 zł** (99,97%), z tego dla gimnazjum publicznego 2.309.886,00 zł oraz dla gimnazjów niepublicznych 5.472.885,00 zł,
- **liceów ogólnokształcących** (rozd. 80120) kwotę **10.656.890,00 zł** (99,88%), z tego dla liceum publicznego 2.972.701,00 zł, zaś dla liceów niepublicznych 7.684.189,00 zł,
- publicznego **liceum profilowanego** (rozd. 80123) kwotę **360.204,00 zł** (99,96%),
- **szkół zawodowych** (rozd. 80130) kwotę **19.258.331,07 zł** (99,66%), z tego dla szkół publicznych 3.394.601,00 zł, natomiast dla szkół niepublicznych, w ramach których dotowano technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne 15.863.730,07 zł.

Stawki dotacji oraz średniomiesięczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	Miesięczna stawka/stawki dotacji na 1 ucznia/wychowanka (w zł)	Średniomiesięczna liczba uczniów
80101 - Szkoły podstawowe		983
<i>publiczne</i>	558, 559, 561, 562, 563, 582	218
<i>niepubliczne</i>	409	758
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	981, 1 880, 4 291	7



80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		74
<i>niepubliczne</i>	241, 250, 260, 312, 333, 349, 460, 464, 467	72
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	343, 1 635, 3 882	2
80104 - Przedszkola		2 486
<i>publiczne</i>	652, 657, 663, 666, 668, 678, 720	253
<i>niepubliczne</i>	489, 493, 497, 499, 501, 508, 540	2 165
<i>wychowanek niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	343, 1 635, 3 882	68
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		67
<i>niepubliczne punkty przedszkolne</i>	261, 263, 265, 266, 267, 271, 288	67
80110 - Gimnazja		1 358
<i>publiczne</i>	633, 637, 638, 649, 674	301
<i>niepubliczne - dla młodzieży</i>	425	1 003
<i>niepubliczne - dla dorosłych</i>	156, 164, 173, 182	43
<i>uczeń niepełnosprawny w zależności od stopnia niepełnosprawności</i>	997, 1 610, 1 896, 4 307	11
80120 - Licea ogólnokształcące		3 045
<i>publiczne</i>	540, 541, 542, 543, 545, 548, 562	455
<i>niepubliczne dla młodzieży</i>	445	927
<i>niepubliczne dla dorosłych</i>	128, 140, 150, 158, 190, 199, 211, 221	1 661
<i>uczeń niepełnosprawny</i>	1 924	2
80123 - Licea profilowane		44
<i>publiczne</i>	677, 680, 682, 734, 761	44
80130 - Szkoły zawodowe		8 732
<i>publiczne (zawodowe i policealne)</i>	703, 706, 713, 715, 716, 717, 738	398
<i>niepubliczne - dzienne dla młodzieży (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	266, 278, 434, 435, 523	1 122
<i>niepubliczne - dla dorosłych (zawodowe i policealne, w tym medyczne)</i>	118, 119, 121, 129, 135, 154, 160, 162, 170, 289	7 212

IV. Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe) wydatkowano kwotę **868.902,42 zł** (99,57%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne (31 et.) 809.249,04 zł (99,59%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) wyniosła 1.698 zł.
- pozostałe wydatki 59.653,38 zł (99,30%)
w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (34.181,44 zł) oraz ekwiwalenty, środki bhp i odzież ochronna (11.086,48 zł).

Akcja „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” prowadzona była przez 25 szkół podstawowych.



V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozd. 80113) ponoszone są na podstawie art. 14a ust. 3 i ust. 4, art. 17 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W 2012 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do 3 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 2 liceów ogólnokształcących, 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej wydatkowano kwotę **1.002.275,24 zł** (98,77%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu (w tym bilety MPK) średniomiesięcznie dla 470 uczniów/wychowanków.

VI. Program „Radosna szkoła”

Na realizację rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” (rozd. 80101 i 80102) poniesione zostały **wydatki inwestycyjne** w kwocie **3.088.014,62 zł** (81,36%). Środki te przeznaczono na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę 13 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 3, 4, 23, 25, 32, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 50, 52 oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 7 placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 6, 10, 11, 22, 28, 54, 55. Sfinansowano wykonanie i oddano do użytku place zabaw przy ww. 20 szkołach. Zakres robót obejmował roboty nawierzchniowe, dostawę i montaż urządzeń na place zabaw wraz z fundamentowaniem, wykonanie ogrodzeń i ciągów pieszych.

W ramach wydatkowanych środków kwota 1.625.353,11 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

VII. Program „Cyfrowa szkoła”

W ramach realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” (rozd. 80101) poniesione zostały wydatki w kwocie **796.890,44 zł** (98,95%). Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i **zakupów inwestycyjnych (35.998,00 zł - 98,37%)** w szkołach podstawowych nr 23, 27, 28, 43 m.in. na: projektory krótkoogniskowe, routery, przenośne komputery z oprogramowaniem, zestawy głośników, wizualizery, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, tablice interaktywne, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne.

W ramach wydatkowanych środków kwota 626.712,95 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa.

VIII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2012 r. wydatkowano kwotę **172.662,73 zł**, którą przeznaczono na:

- projekt „Poznaj polskie banknoty” (rozd. 80120) 4.400,00 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł

Projekt finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego realizowało XXIII Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli szkoły w zakresie historii polskiej bankowości centralnej oraz polskiego pieniądza papierowego



od 1918 roku do chwili obecnej. W ramach projektu odbyła się wystawa oraz konkurs dla uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych oraz druk materiałów na konkurs.

- zakup specjalistycznego oprogramowania do zarządzania oświatą (rozdz. 80195) 122.767,24 zł (100%)
m.in.: „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych”, „Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych”, „Droga edukacyjna ucznia”, serwer aplikacji „Sigma”;
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80145 i 80195) 24.365,00 zł (55,17%)
W ramach wydatkowanych środków kwota 17.688,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa;
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” (rozdz. 80195) 6.519,00 zł (100%)
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 13.903,49 zł (100%)
Wydatkowana kwota została przeznaczona głównie na zakup nagród książkowych dla uczniów;
- „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 80195) 708,00 zł (50,28%)
Środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W ramach realizacji zadania zakupiono przybory szkolne, stroje i obuwie sportowe dla uczniów romskich.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące tego działu w kwocie 972.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **942.876,00 zł** (97,00%) i przeznaczone na realizację „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”, w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów).

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 120 studentów w wysokości 623,70 zł miesięcznie (za okres październik - grudzień 2011 r.) i 675 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2012 r.) oraz dla 30 doktorantów w wysokości 831,60 zł (za okres październik - grudzień 2011 r.) i 900 zł (za okres styczeń - czerwiec 2012 r.) miesięcznie, którzy spełnili kryteria określone w uchwale.

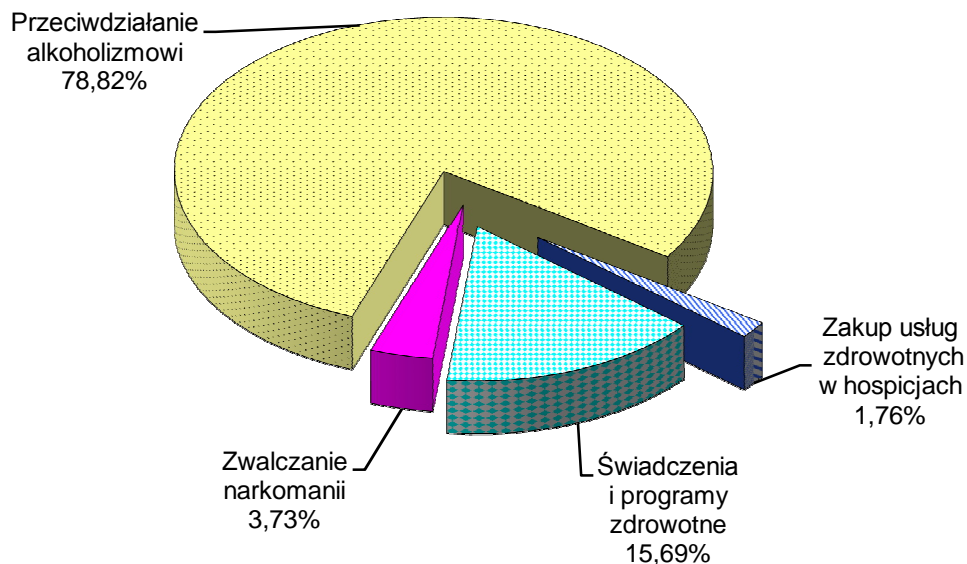
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane w wysokości 8.240.000 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 455 zł (wkład własny na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”), tj. do kwoty 8.240.455 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 96,30%, tj. na kwotę **7.935.933,82 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 4.944.114,19 zł (94,35%)
w tym: remonty (naprawy) – 1.924,60 zł (99,62%)
- wydatki majątkowe 2.991.819,63 zł (99,73%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 800.000 zł wykonane zostały w kwocie **658.500,00 zł** (82,31%) i przeznaczone zostały na:

- szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (3 dawki) dla dziewcząt urodzonych w 2000 roku (zaszczepiono 810 dziewcząt) – 486.000,00 zł,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (zaszczepiono 5 750 osób) – 172.500,00 zł.

rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Określone w tym rozdziale środki w wysokości 500.000 zł wykorzystane zostały w kwocie **499.881,09 zł** (99,98%).

Powyższe środki przeznaczone zostały na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 56 placówek oświatowo – wychowawczych i realizowane były w szkolnych gabinetach stomatologicznych oraz w gabinetach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w bliskiej odległości od szkoły. Opieką stomatologiczną objęto ok. 8 360 uczniów.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Określone w wysokości 100.455 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **86.540,50 zł** (86,15%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.829,71 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- programy w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych – 51.776,87 zł
- W ramach powyższej kwoty realizowano programy edukacyjno-profilaktyczne w zakresie



profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych (programem objęto 2 580 uczniów) oraz nadwagi i otyłości dla uczniów klas I gimnazjów (programem objęto 3 592 uczniów). Ponadto sfinansowano druk broszury „ABC zdrowego odżywiania” w ramach programu zdrowego odżywiania w lubelskich szkołach podstawowych.

- działania w zakresie realizacji programu ochrony zdrowia psychicznego – 34.355,63 zł
W ramach powyższych środków sfinansowano koszty organizacji 2 konferencji w ramach „Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublina na lata 2012 – 2015”.
- wydatki dotyczące wkładu własnego w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” (zakup okularów dla 5 dzieci) – 408,00 zł.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 300.000 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w kwocie **295.609,37 zł** (98,54%), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 48.842,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystane środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 100.000,00 zł (100%)
w tym na dotację dla Towarzystwa „Nowa Kuźnia” – 10.000,00 zł
W ramach zadania realizowany był program interwencyjno-motywacyjny Akademus dla studentów Wydziałów Humanistycznego i Psychologii UMCS oraz zlecono realizację programów wspierających dla osób używających szkodliwie substancje psychoaktywne, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz eksperymentujących przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz Ośrodek Leczenia Uzależnień, a także szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu w zakresie stosowania metody wczesnego diagnozowania.
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 40.000,00 zł (100%)
w tym dotacje dla Stowarzyszeń „Nowe Życie” i „Kontakt” na prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych – 30.000,00 zł.
Ponadto realizowany był program wspierający dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii 133.534,57 zł (98,91%)
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 69.732,57 zł
W ramach zadania m.in. realizowano programy profilaktyczno-edukacyjne z zakresu tematyki HIV i AIDS, profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne, dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez streetworkerów i partyworkerów, zakupiono karty wstępu na imprezę profilaktyczno-informacyjną na temat uzależnień „NIEĆPA 2012” oraz zorganizowano 3 konferencje szkoleniowe z zakresu problematyki uzależnień.



- 4) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 20.000,00 zł (100%)
Powyższą kwotę przekazano Stowarzyszeniu „Nowe Życie” oraz Towarzystwu „Nowa Kuźnia” na prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzenie grup terapeutycznych dla osób po przebytej terapii.
- 5) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 2.074,80 zł (41,50%)
Sfinansowano ryczałt samochodowy dla pracownika kontrolującego podmioty realizujące zadania w ramach programu.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.400.000 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w 97,74%, tj. w kwocie **6.255.427,86 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 1.273.564,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 368,99 zł, *wydatki związane z remontami* – naprawy i konserwacje – 1.924,60 zł (99,62%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 192.893,37 zł (90,15%)
z tego na:
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne – 122.719,75 zł
W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano realizację programów interwencyjno – motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym oraz wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych, a także prowadzenie ośrodka typu hostel dla 30 osób uzależnionych od alkoholu po przebytym leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 - zakup usług zdrowotnych (w ramach których realizowano program rozszerzający i wspierający dla osób uzależnionych) przez Ośrodek Leczenia Uzależnień i Szpital Neuropsychiatryczny – 40.000,00 zł,
 - dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka Leczenia Uzależnień w ramach procedury certyfikowania w zakresie psychoterapii – 22.200,00 zł,
 - programy interwencyjno-motywacyjne dla pensjonariuszy z problemem alkoholowym w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 7.973,62 zł,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 974.224,47 zł (99,72%)
z tego na:



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 162.474,00 zł na prowadzenie przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty programów wspierających i socjoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i członków rodzin z problemem alkoholowym, świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie poradnictwa i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy;
- dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie m.in. pełniącego dyżury specjalistów i interwencyjne oraz prowadzącego Całodobowy Telefon Zaufania – 650.000,00 zł,
- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przy ul. Głębokiej 11 i ul. Piekarskiej 27 – 75.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych, edukacyjno – informacyjnych dla członków rodzin uzależnionych od alkoholu oraz dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Ośrodek Leczenia Uzależnień, Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR oraz Szpital Neuropsychiatryczny – 40.000,00 zł,
- zakup maskotek „Sierżant Poli” przez Komendę Miejską Policji w ramach przedsięwzięcia „Policyjna maskotka przyjacielem dziecka” (środki przekazano na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – 9.977,76 zł,
- szkolenia dla sędziów i prokuratorów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prowadzenia procedury „Niebieskich Kart” – 8.300,00 zł,
- zakup publikacji i materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie oraz badania ankietowe na temat „Zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Miasta Lublin” – 28.472,71 zł.

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

w szczególności dla dzieci i młodzieży

1.411.238,08 zł (95,12%)

Środki te zostały przeznaczone na:

- zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 649.064,00 zł

W ramach powyższej kwoty przekazano środki m.in. na: pozalekcyjne zajęcia sportowe z programem informacyjno-edukacyjnym, prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej w obszarach szczególnego ryzyka, obozy i kolonie z profesjonalnym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, programy mające na celu zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg organizowane przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty.

- zadania realizowane przez placówki oświatowo-wychowawcze oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 361.276,92 zł



(m.in. programy profilaktyczno-interwencyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, obozy, organizacja imprez międzyszkolnych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia),

- zakup alkomatów stacjonarnych i jednorazowych ustników do alkomatów, które zostały przekazane Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin – 20.000,00 zł,
- wydatki związane m.in. z organizacją konkursów dla uczniów szkół i podopiecznych świetlic, przedsięwzięć i imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym m.in. „II Turnieju profilaktyczno-sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Lublin”, „Lubelskiego Festynu Zdrowia – Wiosna 2012”, konferencji z zakresu profilaktyki problemów uzależnień, prowadzenie edukacji publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, zakup materiałów edukacyjnych, sporządzenie mapy zagrożeń problemami alkoholowymi w Lublinie – 380.897,16 zł;

- 4) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 245.911,95 zł (99,99%)

W 2012 roku dotację na prowadzenie centrum integracji społecznej przekazano Stowarzyszeniu POSTIS (realizowało zadanie w okresie 01.01.2012 – 30.04.2012) w wysokości 99.893,30 zł oraz Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” w kwocie 146.018,65 zł, które w ramach umowy o wsparcie zadania publicznego prowadzi centrum od 1 czerwca 2012 r. W centrum prowadzone są zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.

- 5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – **inwestycje** 2.991.819,63 zł (99,73%)

z tego:

- budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 2.949.999,63 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz częściową realizację robót obejmującą: budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem, oświetleniem, monitoringiem, instalacjami i przyłączami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej nr 43, nr 52 i Gimnazjum nr 2. Powyższa kwota stanowi wkład własny na realizację Programu.

- modernizacja boisk 41.820,00 zł (83,64%)

Powyższe środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 28.

- 6) działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 385.263,92 zł (96,32%)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji, szkolenia oraz na wydatki związane z obsługą działalności, głównie w zakresie wydawania pisemnych opinii o uzależnieniu osoby, przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2012 roku Komisja odbyła 233 posiedzenia zespołów orzekających, 277 spraw skierowano do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystosowano 321



wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, a w 81 przypadkach stwierdzono występowanie przemocy w rodzinie. Przeprowadzono kontrole 337 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, z czego w 23 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 565 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

7) pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 54.076,44 zł (68,00%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe dla osób kontrolujących punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wyposażenia, szkolenia i delegacje pracowników.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł, które wykorzystane zostały w kwocie **139.975,00 zł** (99,98%) na zakup świadczeń zdrowotnych w hospicjach: Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 107.769.200 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.541.071 zł, tj. do wysokości 112.310.271 zł.

Zwiększenie wydatków wynikało:

- ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 5.570.589 zł w wyniku zwiększenia dotacji na:
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 2.475.012 zł,
 - zasiłki stałe o kwotę 1.500.000 zł,
 - zasiłki okresowe o kwotę 225.239 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 133.700 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 294.405 zł,oraz wprowadzenia dotacji na:
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych w kwocie 372.053 zł,
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" oraz "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" w kwocie 330.521 zł,
 - dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 119.808 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 90.526 zł,
 - dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu w kwocie 29.325 zł;



- z wprowadzenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.521 zł na obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”;
- ze zwiększenia planu dochodów własnych z tytułu odszkodowań i darowizn otrzymanych przez placówki pomocy społecznej o kwotę 50.407 zł;
- z przeznaczenia środków z rezerwy celowej w kwocie 1.560.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej i wspieraniem rodziny;
- z przeniesienia planowanych środków do innych działów i grup wydatków w kwocie 2.650.446 zł, z tego na:
 - udział własny w realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 339.867 zł,
 - udział własny w realizację projektu „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” (rozd. 85220 – zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich) – 40.060 zł,
 - 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) – 530.000 zł,
 - wkład własny na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (rozd. 85204 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) – 57.706 zł,
 - dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozd. 85204 – zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień) – 164.726 zł,
 - realizację zadań w ramach innych działów klasyfikacji budżetowej (oświata i wychowanie) – 1.518.087 zł.

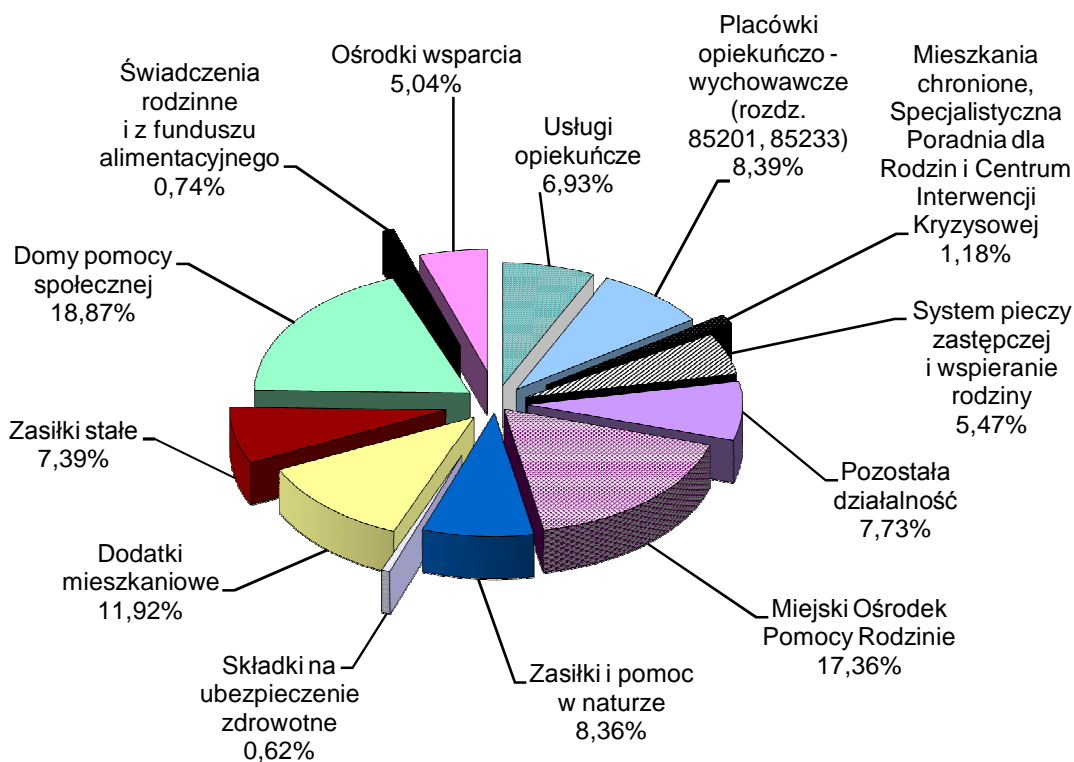
Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany przedstawiają załączniki: nr 2, nr 4, nr 5.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 98,33%, tj. na kwotę **110.438.540,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 109.585.563,04 zł (98,67%)
w tym wydatki związane z remontami – 441.040,74 zł (96,69%)
- wydatki majątkowe 852.977,53 zł (68,31%)

W 2012 roku środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowiły 74,12% (81.853.465,07 zł), natomiast środki z budżetu państwa 25,88% (28.585.075,50 zł).

Strukturę poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.580.774 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.241.755,24 zł**, tj. 96,46% planowanej wielkości, z tego na:

- I. placówki opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez miasto 7.613.427,28 zł (95,76%)
 - z tego:
 - bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 7.568.532,16 zł (95,73%)
w tym wydatki związane z remontami – 137.525,44 zł (98,52%)
 - inwestycje 44.895,12 zł (99,77%)

Na bieżące utrzymanie Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”, Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny, Domu Dziecka im. J. Korczaka, Rodzinnego Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz na wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków wydatkowano środki w wysokości 7.568.532,16 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.811.976,38 zł (96,24%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 476.528,54 zł (99,41%)
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki



opiekuńczo - wychowawcze – 421.673,88 zł, z tego na pomoc:

- pieniądze na usamodzielnienie 10 wychowanków – 59.292,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 5.929,20 zł)
- pieniądze na kontynuowanie nauki dla 87 wychowanków – 301.736,88 zł
(średnia wartość świadczenia – 490,63 zł)
- na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 16 wychowanków – 60.645,00 zł
(średnia wartość świadczenia – 3.790,31 zł)

- kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 47.875,49 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 1.280.027,24 zł (92,26%)

w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 247.781,69 zł, energia – 189.854,79 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 6,50 zł/os. do 11,83 zł/os.) – 225.075,78 zł, zakup usług (m.in. zakup biletów, usługi komunalne, bankowe, prawnicze, pocztowe, internetowe, telekomunikacyjne, komunikacyjne, opłaty za wypoczynek dzieci oraz za pobyt w internatach, bursach i przedszkolach, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników) – 241.496,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzieży, leków, środków czystości, prenumeraty, artykułów papierniczych i gospodarczych, oprogramowania i licencji, paliwa, wyposażenia, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych i książek) – 225.623,83 zł, *wydatki związane remontami – 137.525,44 zł (98,52%)*.

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- naprawę samochodu, tablicy elektrycznej, ułożenie glazury w łazience, ułożenie kostki brukowej pod basen stelażowy, remont sanitariatów oraz tarasu w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” – 44.771,01 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji kominowych, alarmowych, p.poż i klimatyzacji, remont łazienki, barierki i poręczy przy schodach wewnątrz budynku oraz naprawa samochodu służbowego w Pogotowiu Opiekuńczym – 53.815,57 zł,
- naprawę sprzętu i samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń w budynkach Domu Dziecka im. E. Szelburg-Zarembiny przy ul. Kilińskiego i Ducha – 29.097,67 zł, w tym kwota 10.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dostosowanie placówki do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- naprawy i konserwacje sprzętu, samochodu służbowego oraz bieżące remonty i usuwanie awarii w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 9.417,69 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, samochodów i urządzeń w Rodzinnym Domu Dziecka – 423,50 zł.

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



Placówka	Liczba wychowanków*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)		Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	
			Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy	Pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	Pracownicy zatrudnieni w oparciu o kodeks pracy
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	864	3.737	12,50	37,25	5.181	2.852
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	514	4.085	7	25,90	4.786	2.952
Dom Dziecka im. J. Korczaka	336	4.715	8	17,51	3.521	3.079
Rodzinny Dom Dziecka	92	3.223	-	3	-	3.928
Pogotowie Opiekuńcze	521	5.210	15,83	22,04	5.961	2.814

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2012 roku

Średnią płacę pracowników pedagogicznych wyliczono w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Podwyżka wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynikała ze wzrostu w stosunku do roku 2011 kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8%, tj. z 2.618,10 zł do 2.717,59 zł w okresie od września do grudnia 2012 roku i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Podwyżkę dla pozostałych pracowników wprowadzono od miesiąca stycznia w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” w kwocie średnio 151 zł/et. oraz w Rodzinnym Domu Dziecka średnio 100 zł/et oraz od miesiąca czerwca w Domu Dziecka im. J. Korczaka średnio 109 zł/et.

Przeciętne wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oparciu o kartę nauczyciela w poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

Placówka	Nauczyciele kontraktowi		Nauczyciele mianowani		Nauczyciele dyplomowani	
	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca	liczba etatów	średnia płaca
Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”	-	-	7,17	4.825	5,33	5.660
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	-	-	2	3.959	5	5.117
Dom Dziecka im. J. Korczaka	4	3.182	4	3.860	-	-
Pogotowie Opiekuńcze	-	-	12,83	5.436	3	8.206

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowanych na modernizację budynku Pogotowia Opiekuńczego wykorzystano środki w wysokości **44.895,12 zł** (99,77%), które przeznaczono na dokończenie modernizacji łączny teleinformatycznych i monitoringu. Sfinansowano montaż



i konfigurację monitoringu oraz montaż instalacji alarmowej – czujników alarmowych ruchu, zalania, dymu wraz ze sterownikiem załączania alarmu w serwerowni.

II. dotacje dla 28 placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.628.327,96 zł (99,90%)

W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono:

- 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym – 366.554,85 zł (liczba osób korzystających – 16, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.909,14 zł) i 2 placówkom rodzinnym – 205.773,11 zł (liczba osób korzystających – 11, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 1.558,89 zł),
- 21 placówkom wsparcia dziennego – 761.500,00 zł (liczba osób korzystających – 918, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 69,13 zł),
- 3 specjalistycznym placówkom wsparcia dziennego – 294.500,00 zł (liczba osób korzystających – 106, przeciętna kwota dotacji na 1 dziecko – 231,53 zł).

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 21.353.274 zł, z której wydatkowano **20.842.617,82 zł** (97,61%).

Wydatki przeznaczono na:

- I. domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 20.342.617,82 zł (97,55%)
z tego:
- bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 20.101.428,82 zł (98,96%)
w tym wydatki związane z remontami – 222.585,71 zł (97,35%)
 - inwestycje 241.189,00 zł (44,59%)

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. bł. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 20.101.428,82 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.016.489,86 zł (99,69%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.037,73 zł (92,53%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.037.901,23 zł (96,92%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,73 zł/os. do 7,72 zł/os.) – 1.409.114,07 zł, opłaty za energię – 1.273.160,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i artykuły papieżnicze, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata czasopism, wyposażenie, materiały do sprzętu drukarskiego



i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo) – 726.976,16 zł, zakup usług (m.in. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, bankowe, prawne, zdrowotne, internetowe, transportowe, pralnicze, komunalne, monitoring i ochrona, działalność kulturalno-oświatowa, szkolenia, usługa gastronomiczna w DPS im. bł. Jana Pawła II – 12,85 zł/stawka dzienna) – 706.535,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 467.646,04 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 213.792,82 zł, *wydatki związane z remontami* – 222.585,71 zł (97,35%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS Betania – 27.575,13 zł,
- dostosowanie układu komunikacyjnego do wymogów p.poż., konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, instalacji i środków transportu w DPS Kalina – 28.670,40 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionach łazienkowych, usunięcie awarii sygnalizacji p.poż., wymianę drzwi przeciwpożarowych oraz wymianę instalacji niskoprądowej TV, opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, remont zalanych pomieszczeń przy ul. Głowackiego oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 85.460,40 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń w DPS im. W. Michelisowej – 13.828,65 zł,
- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 40.079,03 zł,
- montaż reduktora ciśnienia na wejściu do budynku w związku z koniecznością zabezpieczenia instalacji wody zimnej przed awariami, związanymi ze zbyt wysokim ciśnieniem wody w instalacji oraz konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, środków transportu w DPS im. bł. Jana Pawła II – 26.972,10 zł.

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

Dom pomocy społecznej	Liczba mieszkańców*	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w zł)	Kwota podwyżki i data wprowadzenia
DPS Betania	1 599	2.537	78	2.479	100 zł od listopada
DPS „Kalina”	1 209	2.695	61,75	2.407	100 zł od listopada



DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	1 588	2.925	92,85	2.518	150 zł od listopada
DPS im. W. Michelisowej	782	3.063	47,64	2.580	-
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 175	3.018	75,42	2.365	100 zł od listopada
DPS im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej	592	3.340	36	2.542	114 zł od lipca

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2012 roku

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano środki w wysokości **241.189,00 zł** (44,59%), z tego na:

- modernizację Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 75.645,00 zł (66,65%)
Opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na nadbudowę i rozbudowę budynku DPS „Kalina” wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, infrastruktura techniczna) oraz studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. Niski wskaźnik wykonania wynika z uzyskania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niższej ceny niż zakładano.
- modernizację Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 27.340,00 zł (94,28%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie projektów technicznych i kosztorysów wykonawczych w związku z planowaną modernizacją domu oraz opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w związku z możliwością ubiegania się o środki w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy – „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”.
- zakupy inwestycyjne 138.204,00 zł (94,02%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - wkład własny na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej, zgodnie z umową o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – 98.910,00 zł,
 - zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 39.294,00 zł.

W 2012 roku nie poniesiono wydatków na zadaniu modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (plan 251.415 zł). W listopadzie 2012 roku podpisano umowę na realizację zadania oraz dokonano zmiany charakteru wydatku na remontowy. Termin zakończenia prac określono na styczeń 2013 roku. Przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych w części A budynku DPS przy ul. Głowackiego. Płatność na kwotę 177.822,00 zł nastąpiła 7 marca 2013 roku.

- II. 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 500.000,00 zł (100%)



Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne i opiekę zdrowotną osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno - opiekuńcze i kulturalne. Z usług Domu skorzystało 29 osób.

Na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.534.000,00 zł. Uzyskane dochody z tytułu opłat tych pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosły 1.419.539,50 zł. Ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 1.279.305,99 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2012 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.785.032 zł, które zrealizowano na kwotę **5.570.157,28 zł** (96,29%) i przeznaczono na:

- I. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.870.157,28 zł (95,77%)
 - z tego:
 - 1) Zespół Ośrodków Wsparcia 3.261.547,07 zł (96,50%)
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.577.146,49 zł (98,97%)

Średnia płaca (52,42 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.198 zł. Od miesiąca marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 100 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.583,30 zł (71,67%)

m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników
 - pozostałe wydatki bieżące 680.817,28 zł (88,31%)

w tym m.in. na: opłaty za energię – 131.781,88 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, komunalne, pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, internetowe, szkolenia, ochrona budynku, sprzątanie, opłaty RTV, przeglądy techniczne, imprezy kulturalno-turystyczne) – 124.479,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63.424,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, prenumerata czasopism, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji sprzętu, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, leki) – 113.197,64 zł, zakup środków żywności – 194.643,78 zł, **wydatki związane z remontami – 37.578,53 zł (87,39%)**

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na remont instalacji elektrycznej w węźle cieplnym w budynku Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej, prace remontowe polegające na przystosowaniu pomieszczeń na potrzeby ośrodka wsparcia dla seniorów w Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Pogodnej, usunięcie skutków awarii instalacji wodociągowej w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym przy ul. Poturzyńskiej oraz naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu.

W okresie sprawozdawczym z opieki pielęgniarstwa, terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, a także usług psychologicznych,



prozdrowotnych i wspomagająco-aktywizujących świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystały łącznie 382 osoby, z tego: 324 osoby dorosłe i 58 dzieci.

2) Centrum Aktywności Środowiskowej

przy ul. A. Grygowej 4b

555.716,00 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 446.503,03 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.642 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 122 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 531,53 zł (99,91%)
- pozostałe wydatki bieżące 108.681,44 zł (100%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 23.004,20 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, animacyjne, transportowe, Internet, sprzątanie, wywóz nieczystości) – 28.125,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.306,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć z dziećmi, środki czystości, programy i akcesoria komputerowe) – 16.899,42 zł, opłaty czynszowe – 24.852,94 zł, *wydatki związane z remontami* (bieżące naprawy i konserwacje) – 1.121,43 zł (100%);

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży: grupa wsparcia nr 1 – „Kącik Kubusia Puchatka” dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa wsparcia nr 2 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz grupa wsparcia nr 3 dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z pedagogiem mające na celu rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych. W ramach zajęć specjalistycznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, zajęcia z aerobiku, zajęcia na siłowni i boiskach sportowych. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina i teatru.

3) Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

przy ul. Nałkowskich 14

190.558,62 zł (99,76%)

- wynagrodzenia (3,05 et.) i pochodne od wynagrodzeń 140.840,72 zł (99,83%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.682 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 130 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 261,80 zł (99,92%)
- pozostałe wydatki bieżące 49.456,10 zł (99,58%)
obejmujące: opłaty za energię – 12.286,33 zł, zakup usług (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, sprzątanie, system alarmowy, wywóz nieczystości) – 9.924,34 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.555,27 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć, środki czystości, akcesoria komputerowe) – 13.249,97 zł,



opłaty czynszowe – 10.346,14 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 94,05 zł (100%).

Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. To miejsce gdzie osoby w wieku dojrzałym mogą realizować swoje zainteresowania i pasje. W okresie sprawozdawczym prowadzone były m.in. zajęcia psychologiczne, manualno-plastyczne, muzyczne, kulinarne, relaksacyjne, gimnastyka ogólno-usprawniająca, ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych, masaże. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz spotkania integracyjne skierowane do wszystkich starszych mieszkańców Lublina.

4) Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych

przy ul. Młyńskiej 18

336.183,50 zł (100%)

z tego na:

- wynagrodzenia (4,77 et.) i pochodne od wynagrodzeń 268.315,00 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych wyniosła 3.264 zł.
Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 116 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.281,85 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 66.586,65 zł (100%)
obejmują: opłaty za energię – 22.918,64 zł, zakup usług (m.in. usługi telekomunikacyjne, Internet, system alarmowy, wywóz nieczystości) – 9.002,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.439,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, programy i licencje) – 14.190,93 zł, opłaty czynszowe – 13.843,22 zł, *wydatki związane z remontami* – 1.192,42 zł (100%), tj. naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu.

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 i rejestrację w Miejskim Urzędzie Pracy. Ponadto w ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu stopnia 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.

5) świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej 11

i ul. Piekarskiej 27

74.994,18 zł (99,99%)

z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.416,54 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 60.577,64 zł (99,99%)
obejmujące: opłaty za energię – 19.010,00 zł, zakup usług – 1.963,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe i do zajęć) – 4.977,94 zł, zakup środków żywności – 16.271,27 zł, opłaty czynszowe – 18.267,81 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy



i konserwacji) – 87,36 zł (100%).

Głównym zadaniem świetlic socjoterapeutycznych jest pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, niewydolnym wychowawczo oraz wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. W świetlicach udzielane jest m.in. wsparcie w zakresie wyrównywania braków szkolnych, pomoc w różnych sytuacjach kryzysowych, rozwijanie indywidualnych uzdolnień, oddziaływanie psychoterapeutyczne, wdrażanie dzieci do przestrzegania norm społecznych i kształtowanie podstawowych nawyków współżycia społecznego. Świetlice są miejscem, gdzie dzieci mogą aktywnie spędzić czas wolny z rówieśnikami, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jak również uczyć się samodyscypliny i zasad ogólnego funkcjonowania psychospołecznego.

6) inwestycje **451.157,91 zł (82,46%)**

z tego:

- rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 124.812,83 zł (100%)
Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina oraz roboty drogowe związane z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego.
- modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 220.772,70 zł (69,73%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz zrealizowano budowę drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i chodnikiem wraz z usunięciem kolizji kabli energetycznych do budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej Troski przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie. Ponadto opracowano dokumentację techniczną dobudowy szybu windowego wraz z przebudową wiatrolapu w budynku przy ul. Lwowskiej 28.
Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z uzyskania niższej niż planowano ceny na realizację budowy dojazdu do budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego.
- zakupy inwestycyjne 105.572,38 zł (99,88%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wkład własny na zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina, zgodnie z umową o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

- II. dotację dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto,
tj. dla Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym prowadzonego
przez Fundację Dom Dzieci Benjamin 700.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 41 osób. Podopieczni korzystali m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji zdrowotnej, socjoterapii, a także z pomocy psychologicznej, logopedycznej, pielęgniarsko - opiekuńczej i duszpasterskiej.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.554.024 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.538.720,73 zł**, tj. 99,72% planu, z której sfinansowano:



- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla 360 rodzin zastępczych, w których przebywało 480 dzieci oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 4.357.469,25 zł (99,77%)
(w tym kwota 187.334,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

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)
Spokrewniona z dzieckiem	278	335	2.641.745,57
Niezawodowa	74	94	1.023.733,07
Zawodowa	2	6	125.399,18
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	7	45	566.591,43

- pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 841.092,16 zł (100%)
(w tym kwota 13.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 176 wychowanków (1 448 świadczeń) – 713.508,16 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 25 wychowanków (25 świadczeń) – 78.174,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 9 wychowanków (9 świadczeń) – 49.410,00 zł,
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – 340.159,32 zł (98,45%)
(w tym kwota 22.654,76 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej – 303.005,29 zł,
W 2012 roku zatrudnionych zostało 10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w okresie sprawozdawczym współpracowali ze 196 rodzinami zastępczymi poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Średnia płaca koordynatorów bez nagród jubileuszowych wyniosła 2.877 zł.
Główne zadania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej mają na celu w szczególności:



- dokonywanie wszechstronnej analizy sytuacji dziecka,
 - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej np. poprzez rozpoznawanie potrzeb dzieci oraz 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 oraz motywowanie opiekunów do zapewnienia różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
 - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
 - udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych,
 - tworzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną zastępczą.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138,16 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 37.015,87 zł,
m.in. opłaty za energię – 3.797,39 zł, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i wyposażenia – 14.627,60 zł, zakup usług (zdrowotne, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 1.673,09 zł, opłaty czynszowe – 6.656,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.106,50 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 18,45 zł (100%);*

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie utworzony został Zespół ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej. Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu finansowane są w ramach rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny.

Zespół liczy 6 osób, średnia płaca pracowników wyniosła 2.407 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 117 zł/et.

Główne działania Zespołu obejmowały m.in.:

- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- ocenę sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie opinii o zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej do właściwych sądów,
- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
- wspieranie rodzin naturalnych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- poradnictwo na rzecz rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci,
- prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka.



rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta zaplanowano kwotę 508.019 zł, z której wykorzystano **497.688,65 zł** (97,97%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny oraz pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej – 453.428,31 zł (97,77%),
Środki w kwocie 296.846,73 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny" - I i II edycja.

Zatrudniono 20 asystentów rodziny, którzy współpracowali z 310 rodzinami. Średnia płaca asystentów wyniosła 2.568 zł. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będących w trudnej sytuacji życiowej. Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- poprawę sytuacji życiowej rodzin poprzez działania służące zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, 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).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.949,41 zł (100%),
 - pozostałe wydatki bieżące – 42.310,93 zł (100%)
m.in. opłaty za energię – 3.412,67 zł, zakup usług (m.in. zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, wywóz nieczystości) – 2.086,99 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych – 6.616,00 zł, opłaty czynszowe – 6.656,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.355,03 zł.

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

Zaplanowane w wysokości 814.000 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w kwocie **813.998,18 zł** i przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 621.864,00 zł (100%),
Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 167 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące – 171.948,68 zł (100%) obejmujące zakup usług (pocztowe, prawne,



sprzątanie, opłaty bankowe, szkolenia) oraz materiałów i wyposażenia,

- **zakupy inwestycyjne** – 20.185,50 zł (99,99%) obejmujące zakup sprzętu komputerowego.

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 695.100 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane zostały w kwocie **686.801,33 zł** (98,81%). Opłacono 18 775 świadczeń za 1 846 osób pobierających zasiłki stałe.

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

Na wydatki w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaplanowano kwotę 9.342.359 zł.

Wykorzystane w wysokości **9.228.498,76 zł** (98,78%) wydatki obejmują:

- zasiłki okresowe – 4.813.080,32 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa 4.747.239,00 zł; średnia wielkość zasiłku wyniosła 236 zł,
- zasiłki celowe w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej m.in. odzież, pościel, opał – 2.612.384,23 zł,
- sfinansowanie kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych – 960.366,52 zł,
- sfinansowanie zasiłków celowych na dożywianie – 728.653,77 zł,
- koszty pogrzebów 65 osób – 114.013,92 zł.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych w budżecie miasta zaplanowano kwotę 13.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.161.131,72 zł** (97,49%) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla użytkowników mieszkań:

- | | |
|--|-----------------|
| - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 20 748 dodatków mieszkaniowych) | 5.347.295,55 zł |
| - spółdzielczych (wypłacono 25 290 dodatków mieszkaniowych) | 4.511.454,58 zł |
| - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych
- wypłacono 15 131 dodatków mieszkaniowych) | 3.302.381,59 zł |

W 2012 roku wypłacono 61 169 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wynosiła 215 zł.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 8.165.000 zł środki na wypłatę zasiłków stałych wykorzystane zostały w wysokości **8.163.155,18 zł** (99,98%). 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 lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłacono 21 096 świadczeń, pomocą objęto 2 162 osoby. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej



z budżetu państwa. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 387 zł.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 19.195.698 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **19.172.651,15 zł** (99,88%). Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia (344,42 et.) i pochodne od wynagrodzeń 17.134.024,63 zł (99,94%)
Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.145 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 162 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.374,41 zł (100%)
tj. świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 1.880.231,13 zł (99,31%)
w tym m.in.: zakup usług (m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, bankowe, drukarskie, internetowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, porady prawne, sprzątanie, szkolenia) – 470.025,78 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 421.072,96 zł, opłaty za energię – 267.351,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, tusze, tonery, paliwo, akcesoria komputerowe) – 302.349,61 zł, podróże służbowe krajowe – 59.026,11 zł, opłaty czynszowe – 344.552,19 zł, *wydatki związane z remontami – 13.746,29 zł (100%)*
Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na konserwacje i naprawy bieżące sprzętu i urządzeń oraz pomieszczeń użytkowanych przez MOPR.
- **zakupy inwestycyjne 90.500,00 zł (100%)**
Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 10.520,98 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.850,00 zł.
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.334.800 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.304.853,33 zł** (97,76%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- I. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 463.780,30 zł (94,03%)
z tego:
 - 1) 4 mieszkania chronione funkcjonujące przy Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny 116.944,03 zł (87,21%)
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 43.030,01 zł (93,95%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.772 zł.



- pozostałe wydatki bieżące 73.914,02 zł (83,71%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 32.998,97 zł, zakup usług – 8.473,14 zł, zakup sprzętu i wyposażenia – 8.628,38 zł, opłaty czynszowe – 20.979,98 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawa pieca gazowego) – 680,40 zł (68,04%)
- 2) 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej 308.655,36 zł (96,82%)
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 218.797,02 zł (97,17%)
Średnia płaca bez odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.725 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 68 zł/et.
 - pozostałe wydatki bieżące 89.858,34 zł (96,00%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 51.342,57 zł, usługi (zdrowotne, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne, szkolenia) – 14.238,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.515,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.361,50 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń) – 6.003,01 zł (85,76%).
- 3) mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 38.180,91 zł (94,65%)
obejmujące:
 - opłaty za energię (1.239,62 zł) w mieszkaniu chronionym dla cudzoziemców „Inny Dom”,
 - opłaty za energię (5.099,65 zł), usługi (2.793,94 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.312,47 zł), opłaty czynszowe (6.833,49 zł) w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniającej się młodzieży przy ul. Mireckiego, w których przebywało 6 osób.

Ponadto przeprowadzono remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyżynnej z przeznaczeniem na uruchomienie od stycznia 2013 roku kolejnego mieszkania chronionego dla osób usamodzielnianych na kwotę 19.901,74 zł (98,77%).
- II. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 486.837,62 zł (99,97%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (7,63 et.) i pochodne od wynagrodzeń 387.067,85 zł (100%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.346 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 172 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 442,59 zł (99,91%)
 - pozostałe wydatki bieżące 99.327,18 zł (99,84%)
obejmujące m.in.: zakup usług (usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, sprzątnięcie, Internet, szkolenia) – 25.712,36 zł, energia – 8.207,54 zł, czynsz – 39.896,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.477,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15.855,34 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 505,91 zł (99,98%).

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez



inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. przeprowadzono 4 523 sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych i pedagogicznych oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Ponadto zorganizowano spotkania psychoprofilaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, integracyjne, komunikacyjne, społeczne oraz konferencję pt. „Proces diagnozy i formy pomocy rodzinie”. Z pomocy skorzystało 1 818 osób.

III. Centrum Interwencji Kryzysowej 354.235,41 zł (99,90%)

z tego:

- wynagrodzenia (11,74 et.) i pochodne od wynagrodzeń 250.203,72 zł (99,99%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym bez nagród jubileuszowych wyniosła 2.925 zł.
Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 114 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 358,67 zł (99,91%)
- pozostałe wydatki bieżące 98.623,02 zł (99,65%)
m.in.: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 18.105,18 zł, zakup usług (głównie telekomunikacyjne, internetowe, zdrowotne, sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości) – 30.974,23 zł, energia – 3.946,09 zł, opłaty czynszowe – 41.984,72 zł
- zakupy inwestycyjne 5.050,00 zł (100%)**
z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

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 2012 roku przy Centrum działał Zespół Interdyscyplinarny. 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. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu przeznaczono środki w kwocie 19.474,71 zł.

rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Zaplanowane w wysokości 2.242 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **2.241,48 zł** (99,98%) i przeznaczono na uregulowanie zobowiązań w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego (energia, ścieki, usługi telekomunikacyjne).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.887.574 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **7.658.149,50 zł**, co stanowi 97,09% planu.



Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku wykonywały 4 organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Empatia”, Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej „Opiekun”, Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja”, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Lublinie. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 358 osób z 1 334 rodzin, opłacono 752 330,5 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 10,18 zł/godz.

rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek pomocy społecznej zaplanowano kwotę 28.000 zł, z której wykorzystano **25.109,08 zł** (89,68%), z tego:

- Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny – 7.000,00 zł
Sfinansowano szkolenie superwizyjne dla pracowników pedagogicznych.
- Dom Dziecka im. J. Korczaka – 4.690,00 zł
Sfinansowano szkolenie dla nauczycieli pt. „Wypalenie zawodowe w pracy z młodzieżą”.
- Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom” – 6.600,00 zł
Sfinansowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych pt. „Stare i nowe zabawy podwórkowe”, „Zaburzenia więzi u dzieci”, „Dziecko z FAS i dziecko potrząsane”, „Praca z dzieckiem upośledzonym”.
- Pogotowie Opiekuńcze – 6.819,08 zł
Zorganizowano warsztaty plastyczne dla pracowników pedagogicznych. Jednej osobie dofinansowano studia podyplomowe w zakresie niedostosowania społecznego i resocjalizacji.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.564.375 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w 99,61%, tj. w wysokości **8.531.011,14 zł** i przeznaczone:

- 1) w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.540.000,00 zł (100%)
z tego na:
 - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.300.000,00 zł (100%)
W ramach tego zadania przekazano środki na prowadzenie:
 - Domu Samotnej Matki przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 315.000,00 zł
 - schroniska dla bezdomnych kobiet przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 130.000,00 zł
 - Domu Samotnej Matki przy ul. Chmielewskiego 9 przez Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej – 65.000,00 zł
 - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 i przy ul. Abramowickiej 2F



przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 480.000,00 zł

- schroniska dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 310.000,00 zł

- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 20.000,00 zł (100%)

Dofinansowaniem objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej. W okresie sprawozdawczym kuchnia wydała 8 700 gorących posiłków oraz artykuły żywnościowe.

- dystrybucję żywności 200.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczone na:

- prowadzenie banku żywności przez Związek Stowarzyszeń „Lubelski Bank Żywności”
W okresie sprawozdawczym Związek rozdysponowywał żywność, którą przekazywał organizacjom charytatywnym na terenie miasta. Pomoc uzyskało ok. 17 tys. osób spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej.

- realizację zadania polegającego na dystrybucji artykułów żywnościowych pozyskanych w ramach Programu pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD w 2012 roku na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem zamieszkujących na terenie miasta Lublin i osób bezdomnych;

Zadanie realizowane było przez Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy w Lublinie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 20.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przekazano Rzymsko-Katolickiej Parafii Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na prowadzenie Świetlicy Jubileuszowej. Z usług placówki skorzystały 42 osoby, w tym osoby starsze, samotne, chore i będące w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W Świetlicy prowadzona jest m.in. terapia obejmująca zajęcia aktywizujące (np. manualno-plastyczne, kulinarne, muzyczne, rehabilitacyjne, spotkania tematyczne oraz zajęcia z zakresu psychoedukacji indywidualnej i grupowej).

- 2) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 6.591.012,00 zł (100%)

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki celowe na dożywianie – 2.897.113,08 zł; wypłacono 21 394 zasiłki w wysokości średnio 135,42 zł; z pomocy skorzystało 12 735 osób,
- dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych – 3.457.307,87 zł; opłacono 693 505 posiłków (463 021 dla dzieci oraz 230 484 dla dorosłych), z których skorzystały 4 862 osoby (3 807 dzieci oraz 1 055 dorosłych);
- pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu – 236.591,05 zł; opłacono 74 837 posiłków, z których skorzystało 865 dzieci.



3) na świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

205.087,98 zł (89,17%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, domach dziecka, szkołach i placówkach oświatowych. W okresie od lutego do grudnia prace społecznie użyteczne realizowały 282 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Świadczenie przysługiwało osobie bezrobotnej bez prawa do zasiłku w wysokości min. 7,30 zł w okresie od stycznia do maja oraz 7,70 zł od 1 czerwca br. za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.

4) na Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin

92.326,84 zł (92,60%)

Przyjęty uchwałą nr 325/XVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012 r. Program na 2012 rok miał na celu wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, organizację działań w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, aktywizację społeczną seniorów i poprawę wizerunku osób starszych.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 78.681,11 zł, w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 19.842,17 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.284,00 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na: wydatki związane z organizacją konferencji inaugurującej w mieście Lublin obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, utworzenie platformy wymiany informacji na temat działań podejmowanych na rzecz seniorów, organizowanie regularnych odwiedzin wolontariuszy u osób starszych, organizowanie spotkań, pogadanek w celu nabycia umiejętności skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, spotkań podnoszących wiedzę seniorów na temat zdrowego stylu życia, konieczności dbania o zdrowie, racjonalne odżywianie, ułatwianie dostępu do oferty instytucji kultury w mieście, organizowanie wycieczek dla seniorów oraz międzypokoleniowych uroczystości, spotkań, wydarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych;

- utrzymanie Klubu Seniora przy Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II – 13.645,73 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.789,99 zł;

Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. Zajęcia z seniorami ze środowiska lokalnego, w których biorą udział także mieszkańcy Domu odbywają się 2 razy w tygodniu przez 3 godziny. W ramach działalności Klubu realizowane są różne bloki tematyczne („Poznajmy się”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Ze sztuką za pan brat”, „Kulinarne rewolucje”). Ponadto uczestnicy zajęć w Klubie mieli



możliwość uczestnictwa w szeregu imprez organizowanych na terenie Domu m.in.: Dzień Seniora, zabawa andrzejkowa i spotkania świąteczne.

5) na Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych

„Plus Trzy”

62.681,74 zł (99,88%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478,56 zł

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

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

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z wydrukiem kart dla rodzin korzystających z Programu, ulotek i plakatów promocyjnych oraz z organizacją konferencji.

6) na realizację programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu

społecznemu

39.902,58 zł (97,55%)

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 28.324,50 zł

z tego na projekt:

- „Uruchomienie Centrum informacji, poradnictwa i integracji dla seniorów i ich rodzin z dzielnicy Węglin” – 12.657,50 zł

Projekt realizowany był przez DPS Betania. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z uruchomieniem punktu informacji, poradnictwa i integracji dla seniorów i ich rodzin z dzielnicy Węglin, tj. zakup materiałów reklamowych, materiałów do zajęć terapeutycznych, ciśnieniomierzy, glukometrów wraz z paskami do pomiaru cukru, catering, porady specjalistów, obsługę projektu.

- „Bezpłatne spotkania integracyjne dla seniorów Miasta Lublin” - 13.980,00 zł;

Projekt realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. Środki przeznaczono na realizację warsztatów z zakresu psychologii, muzyki, plastyki, zajęć sportowo-integracyjnych, organizację spotkań okazjonalnych i imprez okolicznościowych oraz wyjazdowe warsztaty integracyjno-rozwojowe. Łącznie w różnych formach działalności w okresie sierpień - grudzień udział wzięło 68 osób starszych z miasta Lublin. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji zajęć (w tym wynagrodzenia za prowadzenie zajęć) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

- „Warsztaty umiejętności praktycznych” - 13.265,08 zł

Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w formie warsztatów: edukacyjnych, pieczenia i gotowania, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi oraz kształtowania własnego wizerunku, w których łącznie udział wzięło 10 osób bezdomnych biorących udział w projekcie. Środki przeznaczono na koszty organizacji zajęć (w tym opłaty za prowadzenie zajęć), zakup materiałów do zajęć i wyposażenia.