



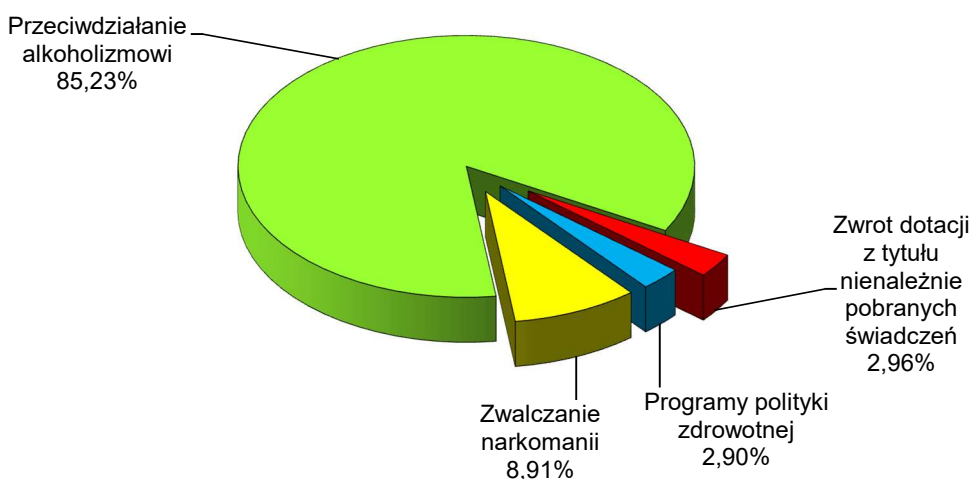
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 9.636.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 978,00 zł, tj. do wysokości 9.636.978,00 zł. Powyższa zmiana wynika:

- ze zmniejszenia planowanych wydatków na programy polityki zdrowotnej (rozd. 85149) o kwotę 14.022,00 zł,
- z wprowadzenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozd. 85117) w kwocie 15.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykorzystano w kwocie **4.150.602,21 zł** (43,07%) – wydatki bieżące, w tym *remonty* 4.578,17 zł (70,43%).

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

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

Zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938, z późn. zm.), opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.921.978,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu br. wykorzystane zostały w kwocie **120.224,91 zł** (6,26%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.882,97 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 76.256,39 zł (4,40%)
z tego na:

- szczepienia ochronne 42.370,00 zł (5,31%)

Sfinansowano szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w 2005 i 2006 roku – 22.120,00 zł oraz przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat – 20.250,00 zł.

Na podstawie zawartych umów na zakup świadczeń z zakładami opieki zdrowotnej w II półroczu



kontynuowane będą szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt i przeciwko pneumokokom oraz przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki

i leczenia stomatologicznego

33.886,39 zł (6,35%)

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół kontynuowany będzie w okresie wrzesień – listopad 2018 roku.

Ponadto w II półroczu realizowane będą: program opieki paliatywnej i hospicyjnej, program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz program profilaktyki nadwagi i otyłości „Be fit” dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.

- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 43.968,52 zł (34,90%)
m.in. na organizację akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Lublina podczas „Lubelskich Dni Promujących Zdrowie” oraz Festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakreconych”, obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, organizację konferencji „Nowe Oblicza Profilaktyki” i „Zdrowie Kobiety”, a także opracowanie programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane w kwocie 600.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 61,63%, tj. w kwocie **369.800,00 zł**. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację zadań w obszarach:

- Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 43.000,00 zł (45,74%)
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 36.000,00 zł
Zlecono prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych.
- Obszar 2: Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 17.000,00 zł (100%)
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.000,00 zł
Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów oraz specjalistów terapii uzależnień na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
- Obszar 3: Profilaktyka 268.800,00 zł (65,88%)
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 221.000,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację programów rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów dla osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny i w sposób szkodliwy oraz dla członków rodzin, programów skierowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Ponadto dofinansowano działalność informacyjną w zakresie przeciwdziałania narkomanii przez partyworkerów i streetworkerów w miejscach szczególnego ryzyka.
- Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna 41.000,00 zł (51,25%)
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.000,00 zł
Środki przekazano na realizację programów informacyjno-edukacyjnych w zakresie zakażenia HIV, HBV i HCV oraz programów reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 6.800.000,00 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **3.537.813,00 zł** (52,03%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.277.001,86 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.843,79 zł, *wydatki związane z remontami* – 4.578,17 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących obszarów:

- Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr 137.747,94 zł (40,81%)
z tego na:
 - działania i programy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 79.999,41 zł
Zlecono prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych upowszechniających wiedzę na temat szkód związanych z używaniem alkoholu i promujących zdrowy styl życia oraz edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
 - wydatki związane m.in. z: organizacją konferencji „Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu” i Rodzinnego Festynu Zdrowotnego, zakupem biletów na imprezę estradową „NIEĆPA 2018”, realizacją spotu reklamowego na potrzeby promocji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin, w tym promocji abstynencji, postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia – 57.748,53 zł;
- Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca 1.118.611,27 zł (60,47%)
z tego na:
 - realizację programów i działań profilaktycznych w okresie wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem programów z systemu rekomendacji, prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia z zastosowaniem zajęć informacyjno-edukacyjnych połączonych z zapewnieniem posiłku oraz rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, realizację przedsięwzięć profilaktycznych promujących abstynencję oraz trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 1.002.250,00 zł (w tym przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 992.250,00 zł, w tym w formie dotacji – 22.500,00 zł)
 - zadania realizowane przez placówki oświatowe – 116.361,27 zł
(głównie realizacja programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych, organizacja „Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla szkół gimnazjalnych Miasta Lublin” mającej na celu kształtowanie postaw trzeźwościowych i zdrowego stylu życia);
- Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa 297.080,00 zł (55,01%)
w tym środki przekazane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 244.000,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na realizację: programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, programu dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel, mającego na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczanie indywidualnych i społecznych skutków choroby, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików, prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz organizację imprez i wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
- Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1.672.253,04 zł (48,90%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego na:
 - wynagrodzenia (34,39 et.) i składki od nich należne – 1.065.476,02 zł



Średnia płaca (bez ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.267 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.843,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 604.933,23 zł
m.in.: zakup energii – 50.345,16 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami zatrudnionymi w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin – 308.610,00 zł) – 389.767,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.715,97 zł, opłaty czynszowe – 85.892,70 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.519,69 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 2.572,69 zł, *wydatki związane z remontami* (przegląd i konserwacja sprzętu, systemu alarmowego i klimatyzacji) – 4.578,17 zł (70,43%);

Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 253.853,18 zł.

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z przemocą w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W ramach CIK działa Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, którego celem jest między innymi zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. umieszczonych zostało 1 515 osób (2 585 przyjęć).

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 342.000,00 zł na dofinansowanie budowy boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej wydatkowane zostaną w II półroczu (w maju br. podpisano umowę na roboty budowlane).

- Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 137.500,00 zł (45,45%)
Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja” na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 168.693,58 zł (51,12%)
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz na wydatki związane z obsługą działalności Komisji.
W ramach Komisji działają zespoły orzekające oraz zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Wystąpiono z 167 wnioskami o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 39 kontroli i 4 interwencje w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, z czego w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Zaopiniowano pozytywnie 337 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 5.927,17 zł (29,64%)
W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: ryczałty samochodowe i zakup biletów MPK dla potrzeb pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy, zakup żywności.

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

Zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **122.764,30 zł** (40,92%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w poprzednich latach.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 103.530.299,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 244.589,00 zł, tj. do wysokości 103.774.888,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

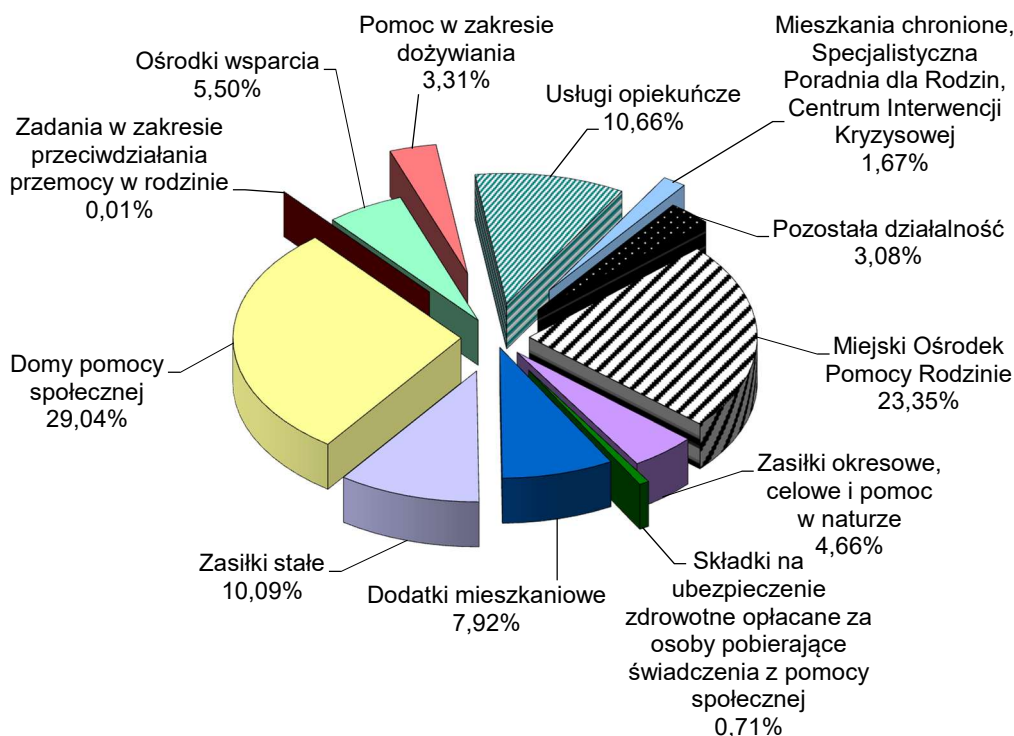
- ze zwiększenia wydatków na:
 - domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto (rozd. 85202) – 30.560,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozd. 85213) – 1.000,00 zł,
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozd. 85219) – 91.750,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 586.000,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85295) – 28.930,00 zł
- ze zmniejszenia wydatków na:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205) – 6.200,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214) – 217.951,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – 269.500,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 30.930,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 49,85%, tj. na kwotę **51.735.085,01 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 51.719.895,68 zł (49,86%)
w tym wydatki związane z remontami – 204.388,94 zł (41,10%)
- wydatki majątkowe 15.189,33 zł (43,16%)

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:





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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 28.662.006,00 zł, z której wydatkowano **15.026.224,78 zł (52,43%)**, z tego na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 14.676.224,78 zł (52,49%) |
| z tego: | |
| – bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej | 14.661.035,45 zł (52,46%) |
| <i>w tym wydatki związane z remontami – 163.755,62 zł (43,56%)</i> | |
| – inwestycje | 15.189,33 zł (100%) |

Na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II wydatkowano środki w wysokości 14.661.035,45 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.404.598,29 zł (52,48%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.982,54 zł (49,03%)
m.in. odzież ochronna, okulary i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 3.211.454,62 zł (52,45%)
w tym m.in. na: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 6,93 zł/os. do 8,30 zł/os.) – 824.845,68 zł, opłaty za energię – 742.997,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 389.726,76 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 18,62 zł/stawka dzienna) – 445.528,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 463.072,64 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 128.124,37 zł, *wydatki związane z remontami – 163.755,62 zł (43,56%)*.

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, remont systemu kontroli dostępu w DPS Betania – 10.677,67 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS Kalina – 16.301,23 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wymiana okien w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 66.862,79 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu, wymiana podłóg na parterze na tarketowe, naprawa i pomiary instalacji odgromowej w DPS im. W. Michelisowej – 25.416,32 zł,
- naprawy i konserwację urządzeń i środków transportu, montaż wykładziny ściennej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 35.837,47 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 8.660,14 zł.

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



Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	803	3.446	88,40	3.091
DPS „Kalina”	124	740	3.882	88,83	3.164
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	739	3.986	92,56	3.129
DPS im. W. Michelisowej	64	392	3.780	46,55	3.112
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	598	3.903	76,50	2.947
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	285	4.365	35,50	3.187

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2018 roku

W ramach wydatków inwestycyjnych (zakupy inwestycyjne) wykorzystano środki w kwocie 15.189,33 zł (100%), z której sfinansowano zakup wyposażenia (patelnia elektryczna) do kuchni w DPS „Kalina”.

- 2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 350.000,00 zł (50,00%)
Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 31 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2018 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 5.332.500,00 zł, które zrealizowano na kwotę **2.846.310,74 zł** (53,38%) i przeznaczono na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto – Zespół Ośrodków Wsparcia 2.845.998,75 zł (53,38%)
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.315.639,16 zł (53,38%)
Średnia płaca (73,20 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.669 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.739,03 zł (52,66%)
m.in. odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży
 - pozostałe wydatki bieżące 453.399,02 zł (55,77%)
w tym m.in. na: opłaty za energię – 98.565,28 zł, zakup usług – 107.327,94 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.067,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 33.073,52 zł, zakup środków żywności – 97.940,71 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 8.320,58 zł (46,23%).
 - dofinansowanie zadań zleconych obejmujących dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej (pozostałe wydatki bieżące) 72.221,54 zł (47,51%)

Zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł wydatki na budowę altanki zrealizowane zostaną w II półroczu.

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum



Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A oraz Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

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

- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 311,99 zł (62,40%)
(w tym odsetki – 0,36 zł)

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 13.800,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 32,72%, tj. w kwocie **4.515,43 zł** i przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – pozostałe wydatki bieżące (zakup usług, materiałów biurowych oraz szkolenia).

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

W I półroczu 2018 roku procedurę „Niebieskiej Karty” realizowano w 842 przypadkach. Odebyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 1 696 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 660 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D”, zainicjowano 7 postępowań karnych, skierowano 39 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 26 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zaplanowane w kwocie 942.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 38,87%, tj. w kwocie **366.171,73 zł** i przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 365.652,25 zł (38,86%)
Opłacono 7 824 świadczenia za 1 687 osób pobierających zasiłki stałe.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ww. formie 519,48 zł (51,95%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.572.049,00 zł. Wykorzystane w wysokości **2.410.007,32 zł** (36,67%) wydatki obejmują:

- 1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 2.383.342,25 zł (36,57%)
z tego na:
– zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 2.027.488,04 zł,



- zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność lub środki czystości) lub rzeczowej m.in. koce, pościel, opał oraz zasiłki okresowe – 271.530,21 zł,
 - wydatki związane ze sprawowaniem pogrzebów – 84.324,00 zł,
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków okresowych 26.665,07 zł (48,05%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 9.000.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.098.123,10 zł** (45,53%) z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 4.098.000,48 zł (45,53%)
dla użytkowników mieszkań:
- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 6 889 dodatków mieszkaniowych) 1.700.000,76 zł
 - spółdzielczych (wypłacono 7 248 dodatków mieszkaniowych) 1.256.462,85 zł
 - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 5 289 dodatków mieszkaniowych) 1.141.536,87 zł

W I półroczu 2018 roku wypłacono 19 426 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 211 zł.

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. dodatków energetycznych 122,62 zł (61,31%)
(w tym odsetki – 5,04 zł)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 7.692.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **5.217.734,59 zł** (67,83%), z tego:

- 1) zasiłki stałe 5.161.193,88 zł (68,12%)
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł). Wypłacono 9 972 świadczenia, pomocą objęto 1 895 osób z 1 879 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 518 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 56.540,71 zł (49,17%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 23.843.780,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **12.078.087,96 zł** (50,66%), z tego na:

- wynagrodzenia (355,26 et.) i pochodne od wynagrodzeń 10.436.437,03 zł (50,60%)
Średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiło 3.499 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.536,00 zł (61,93%)
m.in. ekwiwalent za odzież, okulary korygujące, woda dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 1.571.956,88 zł (50,66%)
w tym m.in.: opłaty czynszowe – 593.989,54 zł, zakup usług – 274.821,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 358.295,15 zł, opłaty za energię – 171.626,98 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94.602,28 zł, podróże służbowe krajowe – 32.052,06 zł, *wydatki związane z remontami* (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych, remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR) – 26.332,68 zł (35,58%);



- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 28.923,05 zł (57,85%)
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.830,55 zł, zakup usług i materiałów – 2.092,50 zł;
Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki związane z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami” – zakup materiałów i wyposażenia 2.235,00 zł (100%)

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.696.880,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **864.270,53 zł** (50,93%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 279.383,15 zł (54,72%)
z tego:
 - 19 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 251.428,15 zł (55,59%)
z tego:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 181.360,53 zł (55,46%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.343 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36,60 zł (12,20%)
 - pozostałe wydatki bieżące 70.031,02 zł (56,02%)
obejmujące m.in.: opłaty za energię – 38.660,20 zł, usługi – 11.040,29 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.288,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.365,25 zł, **wydatki związane z remontami** (naprawy i konserwacje urządzeń) – 2.833,59 zł (18,89%);

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, realizacji i rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w I półroczu br. korzystało średnio 39 mieszkańców.

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 2.181 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 27.955,00 zł (47,95%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 14.799,24 zł, usługi – 4.433,32 zł, czynsz – 7.948,44 zł,
Zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł wydatki związane z remontami wykorzystane zostaną w II półroczu.
Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.
W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskały 4 rodziny – 19 osób.
Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 1.165 zł.

- 2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 331.034,20 zł (50,19%)
obejmujące:
 - wynagrodzenia (9,58 et.) i pochodne od wynagrodzeń 285.605,32 zł (51,37%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.587 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 45.428,88 zł (44,54%)
obejmujące m.in.: zakup energii – 2.779,84 zł, zakup usług – 15.317,36 zł, czynsz – 17.182,80 zł,



odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.011,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 994,56 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 143,30 zł (14,33%);

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, EEG-Biofeedback, spotkania psychoprophylaktyczne rozwijające m.in. umiejętności wychowawcze, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 008 osób, w tym 134 dzieci.

- 3) Centrum Interwencji Kryzysowej 253.853,18 zł (48,20%)
z tego:

- wynagrodzenia (6,34 et.) i pochodne od wynagrodzeń 210.493,94 zł (50,76%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.019 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,85 zł (22,17%)

- pozostałe wydatki bieżące 43.248,39 zł (38,79%)

m.in.: zakup energii – 7.324,68 zł, usług – 7.524,17 zł, materiałów i wyposażenia – 574,35 zł, opłaty czynszowe – 17.000,28 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.681,19 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje sprzętu, przegląd klimatyzacji) – 1.247,40 zł (62,37%);

Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku w Centrum udzielono ogółem 4 589 porad obejmujących m.in. porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne, socjalne. 10 osobom (w tym 5 dzieciom) udzielono schronienia w mieszkaniu interwencyjnym. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 1.672.253,04 zł.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 11.594.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5.517.669,00 zł**, co stanowi 47,59% planu, którą przeznaczono na:

- 1) usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 5.508.453,00 zł (47,59%)

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

Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objętych zostało 1 389 osób z 1 345 rodzin, opłacono 322 872 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 17,06 zł/godz.

- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – w zakresie organizowania świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.216,00 zł (51,20%)

rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.003.500,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.713.271,52 zł** (34,24%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 15.000,00 zł (60,00%)



Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. Z posiłków skorzystało 425 osób.

- 2) realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.609.917,68 zł (35,06%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.287.934,14 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
- zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 858.085,66 zł,
 - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie decyzji dyrektorów placówek oświatowych o udzieleniu pomocy w formie posiłku, którą można objąć miesięcznie do 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy – 751.832,02 zł.
- Łącznie wypłacono 138 299 świadczeń. Pomocą objęto 4 318 osób.
- 3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 85.714,66 zł (37,27%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy skorzystało 178 osób (5 571 świadczeń).
- 4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie 2.639,18 zł (43,99%)

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

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 3.422.173,00 zł, które wykonano w 46,54%, tj. w kwocie **1.592.698,31 zł** i przeznaczono na:

- 1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 1.359.086,63 zł (48,32%)
z tego na:
- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 889.459,00 zł (47,49%)
W ramach zadania przekazano dotacje na prowadzenie:
 - Schroniska dla samotnych matek z dziećmi i kobiet bezdomnych przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej” – 208.000,00 zł,
 - Schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8, ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 462.503,00 zł,
 - Schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 218.956,00 zł.



- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 303.299,51 zł (48,96%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (9,9 et.) i pochodne od wynagrodzeń 257.250,97 zł (50,44%)
Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.046 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 118,36 zł (7,89%)
 - pozostałe wydatki bieżące 45.930,18 zł (42,53%)
w tym m.in.: opłaty za energię – 10.722,78 zł, zakup usług – 8.840,90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.079,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.786,41 zł, opłaty czynszowe – 11.411,96 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 177,05 zł (5,90%).Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności, w celu rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów. Centrum Aktywności Środowiskowej realizuje w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia. Organizowane również były różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, cykliczne warsztaty oraz spotkania dla dorosłych i seniorów. W I półroczu z usług Centrum skorzystało 136 osób dorosłych (w tym 27 seniorów) oraz 100 dzieci i młodzieży (w tym 61 systematycznie uczęszczających do grup wsparcia).
- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 166.328,12 zł (51,92%)
z tego na:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 135.870,39 zł (51,86%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.351 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 87,40 zł (24,97%)
 - pozostałe wydatki bieżące 30.370,33 zł (52,36%)
obejmujące głównie: opłaty za energię – 11.637,83 zł, zakup usług – 5.126,97 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.594,43 zł, opłaty czynszowe – 8.136,44 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 70,00 zł (7,00%).W celu zmniejszenia problemu jakim jest bezdomność w Ośrodku prowadzone są działania m.in. w zakresie mobilizacji do powrotu do środowiska rodzinnego, złagodzenia konfliktów rodzinnych, ubiegania się o lokal z zasobów miasta lub wynajęcia mieszkania, uaktywnienia zawodowego poprzez uzyskanie statusu osoby bezrobotnej. Ponadto w Ośrodku udzielana jest pomoc w wyrobieniu dokumentów tożsamości, podjęciu terapii i leczenia odwykowego, uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku. Ośrodek udostępnia również środki higieny osobistej, środki do prania, umożliwia przygotowanie posiłków i korzystanie ze świetlicy oraz organizuje spotkania edukacyjno-aktywizujące, integracyjne, kulturalne i okolicznościowe. Prowadzone są również działania interwencyjno-motywacyjne mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu utraty życia i zdrowia m.in. w okresie zimowym na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu z powodu niskich temperatur. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka skorzystało 209 osób.



2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

16.767,00 zł (13,97%)

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto osoby bezrobotne, będące lokatorami mieszkań komunalnych posiadające ze względu na trudną sytuację materialno-bytową zaległości w opłatach czynszowych lub mające trudności w regulowaniu bieżących opłat wykonywały prace społecznie użyteczne w ramach porozumienia pomiędzy MOPR, MUP i ZNK. W okresie od lutego do czerwca prace społecznie użyteczne realizowały 42 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

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

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

3) wsparcie i aktywizację seniorów

153.758,92 zł (46,58%)

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

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- działania realizowane przez Biuro – Lubelskie Centrum

Aktywności Obywatelskiej

55.185,16 zł (47,99%)

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne (wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja imprez) – 17.501,74 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) – 37.683,42 zł;

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wydatki związane z organizacją Dni Dialogu Międzypokoleniowego (26-27 kwietnia), koncertu „Jestem tu - jestem z Tobą” (26 kwietnia), Korowodu Międzypokoleniowego (27 kwietnia) oraz VII Lubelskich Dni Seniora (4-8 czerwca), opracowanie graficzne, skład, druk i dystrybucję Informatora Lubelskiej Karty Seniora, laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora oraz wykonanie materiałów promocyjnych.

W 2018 roku w ramach Lubelskich Dni Seniora zorganizowanych zostało ponad 200 różnorodnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, sportowym itp. Seniorzy korzystali z różnych form aktywizacji. We wszystkich dzielnicach odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, kabaretowe, spotkania o charakterze międzypokoleniowym, wykłady i warsztaty z zakresu tematyki medycznej, promujące zdrowy styl życia oraz spotkania promujące walory turystyczne ciekawych miejsc w Europie. Seniorzy mogli też korzystać z badań medycznych i bezpłatnych konsultacji, m.in. stomatologicznych, protetycznych, urologicznych, psychologicznych, audiometrycznych. Organizowane były również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego z udziałem całych rodzin.



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

- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące

1.797,61 zł (8,99%)

obejmujące zakup materiałów i wyposażenia – 129,55 zł oraz usług – 1.668,06 zł (m.in. catering)

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na realizację działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów, m.in. na organizację imprez, spotkań integracyjnych i okolicznościowych np. Festyn „Energia Pokoleń”, Festyn „Cieszymy się wolnością”, „Śmiech to zdrowie”, spotkania świąteczne.

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

6.905,57 zł (28,77%)

z tego:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.366,45 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 4.539,12 zł,

obejmujące zakup: żywności – 1.181,40 zł, materiałów i wyposażenia – 2.369,26 zł, usług – 219,27 zł, energii – 483,49 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy i konserwacje) – 285,70 zł (28,57%);

Działalność Klubu ma na celu poprawę funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym poprzez rozwój form wsparcia, promocję wiedzy, doświadczenia i zainteresowań tej grupy społecznej. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Lublina w wieku emerytalnym, głównie zamieszkujący dzielnicę Czuby. W ramach Klubu organizowane są zajęcia z rozwoju osobistego, plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Ponadto uczestnicy Klubu mają możliwość udziału w imprezach okolicznościowych takich jak spotkania świąteczne, obchody dnia seniora, spotkania międzypokoleniowe, imprezy plenerowe. W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu Seniora uczestniczyło w miesiącu średnio 30 osób.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia

– pozostałe wydatki bieżące

36.620,58 zł (36,62%)

obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 4.629,47 zł, usług – 11.248,21 zł, energii – 6.031,78 zł, opłaty czynszowe – 10.360,06 zł, podróże służbowe krajowe – 1.367,64 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 1.223,02 zł (53,17%);

W strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w I półroczu br. funkcjonowały Kluby Seniora: „Pogodna” przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa” przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów” przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze” przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami” przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście” przy ul. Narutowicza 6, „Ruta” przy ul. Jana Pawła II 11, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 128/130, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Nałkowskich” przy ul. Nałkowskich 114, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31.

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

W I półroczu z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystały 272 osoby.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

8.250,00 zł (74,12%)



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 45.000,00 zł (75,00%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 15.000,00 zł

Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, wycieczki. Z usług świetlicy przy ul. Puchacza 6 skorzystało 35 osób.

- realizację zadań z zakresu podejmowania działań mających na celu integrację i aktywizację społeczną seniorów oraz realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych – 30.000,00 zł

Dotacje na realizację zadania otrzymały: Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie, Fundacja „Tu Obok”, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Lubelskie Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Fundacja Karuzela Aktywności.

- 4) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 63.085,76 zł (39,63%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

57.786,06 zł (40,87%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za usługi dostępu do Internetu oraz obsługi serwisowej 241 komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

5.299,70 zł (29,77%)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 10.938.866,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 306.199,00 zł, tj. do wysokości 11.245.065,00 zł.

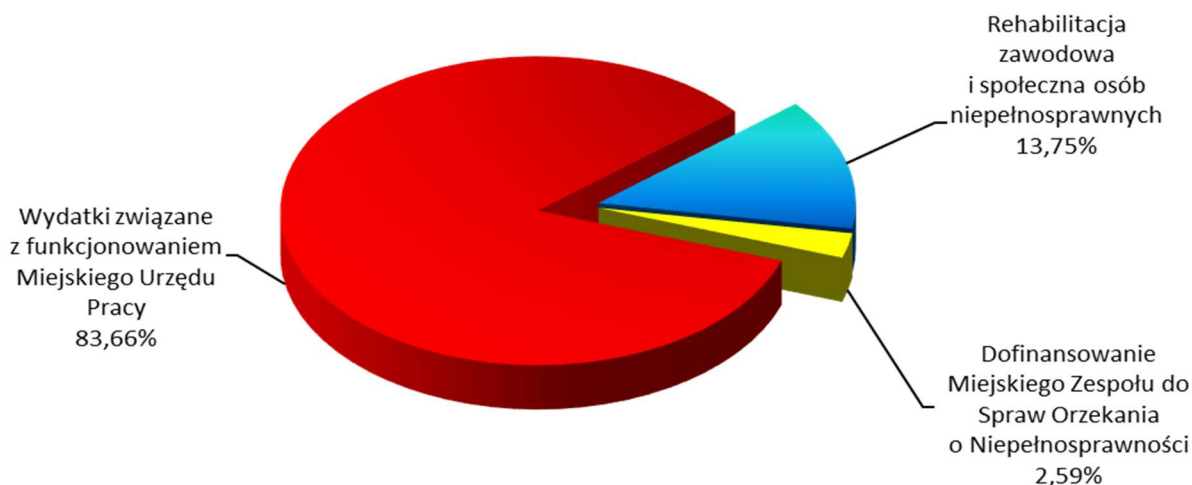
Zmiany dotyczyły zwiększenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) z przeznaczeniem na:

- przewóz osób niepełnosprawnych o kwotę 96.225,00 zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej o kwotę 210.000,00 zł w związku ze zwiększeniem z 10% do 15% udziału środków własnych budżetu miasta w ogólnym koszcie zadania

oraz ze zmniejszenia wydatków na działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 26,00 zł w związku z przeniesieniem środków do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich na wkład własny w realizację projektu „Otwórzmy przed nimi życie”.

Zrealizowane wydatki w kwocie **5.776.675,99 zł** (51,37%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 34.478,22 zł (27,28%).

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:



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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 1.454.199,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **794.501,35 zł** (54,63%) i przeznaczono na:

- 1) działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 5.897,86 zł (7,87%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.641,00 zł

W ramach zadania sfinansowano przygotowanie i wydanie artykułu na temat osób z niepełnosprawnością w formie relacji z V Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych zorganizowanych w dniu 5 grudnia 2017 roku, a także wykonanie gadżetów promocyjnych. Poniesione wydatki dotyczą również udzielania wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

- 2) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 638.926,39 zł (62,64%)

obejmujący zadania:

- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 20.000,00 zł
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu, który organizował spotkania z dziećmi w 6 przedszkolach w formie zabaw, gier i konkursów. Ponadto zapoznawano dzieci z językiem migowym, kulami i białymi laskami dla osób niewidomych. W każdym spotkaniu uczestniczyły co najmniej 2 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, merytoryczny opiekun i tłumacz języka migowego.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 40.000,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 3 podmioty organizujące zajęcia edukacyjne, w tym także ruchowe dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i Zespołem Downa oraz wokalnie – muzyczne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 90.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących dla osób z różnymi niepełnosprawnościami głównie: ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zabiegi rehabilitacyjne, terapię poznawczą – behawioralną, hipoterapię, biofeedback oraz rehabilitację w formie terapii metodą Tomatisa;
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych – 90.000,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób niewidomych. Z usług świadczonych przez 21 asystentów skorzystało 118 osób.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 10.000,00 zł



Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu organizującego szkolenia zmierzające do podniesienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono rekrutację osób niepełnosprawnych na szkolenia w zawodzie pracownik gospodarczo–porządkowy. Ponadto zakupiono odzież roboczą oraz materiały i narzędzia do organizacji zajęć.

- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku – 19.948,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty pomagające rozwijać pasję związaną z turystyką osób niepełnosprawnych i organizujące spotkania prezentujące relacje z podróży i wyjazdów turystycznych osób niepełnosprawnych ruchowo, a także wycieczki po Lublinie i Lubelszczyźnie. Ponadto dla osób z niepełnosprawnością motoryczną, intelektualną, sprzężoną i autyzmem zorganizowano cykl zajęć żeglarskich oraz Piknik Żeglarski nad Zalewem Zemborzyckim.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 20.000,00 zł
W realizację zadania zaangażowane były 2 organizacje pozarządowe, które realizowały powyższe zadanie poprzez zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Inwalidy połączonych z występami osób niepełnosprawnych, wystawami ich rękodzieła, obrazów i haftu, wystawą ikon, także rozpoczęto produkcję filmów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 348.978,39 zł
Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 237 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

3) przewóz osób niepełnosprawnych 149.677,10 zł (41,67%)

Powyższe środki przeznaczone na usługi przewozu indywidualnego dla 648 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 753.900,00 zł, z których wydatkowano **149.627,88 zł** (19,85%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.172,27 zł (16,20%)
- pozostałe wydatki bieżące 57.455,61 zł (31,06%)
obejmujące: czynsz – 38.037,12 zł, zakup energii – 4.402,25 zł, *zakup usług remontowych* (naprawy i konserwacje) – 638,60 zł (73,40%), a także zakup usług – 14.377,64 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 9.036.966,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **4.832.546,76 zł** (53,48%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.311.791,12 zł (53,53%)
Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 150,55 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) wynosiła 3.289 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł (40,00%)
Sfinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 519.155,64 zł (53,11%)
w tym m.in.: zakup usług – 190.540,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.509,56 zł, zakup energii – 78.356,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 29.018,84 zł, podatek od



nieruchomości – 7.494,00 zł, czynsz – 22.600,14 zł, *wydatki związane z remontami* – 33.839,62 zł (26,96%); Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, a także remontu pomieszczeń przy ul. Niecałej, w tym wykonanie ekspertyzy stropów i wzmocnienia sufitów w pomieszczeniach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 66.752.734,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 68.421.966,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.669.232,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 14.960,00 zł,
 - internaty i bursy szkolne (rozd. 85410) – 1.032,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – 1.675.000,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 85495) – 3.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - świetlice szkolne (rozd. 85401) – 96,00 zł,
 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozd. 85406) – 7.929,00 zł,
 - placówki wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 3.800,00 zł,
 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozd. 85412) – 6.000,00 zł,
 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozd. 85421) – 6.935,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.700.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast 2.000,00 zł – zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2018 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 48 świetlic funkcjonujących przy 38 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 1 zespole szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 8 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 1 oddział przedszkolny w szkole podstawowej, 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

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

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

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:

- 22 przedszkola,
- 1 oddział przedszkolny funkcjonujący przy szkole podstawowej,
- 2 punkty przedszkolne.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze

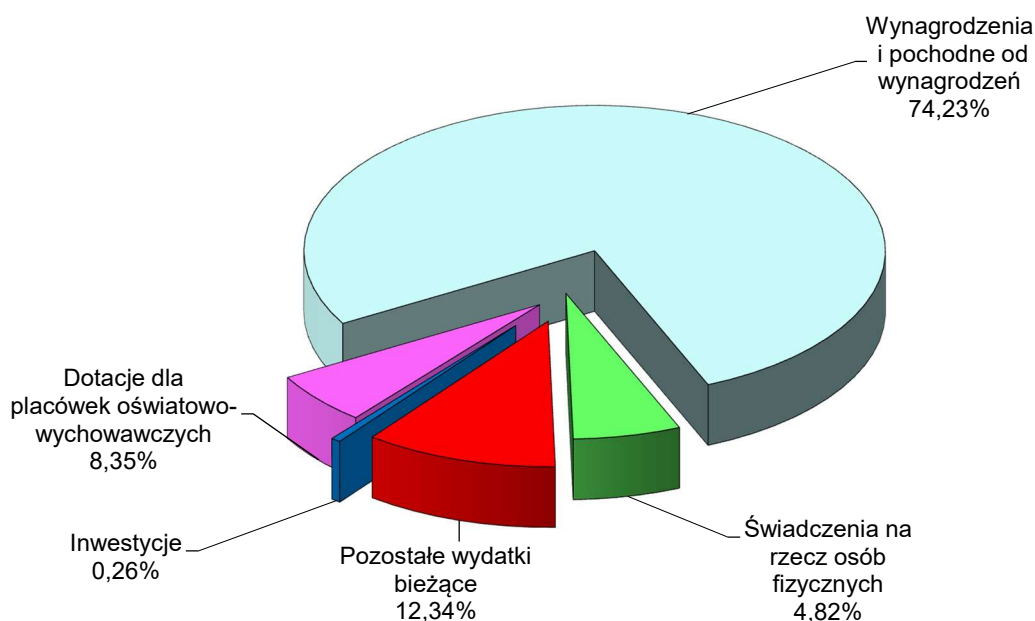


środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **38.755.694,79 zł**, tj. 56,64% którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 38.656.010,59 zł (56,60%)
w tym: związane z remontami – 49.343,43 zł (37,58%)
- wydatki inwestycyjne 99.684,20 zł (79,06%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2018 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 38.755.694,79 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	33.404.148,03 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 49.343,43 zł,	
	inwestycje – 99.684,20 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	164.047,35 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	3.155.141,38 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	180.577,17 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	1.848.780,86 zł
VI.	pozostała działalność	3.000,00 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **33.404.148,03 zł** (56,11%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.710.833,58 zł (54,39%)
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.268.771,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.033.133,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 32.039,74 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych
– 4.376.888,33 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	9 323 947,05	1 668 770,01	3 322,26	1 138 438,19
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 447 747,32	825 751,27	4 311,36	980 602,76
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	441 382,53	76 851,72	1 270,00	29 596,69
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 833 894,34	673 008,22	1 723,02	472 476,81
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 595 725,12	277 866,27	250,00	317 215,62
85410 - Internaty i bursy szkolne	4 304 495,86	777 118,78	11 030,09	1 575 759,01
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	386 753,03	77 522,06		55 634,44
OGÓŁEM	24 333 945,25	4 376 888,33	21 906,73	4 569 723,52

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

Podwyżka dla pracowników pedagogicznych wprowadzona od miesiąca kwietnia wynikała ze wzrostu kwoty bazowej w stosunku do roku 2017 o 5,35%, tj. z 2.752,92 zł do 2.900,20 zł i była zróżnicowana w zależności od stopnia awansu zawodowego.

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

Tabela nr 2

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	373,7	3 873	5,1	2 603
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	91,5	5 752	49,5	2 974
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14,3	4 838		

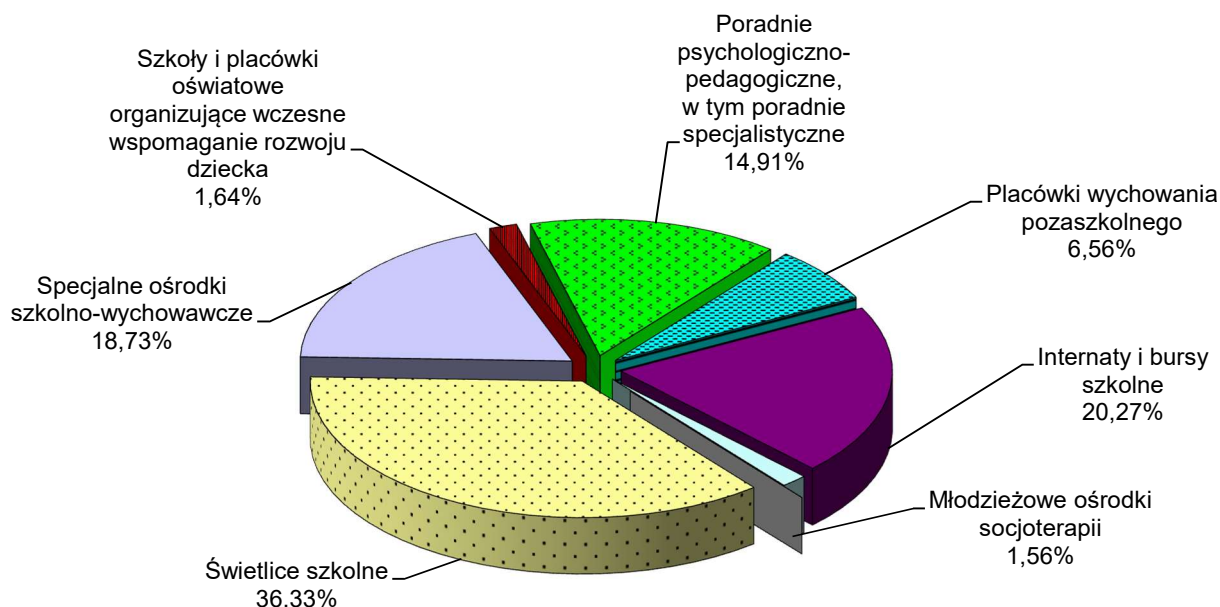


85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121,7	4 427	17,8	2 897
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	41,3	4 061	22,2	3 025
85410 - Internaty i bursy szkolne	95,7	3 771	111,2	2 494
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9,8	4 786	4,0	2 939
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	748,0	4 221	209,8	2 709

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.906,73 zł (30,17%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- 3) pozostałe wydatki bieżące 4.569.723,52 zł (69,78%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.464.136,37 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.230.197,12 zł,
 - usługi remontowe – 49.343,43 zł (37,58%)
- Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- świetlicach (rozd. 85401) – 750,00 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403 i rozdz. 85404) – 20.087,77 zł,
(w tym w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 302,40 zł),
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 4.591,50 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 2.050,96 zł,
 - bursach szkolnych (rozd. 85410) – 21.291,25 zł,
 - młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozd. 85421) – 571,95 zł.
 - pozostałe usługi – 386.350,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 363.892,18 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 42.163,82 zł,
 - zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe – 4.119,86 zł;
- 4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.000,00 zł (100%)
- 5) inwestycje 99.684,20 zł (76,06%)
Wydatkowane środki przeznaczone na inwestycje w bursach szkolnych (rozd. 85410) na:
- termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) 86.031,20 zł (76,76%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z termomodernizacją budynku bursy, wykonano częściowo: docieplenie ścian piwnic, ścian zewnętrznych, wymianę instalacji c.o., roboty budowlane towarzyszące termomodernizacji. W II półroczu planuje się zakończenie prac związanych z termomodernizacją szkoły oraz wykonanie ekspertyzy podsumowującej występowanie awifauny oraz chiropterofauny oraz opis sposobu kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych w budkach, przy pełnieniu nadzoru nad wykonywanymi pracami termomodernizacyjnymi. W ramach poniesionych wydatków kwota 18.511,20 zł dotyczy dotacji, natomiast kwota 45.360,00 zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - zakupy inwestycyjne 13.653,00 zł (97,52%)
Zakupiono kocioł warzelny do bursy Zespołu Szkół Budowlanych.



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w I półroczu 2018 roku.



II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **164.047,35 zł** (45,82%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 16.310,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.473,39 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, wynagrodzenie za organizację wykładów i warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia przez doradców metodycznych oraz poradnie psychologiczno - pedagogiczne, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, kompleksowe wspomaganie szkół i placówek – 145.263,61 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **3.155.141,38 zł** (56,96%).

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

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 686.694,68 zł (60,88%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.930,12 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 34 wychowanków.



Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotację w kwocie 429.328,71 zł (60,32%), z tego dla: przedszkoli – 418.985,31 zł, punktów przedszkolnych – 7.757,55 zł, szkoły podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych – 2.585,85 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 370,26 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W I połowie 2018 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 165 dzieci w 22 przedszkolach, 3 dzieci w dwóch punktach przedszkolnych i 1 dziecka w szkole podstawowej w zakresie oddziałów przedszkolnych.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej poradni psychologiczno - pedagogicznych (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę 1.671.547,67 zł (55,72%). Przekazywana miesięczna stawka dotacji wyniosła 378,66 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Średniomiesięczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie rozwoju w 11 niepublicznych poradniach wyniosła 635.

W formie dotacji niepubliczna bursa i publiczny internat (rozdz. 85410) otrzymały środki w wysokości 367.570,32 zł (52,51%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 676,18 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 87 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **180.577,17 zł** (71,09%), z tego na:

- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” 80.000,00 zł (61,54%)
Udzielono dotacji 13 organizacjom pozarządowym na organizację półkolonii, zajęć rekreacyjnych i sportowych m.in. z: piłki nożnej, koszykówki, jumping kids oraz wycieczek, gier planszowych. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji: Lubelskiemu Towarzystwu Kajakowemu „FALA” na organizację zadania pn. „Lato w mieście 2018 – letnia przystań kajakowa” i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Żegluj” na organizację warsztatów fotograficzno-żeglarsko-rowerowych dla młodzieży.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 100.577,17 zł (81,11%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 37.218,17 zł (97,02%)
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście”, w ramach której zorganizowano podczas ferii zimowych 1 066 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów w 29 placówkach oświatowych. Ponadto dzieci mogły skorzystać z zajęć sportowych, wziąć udział w żywej grze planszowej, warsztatach questingu i komiksu, kulinarnych i o tematyce turystyczno-krajoznawczej oraz spacerach po Lublinie. Z zajęć organizowanych w ramach „Zimy w mieście” skorzystało 6 000 dzieci i młodzieży. Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście” dla najmłodszych mieszkańców Lublina zorganizowano udział w pokazach w Regionalnym Muzeum Cebularza, gry miejskie na rowerze, warsztaty na deskorolce i bmx oraz spotkania warsztatowe oparte na pedagogice cyrku. Sfinansowano opracowanie graficzne i wydruk plakatów na projekty „Zima w mieście” i „Lato w mieście”. W czerwcu zorganizowano IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców U18 Lublin Basket Cup 2018.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **1.848.780,86 zł** (67,66%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.554.041,86 zł (67,19%)
z tego:
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.553.607,86 zł
Środki w kwocie 1.240.001,72 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach zadania przyznano:
 - 1 967 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2017/2018 w wysokościach od 106 zł do 248 zł miesięcznie



w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,

- 112 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokościach: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

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

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 434,00 zł
Zakupiono 3 bilety okresowe MPK dla 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 294.739,00 zł (70,26%)
z tego:
 - jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 233.919,00 zł
Przyznano 500 jednorazowych stypendiów, z tego: 76 stypendiów w wysokości 315 zł dla 68 uczniów szkół podstawowych (w tym: 4 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 2 uczniów stypendia potrójne), 207 stypendiów w wysokości 420 zł dla 150 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 6 uczniów stypendia potrójne, 6 uczniów stypendium poczwórne i 2 uczniów otrzymało pięciokrotność jednorazowego stypendium), 217 stypendiów w wysokości 567 zł dla 153 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 27 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 9 uczniów stypendium potrójne, 5 uczniów stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał pięciokrotność jednorazowego stypendium).
Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).
 - jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 60.820,00 zł
Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2017/2018 wypłacono 673 uczniom średnio po 90,37 zł.

VI. Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **3.000,00 zł** środki na wydatki objęte rozdziałem 85495 wykonane zostały w wysokości 100% i przeznaczone na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 37.039.077,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.765.267,00 zł, tj. do wysokości 38.804.344,00 zł.

Zwiększenie wynikało:

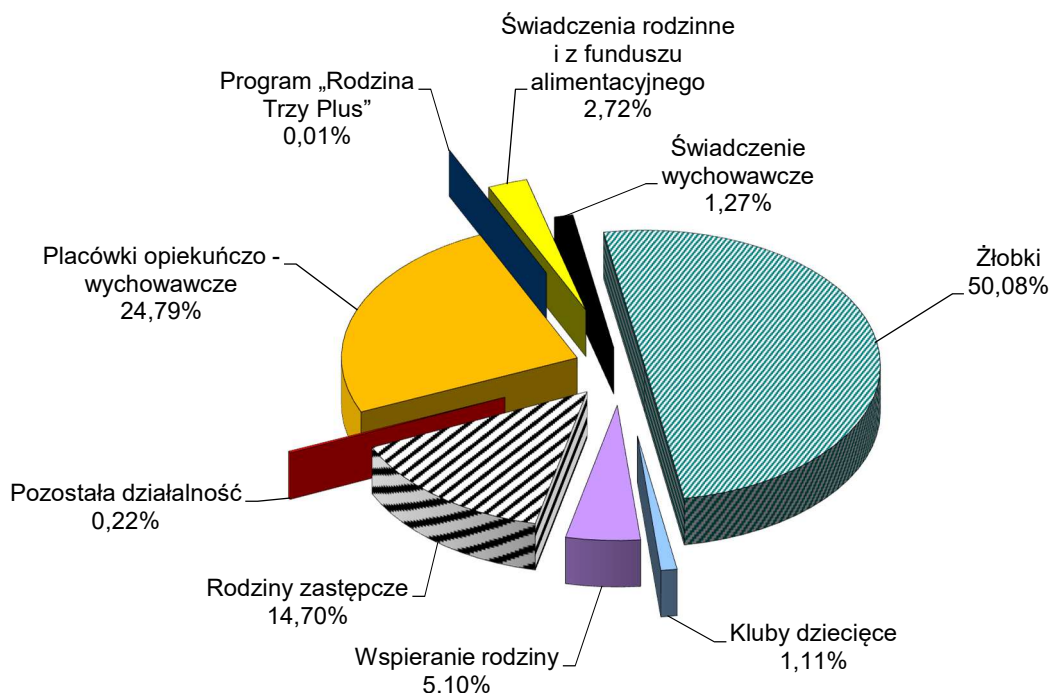
- ze zwiększenia wydatków dotyczących:
 - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 350.000,00 zł,
 - tworzenia i funkcjonowania żłobków (rozdz. 85505) – 1.496.200,00 zł,
 - rodzin zastępczych (rozdz. 85508) – 1.621,00 zł,
 - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 6.680,00 zł,
 - pozostałych zadań w zakresie rodziny (rozdz. 85595) – 966,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych (rozdz. 85506) o kwotę 90.200,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 669.800,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”.



Zaplanowane wydatki wykorzystano w 46,58%, tj. w kwocie **18.076.639,09 zł** (wydatki bieżące), w tym **wydatki związane z remontami – 35.372,83 zł (7,86%)**.

Strukturę zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres:



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

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 440.000,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **230.156,53 zł (52,31%)** i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 12.787,46 zł).

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

Zaplanowane w wysokości 1.000.000,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 49,07%, tj. w kwocie **490.691,04 zł** i przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 170.506,51 zł (34,10%)
z tego na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 170.425,51 zł (40,39%)
 - pozostałe wydatki bieżące 81,00 zł (0,10%)
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 320.184,53 zł (64,06%)
(w tym odsetki – 25.758,77 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł na realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” wykorzystano **844,46 zł (1,41%)**.



Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

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

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na wydatki związane ze współorganizacją Rodzinnego Festynu Zdrowotnego w ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z nieodpłatnych porad zdrowotnych z zakresu m.in.: dietetyki, diabetologii, uzależnień. Można było wykonać bezpłatnie badania profilaktyczne m.in.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru, masy ciała, poziomu substancji smolistych w wydychanym powietrzu. Ponadto w programie było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, występy artystyczne i sportowe. W ramach Festynu świętowano również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu m.in. na organizację konkursu plastycznego z uroczystym wręczeniem nagród oraz działania związane z promocją Programu.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.909.300,00 zł, z której wykorzystano **922.508,93 zł** (48,32%), z tego na:

- 1) dotacje dla 19 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 580.000,00 zł (48,33%)
z tego dla:
 - 16 placówek opiekuńczych (w tym jedna placówka zakończyła działalność 29 stycznia br.) – 398.000,00 zł (liczba osób korzystających – 542, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 126,59 zł),
 - 3 placówek specjalistycznych – 166.500,00 zł (liczba osób korzystających – 97, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 286,08 zł),
 - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 15.500,00 zł (liczba osób korzystających – 20, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 129,17 zł);Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
- 2) wspieranie rodziny 342.508,93 zł (48,29%)
z tego:
 - asystent rodziny 342.029,58 zł (48,55%)
wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia (15,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 314.062,28 zł (47,55%)
Średnia płaca bez ekwiwalentu za urlop w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 2.540 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.440,37 zł (76,45%)
 - pozostałe wydatki bieżące 24.526,93 zł (62,08%)
obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe – 9.006,50 zł, usługi zdrowotne – 263,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.131,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęte były 242 rodziny niewydolne wychowawczo lub przejawiające inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 572 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 11 rodzin.



Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:

- pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne, zamianę lokalu, umorzenie długów lokatorskich itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
 - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
 - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
 - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).
- rodziny wspierające (pozostałe wydatki bieżące) 479,35 zł (9,99%)
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (do 100 zł miesięcznie na każde dziecko). W I półroczu br. pomocą rodziny wspierającej objęta była 1 rodzina z 2 dzieci.

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane w kwocie 19.855.800,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 45,60%, tj. w wysokości

9.053.511,53 zł, z tego na:

- 1) Miejski Zespół Żłobków 7.273.511,53 zł (45,73%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (237,81 et.) 6.006.500,49 zł (46,06%)
Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 3.065 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.989,13 zł (14,13%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, tj. na zakup wody i odzieży dla personelu żłobków.
 - pozostałe wydatki bieżące 1.258.021,91 zł (44,91%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła 6 zł) – 429.900,14 zł, zakup energii – 346.363,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 265.288,50 zł, zakup usług – 85.057,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 77.043,37 zł, **wydatki związane z remontami – 19.595,96 zł (5,89%)**;
Kwota 3.874,00 zł dotyczy kosztorysu na prace remontowe w Żłobkach nr 1-2 i nr 4-8. Pozostałą kwotę 15.721,96 zł wydatkowano na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach. Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały zawarte umowy na prace remontowe (malowanie sufitów i ścian bawialni, korytarzy i kuchni, obudowę parapetów, wymianę sufitu i osłon grzejnikowych) w siedmiu żłobkach. Płatności ponoszone będą w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 999 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 661 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.158 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) wynosiła w I półroczu 2018 r. 210 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 52,50 zł za każdą dodatkową godzinę.



- 2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.780.000,00 (45,05%)
W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje dla 29 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 655 dzieci.
Dotacje w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto zaplanowano wydatki w wysokości 428.200,00 zł, z czego wykorzystano kwotę **201.000,00 zł** (46,94%).

W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje dla 10 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 134 dzieci.

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

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 5.497.908,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.657.917,58 zł**, tj. 48,34% planu, z której sfinansowano:

- 1) system pieczy zastępczej 2.657.603,27 zł (48,34%)
z tego:
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 2.156.792,57 zł (49,02%)
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.175,05 zł
z tego:
 - wynagrodzenie dla 6 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 9.860,57 zł,
 - świadczenia i wynagrodzenia dla 3 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 2.452,94 zł,
 - świadczenia dla 307 rodzin zastępczych, w których przebywało 420 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 2.144.479,06 zł;

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

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	228	288	1.217.247,29	668,82
Niezawodowa	69	90	522.582,59	931,52
Zawodowa	2	6	63.790,68	1.386,75 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.008,67
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	8	36	340.858,50	1.363,43 bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 910,10



- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.391,91 zł (96,91%)
Uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyły się w dniu 23 maja 2018 roku w ramach VI Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Podczas Rodzinnego Festynu Zdrowotnego prowadzone były działania mające na celu propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinach zastępczych pt. „100 lat Niepodległej”. W ramach promocji rozwieszono plakaty informacyjne w celu poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki i broszury. Zakupiono nagrody dla uczestników zabaw i konkursów, materiały i gadżety promocyjne.
 - utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.031,54 zł (24,31%)
obejmujące: zakup usług – 41,52 zł, zakup energii – 408,76 zł, opłaty czynszowe i inne – 581,26 zł
Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie rachunków wystawianych przez MOPR.
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 238.627,64 zł (39,31%)
z tego:
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 79 wychowanków
(417 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 495,47 zł) – 206.609,64 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków
(7 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.511,00 zł) – 10.577,00 zł,
 - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 5 wychowanków
(5 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.288,20 zł) – 21.441,00 zł;
 - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 257.759,61 zł (53,42%)
z tego:
 - wynagrodzenia (10,83 et.) i pochodne od wynagrodzeń 238.097,62 zł (52,91%)
Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.647 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.523,64 zł (91,77%)
 - pozostałe wydatki bieżące 17.138,35 zł (57,56%)
obejmujące m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.590,91 zł, usługi zdrowotne – 117,00 zł oraz podróże służbowe krajowe – 6.305,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 174 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 267 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 30 czerwca 2018 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 rodzin.
- Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:
- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
 - przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
 - zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, pomoc w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
 - udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.
- 2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 6,80 zł) 314,31 zł (49,03%)



rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 9.498.570,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.480.160,41 zł**, tj. 47,17% planowanej wielkości, z tego na:

- 1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 4.160.375,68 zł (47,66%)
w tym wydatki związane z remontami – 14.570,87 zł (15,75%)

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.151.188,59 zł (47,36%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 238.695,62 zł (52,61%)
w tym głównie:
 - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 218.187,74 zł
z tego na pomoc:
 - pieniądze na usamodzielnienie 11 wychowanków – 71.481,00 zł
(11 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.498,27 zł)
 - pieniądze na kontynuowanie nauki dla 43 wychowanków – 120.164,74 zł
(239 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 502,78 zł)
 - na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 14 wychowanków – 26.542,00 zł
(14 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 1.895,86 zł)
 - kieszonkowe dla wychowanków (od 10 zł do 80 zł) – 19.083,28 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 770.491,47 zł (47,54%)
w tym m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.663,00 zł, energia – 137.911,36 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 5,00 zł/os. do 11,94 zł/os.) – 144.378,58 zł, zakup usług – 145.878,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 104.376,74 zł, zakup leków – 14.764,68 zł, *wydatki związane remontami – 14.570,87 zł (15,75%)*.

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono na:

- ułożenie terakoty na korytarzu i paneli w salonie w Rodzinie nr 4 oraz naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom” i Rodzinkach – 2.899,07 zł,
Ponadto wymieniono okna w Centrum oraz Rodzinie nr 1 i nr 2 (płatność na kwotę 23.336,10 zł w miesiącu lipcu). Wymiana drzwi wejściowych oraz brodzików w Rodzinkach planowana jest w II półroczu.
- naprawy instalacji, samochodów, sprzętu i wyposażenia w Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i Domach Rodzinnych – 6.294,45 zł,
Remont ogrodzenia w Domu Rodzinnym nr 1, malowanie pomieszczeń w Domu Rodzinnym nr 2, remont pokoju wychowanków, czyszczenie elewacji w Domu Rodzinnym nr 3 oraz malowanie pomieszczeń w mieszkaniu przy ul. Strzembosza i wymiana okna w kuchni w mieszkaniu przy ul. Glinianej w Domu Rodzinnym nr 4 zaplanowano w miesiącu sierpniu i wrześniu.
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i samochodu w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 238,01 zł,
Ponadto wykonano naprawę instalacji elektrycznej w garażach (płatność na kwotę 1.205,40 zł w miesiącu lipcu).
Remont posadzki tarasu do całosezonowej rekreacji wychowanków, remont i malowanie pomieszczeń oraz konserwację więźby dachowej na strychu zaplanowano na II półrocze 2018 r.



- konserwację instalacji oraz naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 3.645,55 zł,
- przeglądy i konserwacje instalacji p.poż., alarmu oraz węża ciepłego w Pogotowiu Opiekuńczym – 1.493,79 zł.

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

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	436	4.288	47,21	3.970
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	272	5.414	37,22	4.094
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	158	5.319	21,75	3.924
Rodziny Dom Dziecka	8	39	4.382	3,5	4.440
Pogotowie Opiekuńcze	30	150	6.560	24,06	3.937

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2018 roku

- 2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 319.784,73 zł (41,53%)
- W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 4 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 1 placówce socjalizacyjnej (Dom Młodzieży SOS) – 90.000,00 zł (liczba osób korzystających – 5, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 3.000,00 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 229.784,73 zł (liczba osób korzystających – 19, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.015,66 zł).

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 114.566,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **39.848,61 zł** (34,78%).

Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 17.140,70 zł, usługi – 4.097,39 zł, czynsz – 15.920,70 zł, zakup materiałów – 472,82 zł, *wydatki związane z remontami* (remont łazienki, naprawy urządzeń) – 1.206,00 zł (5,25%).

Ponadto w I półroczu wykonany został remont korytarza i łazienki w mieszkaniu przy ul. Wyżynnej 16/25 – płatność na kwotę 18.857,34 zł nastąpiła w miesiącu lipcu.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W I półroczu br. z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, ul. Wyżynnej 16/31 oraz ul. Wyżynnej 16/25) skorzystało 18 usamodzielniających się wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 920 zł.