

1 CEL GŁÓWNY		ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE LUBLIN						
CEL OPERACYJNY 1		STWARZANIE RODZINOM Z DZIEĆMI PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA W MIEŚCIE LUBLIN						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Zwiększanie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez Miasto Lublin	1 209	30 226 068,61	30 226 068,61	0,00	0,00	
		liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 objętych dotacją Miasta Lublin (żłobki niepubliczne)	1 785	9 528 229,00	8 566 800,00	0,00	961 429,00	
2. Zwiększenie liczby partnerów Karty „Rodzina Trzy Plus”		liczba partnerów programu Karta Rodzina Trzy Plus/ lub wzrost liczby partnerów	200	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Organizacja czasu wolnego dla rodzin, dzieci, młodzieży – w okresie ferii zimowych i wakacji letnich		liczba podmiotów organizujących wakacje i ferie w mieście	Zima w mieście - 9 Lato w mieście - 13	276 851,00	276 851,00	0,00	0,00	
		liczba miejsc na zajęciach oferowanych w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży	Zima w mieście - około 1900, Lato w mieście około 5.000					
4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na rzecz dzieci w wieku 3-6 lat		liczba miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin,	10 570	209 182 307,12	167 575 323,65	41 606 983,47	0,00	Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny blisko 10 570 miejsc w placówkach publicznych. Samorząd ma obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolu dzieciom z danego rocznika.
5. Utrzymywanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych i zwiększanie dostępności usług.		liczba rodzin, które skorzystały z terapii.	1 055	16 762 072,02	16 727 439,69	0,00	34 632,33	Wydatki w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin. Brak danych odnośnie poniesionych wydatków w szczególowości do wskazanego miernika.
		liczba dzieci, które skorzystały z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych	16 621					
6. Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne w postaci stypendiów szkolnych dla uczniów		liczba uczniów korzystających ze stypendiów szkolnych	1 686	1 066 183,72	213 981,16	852 202,56	0,00	Liczba stypendiów szkolnych UA: 463 ; wykorzystana kwota z Funduszu Pomocy: 309 084,97 zł
7. Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych		liczba uczniów szkół podstawowych, którzy skorzystali z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	29148	3 996 489,33	0,00	3 996 489,33	0,00	
8. Inne działania w ramach celu.								

CEL OPERACYJNY 2		WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Zwiększanie dostępności poradnictwa specjalistycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym	832 osoby (505 rodzin)	1 009 079,42	1 009 079,42	0,00	0,00	
2. Dostosowanie sieci placówek wsparcia dziennego do zdiagnozowanych potrzeb		liczba placówek wsparcia dziennego	9	1 882 874,31	900 000,00	133 859,16	849 015,15	Na koszt funkcjonowania placówek składają się środki przekazane przez Miasto Lublin w ramach dotacji oraz środki podmiotów pozarządowych bez względu na źródło ich pochodzenia oraz środki przekazane na wypłatę dodatków motywacyjnych dla 27 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 8 placówkach wsparcia dziennego
		liczba dzieci z terenu Miasta Lublin korzystających z oferty placówek wsparcia dziennego	327					
3. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie asystentury rodzin		liczba asystentów rodziny	15 oraz Kierownik Sekcji	1 224 455,47	829 013,90	395 441,57	0,00	Wykazano wydatki na wynagrodzenia (bez pozostałych kosztów zatrudnienia)
		liczba rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny	290					

CEL OPERACYJNY 3		ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Sprawna realizacja programów rządowych wspierających rodziny (500+ i 300+)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba rodzin korzystających z programu 500+	10	37 446,79	0,00	37 446,79	0,00	liczba świadczeń: 163 Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadków wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021 r. właściwość dla rozstrzygnięć w sprawie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty jest w dalszym ciągu zachowana przez organy właściwe tj. m.in. wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.
		liczba rodzin korzystających z programu 300+	0	0,00	0,00	0,00	0,00	liczba świadczeń: 0
2. Realizacja świadczeń rodzinnych		liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków	2 534	10 447 603,98	0,00	10 447 603,98	0,00	liczba świadczeń: 93 933
3. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego		liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 364	9 091 369,70	0,00	9 091 369,70	0,00	liczba świadczeń: 19 144,
4. Realizacja rządowych programów w zakresie dożywiania		liczba rodzin objęta programem dożywiania	2 190 rodzin- zasiłek celowy 245 rodzin - posiłki	3 807 362,83	761 472,57	3 045 890,26		liczba osób korzystających z zasiłku celowego – 3516 liczba osób korzystających z posiłku - 305 liczba osób korzystających ze świadczenia rzeczowego - 0 liczba osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – 0

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE LUBLIN, z tego:	298 538 393,30	227 086 030,00	69 607 286,82	1 845 076,48
CEL OPERACYJNY 1	STWARZANIE RODZINOM Z DZIEĆMI PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA W MIEŚCIE LUBLIN	271 038 200,80	223 586 464,11	46 455 675,36	996 061,33
CEL OPERACYJNY 2	WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 116 409,20	2 738 093,32	529 300,73	849 015,15
CEL OPERACYJNY 3	ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ	23 383 783,30	761 472,57	22 622 310,73	0,00

2 CEL GŁÓWNY		ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM POZBAWIONYM WŁAŚCIWEJ OPIEKI RODZICÓW MIEJSC W PIECZY ZASTĘPCZEJ ADEKWATNYCH DO POTRZEB ORAZ ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ							
CEL OPERACYJNY 1		ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ							
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe	
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne		
1. Podejmowanie działań o charakterze promocyjnym w celu pozyskiwania kandydatów do pełnienia niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba działań promocyjnych mających na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej	108 spotkań informacyjnych z 101 rodzinami	0,00	0,00	0,00	0,00	108 spotkań informacyjnych z 101 rodzinami na temat warunków, jakie muszą spełniać kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie prowadzi regularne kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze. W pojazdach MPK umieszczano plakaty promujące rodzicielstwo zastępcze. Odbywają się także cyklicznie audycje telewizyjne z udziałem pracowników MOPR w Lublinie. Pracownicy MOPR w Lublinie brali udział w programach TVP3 Lublin (Poranek Między Wisłą a Bugiem, Panorama Lubelska oraz Strefa Otwarta), które dotyczyły poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze. Ponadto prowadzono działania informacyjne (np. w parafialnych kościołach na terenie Miasta Lublin) oraz poradnictwo. W miarę możliwości tworzone są oferty świadczeń fakultatywnych dla istniejących i nowo powstających rodzin zastępczych. Akcje promocyjne mają na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zwiększenie liczby rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych. W dniu 4 czerwca 2024 r. odbył się piknik organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie z okazji obchodzonego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowankowie, rodziny zastępcze z dziećmi, przedstawiciele policji, a także mieszkańcy Miasta Lublin. Celem pikniku była promocja rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze odmieniają świat dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Dają im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, możliwość dzielenia się codziennymi smutkami i radościami, ale przede wszystkim tworzą dla nich ciepły i bezpieczny, rodzinny dom. W ramach promocji rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Lublin rozwieszono plakaty informacyjne na temat poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych oraz poszukiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rozdawano ulotki oraz broszury na temat rodzicielstwa zastępczego oraz ulotki na temat rodzin wspierających i broszury na temat asystentury rodziny. Zakupiono również nagrody, które zostały przekazane dzieciom uczestniczącym w zabawach i konkursach podczas Festynu zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.	
		liczba nowych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych	22 rodziny zastępcze zawodowe,1 rodzinny dom dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Kwalifikowanie i organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych i rodzin już istniejących		liczba szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i istniejących rodzin zastępczych	4	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2024 roku pracownicy MOPR w Lublinie przeprowadzili szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej pt. „PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza”. W szkoleniu tym brało udział 12 osób (9 rodzin). W październiku 2024 r. rozpoczęło się kolejne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej pt. „PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza” prowadzone przez pracowników Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W szkoleniu tym bierze udział 13 osób (9 rodzin). Ponadto pracownicy MOPR w Lublinie w 2024 roku przeprowadzili 2 szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową i zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego (1 rodzina).	
liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej		11	892 927,18	818 475,31	74 451,87	0,00	W tym kierownik sekcji. Wykazano wydatki na wynagrodzenia (bez pozostałych kosztów zatrudnienia)		
liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej		165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	poradnictwo prowadzone jest w ramach obowiązków służbowych pracowników Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej	
3. Podejmowanie działań wspierających funkcjonujące w mieście rodziny zastępcze		liczba spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie kontynuowano grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, planowane jest wznowienie grup w 2025 roku.
		Liczba rodzin zastępczych liczba dzieci w rodzinach zastępczych	392 rodzin zastępczych, 586 dzieci w rodzinach zastępczych	7 593 140,67	7 593 140,67	0,00	0,00	0,00	Liczba rodzin zastępczych i dzieci w rodzin zastępczych zgodnie z właściwością powiatową (dzieci lubelskie w Lublinie i w innych powiatach. Wydatki na świadczenia i wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych.
		Liczba dzieci otrzymujących świadczenia w ramach świadczeń 500+ i 300+	x	x	x	x	x	x	
		liczba przeprowadzonych ocen sytuacji dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych w kontekście jakości sprawowanej przez nie opieki	831 ocen sytuacji dziecka oraz 107 ocen rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Podnoszenie kwalifikacji kadry	liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry	12	0,00	0,00	0,00	0,00	Instruktaż stanowiskowy. „System wsparcia i ochrony dzieci w Polsce” Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej „Praca koordynatora z klientem trudnym”- Fundacja EY Szkolenie „Zadania rozwojowe” Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej „Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy”, Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Warsztaty „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Szkolenie „System wsparcia i ochrony dzieci w Polsce” Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Szkolenie „Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy” - Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Szkolenie „Niekochane dziecko i świat jego uczuć. Doświadczenia z relacji z dziećmi niekochanymi” - Fundacja EY Konferencja „W służbie dziecku i rodzinie” Szkolenie „ Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w pieczy zastępczej”
-----------------------------------	--	----	------	------	------	------	---

CEL OPERACYJNY 2		DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIELICZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Utrzymanie wysokich standardów opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i miejsc w placówkach poszczególnych typów,	18 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 1) 3 placówki typu socjalizacyjnego, 2) 2 placówki typu rodzinnego, 3) 12 placówek łączących funkcję placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, 4) 1 placówka typu interwencyjnego	22 490 382,36	19 436 432,33	1 136 425,55	1 917 524,48	Do 30.06.2024r. funkcjonowało 20 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z dniem 30.06.2024 zak. działalność 2 niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Środki z budżetu państwa zostały przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w 18 placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 2 centrach administracyjnych obsługujących 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki ujęte w tabeli nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych, dane zostały przekazane przez placówki prowadzone przez Miasto Lublin i podmioty działające na zlecenie Miasta Lublin w ramach umowy wieloletniej.
		liczba dzieci w poszczególnych typach placówek,	314 dzieci, w tym: 205 w placówkach typu socjalizacyjnego 80 w placówkach typu interwencyjnego 29 w placówkach typu rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	Koszt utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ujęty w wydatkach na prowadzenie placówek
		finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (niepublicznych)	3* niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym 1 *placówka typu rodzinnego i 2 placówki typu socjalizacyjnego	4 060 195,03	1 988 019,98	154 650,57	1 917 524,48	Do 30.06.2024r. funkcjonowało 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z dniem 30.06.2024 zak. działalność 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego ze środków budżetu państwa wyplacono 3 placówkom dodatki dla 33 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki ujęte w tabeli nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych. Wartość wskazanych wydatków mieści się w ramach wykazanych wyżej 22,8 mln zł. Dane składają się ze środków Miasta Lublin i wydatków podmiotów prowadzących placówki na zlecenie Miasta Lublin, w ramach umowy wieloletniej.
2. Zorganizowanie placówki opiekuńczo wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.		liczba nowopowstałych placówek	0	x	x	x	x	W 2024 roku nie została utworzona żadna nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza.
3. Doskonalenie zawodowe kadry pracującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.		liczba szkoleń dla kadry pracującej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	109	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEL OPERACYJNY 3		UDZIELANIE OSOBOM USAMODZIELNIANYM WSPARCIA ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miennik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/ inne	
1. Udzielanie osobom usamodzielnianym świadczeń		liczba osób usamodzielnianych otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki zagospodarowanie i usamodzielnienie	158 (96 osób z rodzin zastępczych, 62 osoby z placówek)	1 055 792,00	1 055 792,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2020-2024

pieniężnych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób usamodzielnianych, które pomyślnie zakończyły proces usamodzielnienia	44 (29 osób z rodzin zastępczych, 15 osób z placówek)	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2025
2. Wspieranie osób usamodzielnianych w formie niepieniężnej, poprzez udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwo zgodnie z potrzebami, monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia, dystrybucję poradnika dla osób usamodzielnianych.		liczba osób usamodzielnianych w formie niepieniężnej,	458	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2026
3. Udzielanie osobom usamodzielnianym pomocy w uzyskaniu właściwych warunków mieszkaniowych poprzez prowadzenie mieszkań chronionych treningowych i pomoc w uzyskaniu mieszkania z zasobów Miasta Lublin.		liczba miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,	25	153 062,04	153 062,04	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2027
		liczba usamodzielniających się wychowanków, którzy uzyskali lokal z zasobów mieszkaniowych Miasta Lublin	W latach 2017-2024 94 osoby otrzymały skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2028 bez nakładów finansowych
4. Praca socjalna z osobami przebywającymi w mieszkaniach chronionych		liczba środowisk objęta pracą socjalną	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2029

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM POZBAWIONYM WŁAŚCIWEJ OPIEKI RODZICÓW MIEJSC W PIECZY ZASTĘPCZEJ ADEKWATNYCH DO POTRZEB ORAZ ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ, z tego:	32 185 304,25	29 056 902,35	1 210 877,42	1 917 524,48
CEL OPERACYJNY 1	ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	8 486 067,85	8 411 615,98	74 451,87	0,00
CEL OPERACYJNY 2	DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB	22 490 382,36	19 436 432,33	1 136 425,55	1 917 524,48
CEL OPERACYJNY 3	UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB	1 208 854,04	1 208 854,04	0,00	0,00

3 CEL GŁÓWNY		POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH - MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN						
CEL OPERACYJNY 1		WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Aktywizowanie środowiska lokalnego na rzecz seniorów poprzez rozszerzanie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych.	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	5	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	W roku 2024 ogłoszony został jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań i inicjatyw służących aktywizacji najstarszych mieszkańców Lublina "Integracja i aktywizacja społeczna seniorów". Na realizację zadania przeznaczono 30 000 zł. Zadanie zrealizowano w okresie od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Umowy zawarte zostały z czterema organizacjami pozarządowymi: Fundacją Karuzela Aktywności, Stowarzyszenie Ganią Poszukiwaczy Szczegóło, Stowarzyszeniem Kultuarno-Oświatowym "Wąglin Północny" w Lublinie, Stowarzyszeniem Przyjściele Domu Kultury LSM, Poradnia, Fundacja Doznan Edukacyjnych KRAEdukcja, w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina (konkurs na wkłady własne ogłoszony przez PS, realizowany przez IPS), wykonała zadanie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji (realizacja Wjowejdzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025)". Kwota dotacji - 2 720,00 zł.
		liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	6 wydarzeń 12 instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezkosztowo - w ramach posiadanych środków
		liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	786 wydarzeń 20 instytucji	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	83 imprez 24 instytucje/organizacje	0,00				DPS MTK: 7 imprez / 2 instytucje DPS Kalina: 22 imprezy / 1 instytucja DPS Betanina: 2 imprezy / 2 instytucje DPS ul. Archidiałkowska: 23 imprez / 18 instytucji DPS ONF: 29 imprez / 1 instytucja
		liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	Zlecono organizację wyjazdu seniorów zrzeszonych w Klubie Sportowym prowadzonym przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej o. Lublin na XVI Międzynarodową Olimpiadę Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Trzeci Wiek na Start”, która odbyła się na terenie obiektów sportowych Gminy Łazy w dniach 13-14 września 2024 r.
2. Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których prowadzone będą różnorodne aktywności.	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba dostępnych miejsc przyjaznych seniorom	170	0,00	0,00	0,00	0,00	Liczba miejsc, w których w 2024 r. honorowana była Lubelska Karta Seniora
3. Wsparcie rozwoju integracji międzypokoleniowej	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	<u>liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym RAZEM, z tego:</u>	210	3 499,55	3 499,55	0,00	0,00	
								Obchody Dnia Babci i Dziadka: 1) „Z Babcią i Dziadkiem na słońce” – warsztaty kulinarne dla najmłodszych mieszkank i mieszkańców Lublina oraz ich babć i dziadków. Spotkanie odbyło się w Arche Hotel Lublin (20 stycznia) 2) seans filmowy „Akademia Pana Kleksa” dla najmłodszych mieszkank i mieszkańców Lublina oraz ich babć i dziadków. • Koncert „Wodecki i Grechuta – akustycznie”(14 marca) w wykonaniu zespołu AMBITUS to kolejne międzypokoleniowe spotkanie przygotowane dla mieszkank i mieszkańców Lublina. Wydarzenie odbyło się 14 marca w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. • Koncert „Międzypokoleniowe spotkanie z muzyką klasyczną”(24 kwietnia) w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Wydarzenie, zorganizowane w związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej miało miejsce w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia mieli okazję usłyszeć dzieła wybitnych polskich kompozytorów, m.in.: Henryka Wieniawskiego, Stanisława Moniuszki oraz Fryderyka Chopina. Swoje interpretacje utworów muzyki klasycznej zaprezentowali uczniowie i nauczyciele placówki, która od ponad 50 lat kształci młodych artystów. Absolwenci szkoły studiują we wszystkich uczelniach muzycznych w kraju, niektórzy z nich podjęli również studia muzyczne za granicą. • Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej (16 czerwca). Mieszkancki i mieszkanki Lublina mieli okazję wziąć udział w kolejnym międzypokoleniowym spotkaniu. Miasto zaprosiło na koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, która zaprezentowała najpiękniejsze utwory przedwojennych artystów. Wydarzenie odbyło się w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie. W programie wydarzenia zaplanowano, m.in. popularne na początku XX wieku walce, tangi, foxtroty, rumbi i słow-koy oraz piosenki Adama Astora, braci Gołdów czy Hanki Ordonowicz. • „Lublin Zawodowcy” to nowy pilotażowy projekt społeczny Miasta Lublin zainicjowany w ramach programu „Rodzina Trzy Plus” w okresie wakacji. Projekt realizowany był w formie cyklu międzypokoleniowych spotkań dla najmłodszych oraz najstarszych mieszkank i mieszkańców Lublina, podczas których poznali oni najważniejsze przedsiębiorstwa i instytucje w ich najbliższym otoczeniu oraz związane z nimi zawody. Najmłodsi wraz z dziadkami w sposób praktyczny zapoznali się z zasadami pracy, zakresami czynności i obowiązków. W programie wzięło udział 700 uczestniczek i uczestników (seniorów oraz dzieci w wieku od 6 do 13 lat), odbyły się 33 spotkania w 14 lubelskich instytucjach i przedsiębiorstwach. Projekt został realizowany przy współpracy partnerów: Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 4, Uniwersytet Przyrodniczy (Wydział Medycyny Weterynaryjnej - Kliniki Weterynaryjne), Politechnika Lubelska, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Straż Miejska Miasta Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, Poczta Polska S.A., Herbatopol – Lublin S.A., Arche Hotel Lublin, Alpiast, Polskie Radio Lublin, TVP3 Lublin. Magia wspólnych spotkań z okazji Mikołajek - Mikołajkowe spotkania rozpoczęły w piątkowe popołudnie (6 grudnia) rodzinne warsztaty kulinarne „Magia Świąt”, skierowane do dzieci w wieku od 5 do 12 lat oraz ich rodziców lub dziadków. Uczestniczki i uczestnicy spotkań pracowali w parach pod okiem profesjonalnego szefa kuchni, poznając produkty, tekstury i smaki z obszaru cukiernictwa. W szklemiu towarzyszyła świąteczna muzyka. Po zakończeniu zajęć uczestniczki i uczestnicy otrzymali Certyfikaty Młodego Kuchara oraz mikołajkową niespodziankę. W sobotę (7 grudnia) Lublin odwiedził Święty Mikołaj. Już od godz. 12.00 dzieci mogły się z nim spotkać w Galerii Olimp. Była to okazja do pamiątkowego zdjęcia, udziału w grach i zabawach oraz zdobycia cennych nagród rzeczowych. Świętego Mikołaja wspierały Śnieżynki rozdające czekoladowe muffinki i upominki. Spotkania o godz. 11.00 i 17.00 uatrakcyjnił koncert młodych artystów ze Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu BlueLife-Art w Lublinie, prowadzonego przez Krystynę Cugowską. Całość wydarzenia w GH Olimp trwała od godz. 11.00 do 18.00. Dodatkowo w sobotę wszyscy chętni mogli skorzystać ze specjalnej oferty świątecznych wyrobów rękodzielniczych stworzonych przez podopiecznych 12 lubelskich organizacji pozarządowych, środowiskowych domów samopomocy czy warsztatów terapii zajęciowej. Podczas Społecznego Kiermaszu Mikołajkowego w Galerii Olimp można było zakupić m.in. ozdoby choinkowe, stroki, wyjątkowe bombki, czy kartki świąteczne, wspierając tym samym idee pomocy społecznej. W niedzielę (8 grudnia) o godz. 15.30 w Kine Bąka zaplanowano rodzinny seans filmowy „Renifer i Niko i zaginione sanie Mikołaja”. Dla wszystkich uczestniczek i uczestników przewidziano także mikołajkowy podarunek.
		liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	61	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	133	3 499,55	3 499,55			DPS MTK: 14 imprez DPS Kalina: 13 imprez DPS Betanina: 32 imprez DPS ul. Archidiałkowska: 31 imprez DPS ul. Ametystowa: 9 imprez DPS ONF: 29 imprezy PDPS: 5 imprezy
		liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	1	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	
		<u>liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów RAZEM, z tego:</u>	262	4 913,81	4 913,81	0,00	0,00	

4. Organizacja imprez i wydarzeń skierowanych do seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie						1. Cykl spotkań „Dbamy o zdrowie” - Herbatka w Władce, organizowanych wspólnie z Arche Hotel Lublin, seniorzy mieli okazję zapoznać się z szeregiem zagadnień z zakresu diagnostyki, profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia. W ciągu ubiegłego roku odbyło się 6 spotkań i każde było poświęcone innym dziedzinom medycyny. 2. 14 marca, w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej Wydział Inicjatyw Społecznych we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Profilaktyki zorganizował konferencję „Lublin - miasto zdrowego seniora”. Poruszane na spotkaniu tematy dotyczyły, m.in.: dbania o dobrostan psychiczny i fizyczny, innowacyjnych technologii medycznych poprawiających jakość życia osób starszych oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni domowej w życiu seniora. Dodatkowo uczestniczki uczestniczyły w konferencji mogli skorzystać z punktów konsultacyjno-informacyjnych przygotowanych przez podmioty działające w branży zdrowia, wykonać bezpłatne badania oraz zapoznać się z formami pomocy, które oferują lubelskie instytucje prowadzące działania na rzecz wsparcia osób starszych. 3. Kanawałowy Bał Seniora z DJ Wiką w dniu 12 lutego. Przed balen, dla uczestników, odbyło się spotkanie z DJ Wiką Artystka zachęcała swoich lubelskich rówieśników do wszelkiej aktywności, do wprowadzania odważnych zmian w swoim życiu, do rozwijania pasji, zainteresowań i odkrywania tego, co się naprawdę lubi. 4. Wiosenna edycja Forum Seniora, cyklicznego wydarzenia adresowanego do starszych mieszkańców Lublina miała miejsce 20 marca br. w siedzibie TVP3 Lublin. W programie były między innymi rozmowy o bezpieczeństwie komunikacyjnym, aktywnym spędzaniu czasu wolnego, miejskiej ofercie dla seniorów i nowatorskim rozwiązanu na samodzielną - chodzącą 5. Jesienna edycja Forum Seniora odbyła się 16 października 2024 roku w Arche Hotel: Wykłady ekspertów, przedstawienie metod na aktywne i zdrowe życie, W programie były m.in. ćwiczenia „roz-RUCH z rana”, prelekcja na temat dziedziczenia majątku oraz świadczeń ZUS, wykład o adopcji zwierząt ze schronisk - uczestnicy dowiedzieli się, jak odpowiednio przygotować się na przyjęcie nowego pupila i jak zadbać o jego potrzeby oraz warsztaty ekologiczne „Lasy PLUS”, skupiające się na ochronie środowiska. 6. 12 edycja Lubelskich Dni Seniora - od 3 do 7 czerwca. Inauguracja Lubelskich Dni Seniora wraz z ceremonią przekazania Seniorom klucza do bram miasta oraz koncertem pt. „Sentimentalna podróż do przeszłości” odbyła się 3 czerwca 2024 r. Na uczestniczki i uczestników Lubelskich Dni Seniora czekały także 2 płańcówki oraz liczne koncerty i spektakle, w tym: Ponadto w programie zaplanowano również seansa filmowe, wykłady, wystawy i spotkania literackie, a także różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, w tym haftu diamentowego, wytworzenia glicynowych mydełek, decoupage czy tworzenia breloków z węgla i drewnianych sznurów. Do tegorocznych atrakcji należały także spacer z przewodnikami, którzy oprowadzili zainteresowanych po ciekawych zakątkach Lublina. Wśród propozycji wycieczek znalazły się, m.in. „Szlachetne zdrowie po lubelsku, czyli opowieść o lubelskich wędkach”, „Zagadki lubelskiej mieszczki”, „Lublin poniekąd filmowy”, a także zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Historii Sportu czy ekspozycji Muzeum Narodowego w Lublinie. Ważnym elementem Lubelskich Dni Seniora była promocja zdrowego trybu życia. W związku z tym w harmonogramie zaplanowanych wydarzeń znalazły się również zajęcia sportowe przygotowane z myślą o najstarszych mieszkańcach i mieszkańców miast, wśród nich m.in.: aqua fitness dla seniorów, tańc oraz gimnastyka, ale także zajęcia skupione na treningu umysł. Ponadto, partnerzy wydarzenia przygotowali bogatą ofertę bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Lubelskie seniori i seniorzy mogli skorzystać, m.in. z badań przesiewowych słuchu i wzroku, mammografii czy konsultacji diabetologicznych. W Punkcie Informacyjnym przed Ratuszem pracownicy Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych UM Lublin wraz z przedstawicielami Rady Seniorów wydawali harmonogramy Lubelskich Dni Seniora, udzielali informacji na temat form wsparcia osób starszych oraz przyjmowali wnioski o wydanie Lubelskiej Karty Seniora. 7. Zajęcia „Pierwsza pomoc – ją też mogę uratować komuś życie” były prowadzone przez strażników i strażników miejskich w grupach 15-osobowych, aby każdy mógł przewidzieć, jak w praktyce udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzieli się również jak prawidłowo reagować na niebezpieczne sytuacje zagrażające zdrowiu ich samych, kiedy przebywają w mieszkaniu czy samochodzie. 8. Zajęcia sportowo-sprawnościowe z elementami samobrony (we współpracy z Uniwersytelem Medycznym) prowadzili funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Zajęcia odbyły się w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki 15. (22, 25 i 29 października) 9. Zajęcia w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpoważowej ul. Szczepkowskiego 6 (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie). Centrum to sektory tematyczne, które umożliwiły poznanie zagrożeń wiązanych z: z wypoczynkiem nad wodą czy w lesie, a także niebezpieczeństw związanych z ruchem drogowym. Uczestnicy dowiedzieli się, o co może zagrozić w domu, jakie są zasady poprawnego zgłaszania na numer alarmowy i pierwszej pomocy. 10. Cykl spotkań ze sztuką (we współpracy z Fundacją Stock) obejmował 5 wykładów. Każde spotkanie było poświęcone innym zagadnieniom związanym ze sztuką. 11. Warsztaty szkoleniowe dla seniorów organizowane przez PKO Bank Polski pt. „Jak bezpiecznie korzystać z karty i uchronić się przed oszustami?”
		liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	26	0,00	0,00	0,00	0,00
							12. Październikowe atrakcje dla najstarszych mieszkanki i mieszkańców Lublina. W październiku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Europejskiego Dnia Seniora. Z tej okazji pod hasłem „Aktywny senior” Miasto przygotowało program atrakcji skierowanych do najstarszych mieszkanki i mieszkańców Lublina. 1 października odbył się koncert dla seniorów w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szczęgowskiego w Lublinie. 4 października miał miejsce spacer z przewodnikiem „Włosi w Lublinie”, podczas którego uczestniczki i uczestnicy dowiedzieli się skąd się wzięli Włosi w Lublinie i kiedy się pojawili, czym się zajmowali oraz jakie ślady ich życia w naszym mieście pozostały do dziś. Dla miłośniczek i miłośników aktywnego wypoczynku została przygotowana także propozycja spaceru pt. Znamy lublinianie (10 października). Spacer poprowadził śladami znanych postaci historycznych i współczesnych związanych z naszym miastem. Najstarsze mieszkanki i mieszkańcy Lublina mieli także okazję obejrzeć program kabaretowy „Wyskocz Pan” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultuarno-Oświatowe „Węglin Północny”. W programie piosenki, skecze i monologu najwybitniejszych polskich satyryków i poetów, m.in.: Juliana Tuwima, Jeremiego Przybory i Stefani Grodzkiej (20 października w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Wyszyńskiego 2 oraz 21 października w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego (aula 257) przy ul. Głębokiej 28.) Z kolei 29 października o godz. 11.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyła się Gala rozstrzygnięcia X edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” i „Przyjacieł Lubelskiego Seniora”. Galę uświetnił recital Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz Młodych Talentów Lublina. Tego samego dnia w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Walenroda 4a zaplanowano wieczór poezji pt. Urodziny Herberta. Spektakl słowno-muzyczny poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta został zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin poety. W programie wydarzenia znalazły się sztuka „Drugi pokój”, recytacja wierszy w wykonaniu aktorów Amatorskiego Teatru Towarzystwa oraz muzyczne aranżacje dzieł Zbigniewa Herberta. 12. Święteczny koncert dla lubelskich seniorów i seniorów - odbył się 18 grudnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szczęgowskiego w Lublinie. Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć przygotowane przez społeczność szkoły Jasełka, a także usłyszeć najbardziej znane utwory świąteczne w wykonaniu uczennic i uczniów. 13. Październikowe atrakcje dla najstarszych mieszkanki i mieszkańców Lublina. W październiku odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Europejskiego Dnia Seniora. Z tej okazji pod hasłem „Aktywny senior” Miasto przygotowało program atrakcji skierowanych do najstarszych mieszkanki i mieszkańców Lublina. 1 października odbył się koncert dla seniorów w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szczęgowskiego w Lublinie. 4 października miał miejsce spacer z przewodnikiem „Włosi w Lublinie”, podczas którego uczestniczki i uczestnicy dowiedzieli się skąd się wzięli Włosi w Lublinie i kiedy się pojawili, czym się zajmowali oraz jakie ślady ich życia w naszym mieście pozostały do dziś. Dla miłośniczek i miłośników aktywnego wypoczynku została przygotowana także propozycja spaceru pt. Znamy lublinianie (10 października). Spacer poprowadził śladami znanych postaci historycznych i współczesnych związanych z naszym miastem. Na lubelskie seniori i seniorów czekało także spotkanie medyczne z cyklu „Dbamy o zdrowie. Herbatka u Władki”. Najstarsze mieszkanki i mieszkańcy Lublina mieli także okazję obejrzeć program kabaretowy „Wyskocz Pan” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultuarno-Oświatowe „Węglin Północny”. W programie piosenki, skecze i monologu najwybitniejszych polskich satyryków i poetów, m.in.: Juliana Tuwima, Jeremiego Przybory i Stefani Grodzkiej (20 października w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy ul. Wyszyńskiego 2 oraz 21 października w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego (aula 257) przy ul. Głębokiej 28.) Z kolei 29 października o godz. 11.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyła się Gala rozstrzygnięcia X edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” i „Przyjacieł Lubelskiego Seniora”. Galę uświetnił recital Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz Młodych Talentów Lublina. Tego samego dnia w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Walenroda 4a zaplanowano wieczór poezji pt. Urodziny Herberta. Spektakl słowno-muzyczny poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta został zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin poety. W programie wydarzenia znalazły się sztuka „Drugi pokój”, recytacja wierszy w wykonaniu aktorów Amatorskiego Teatru Towarzystwa oraz muzyczne aranżacje dzieł Zbigniewa Herberta. 12. Święteczny koncert dla lubelskich seniorów i seniorów - odbył się 18 grudnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szczęgowskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32a. Uczestniczki i uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć przygotowane przez społeczność szkoły Jasełka, a także usłyszeć najbardziej znane utwory świąteczne w wykonaniu uczennic i uczniów klasy prof. Anny Michałowskiej-Kotny oraz prof. Martynej Sabak z sekcji wokalistyki i instrumentalisty jazzowej. Akompaniament zapewnił prof. Michał Piotrowski oraz prof. Michał Iwanek. 13. Społeczny Kiermasz Wielkanocy. Tradycyjnie już swoje wybory rękodzielnicze zaprezentowali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe działające na rzecz poprawy jakości życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Była możliwość zakupu świątecznych stroków, pisanek, ozdób (23 marca)
		liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	15	0,00	0,00	0,00	0,00
		liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	7	0,00	b.d.	b.d.	b.d.
		liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	213	4 913,81	4 913,81		DPS MTK: 50 imprez DPS Kalina: 47 imprez DPS Betania: 54 imprez DPS ul. Archidiecezji: 82 imprez DPS ul. Ametystowa: 28 imprez DPS ONF: 29 imprez PDPS: 5 imprez - 1 900,00 zł
		liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	1	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
5. Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną RAZEM, z tego:	40	0,00	0,00	0,00	0,00
		liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	b.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	0	0,00	b.d.	b.d.	b.d.
		liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	34	0,00	0,00	0,00	0,00
6. F. Analiza - zwiekszenia dostępności informacji	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	6	0,00	b.d.	b.d.	b.d.
		liczba osób korzystających z e-usług	0	0,00	b.d.	b.d.	b.d.

	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba osób korzystających z e-usług	0	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	
7. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej skierowanej do seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów RAZEM, z tego:	147	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
		liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	31	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Zajęcia tai chi dla Seniorów. Odbywały się w czwartki w Parku Ludowym - Harmonogram zajęć obejmował 15 spotkań (9,16, 23 maja, 6, 13, 20, 27 czerwca, 4,11, 18, 25 lipca, 1, 8, 22, 29 sierpnia) 2 „Aktywny senior latem” - W ramach akcji „Aktywny senior latem” Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych we współpracy z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych, przez cały okres wakacji, udostępniał propozycje wydarzeń dla lubelskich seniorek i seniorów. Wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty z psychologiem, warsztaty artystyczne czy zajęcia sportowe. Informacje o odbywających się w mieście atrakcjach dostępne były na stronie seniorzy.lublin.eu oraz w zakładce „Aktywny senior latem”. W ramach akcji „Aktywny senior latem” seniorzy mogli wziąć udział w lekkoich gry w tenisa ziemnego. Zajęcia odbywały się na boisku "Orlik" w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11 (24,26,29,31 lipca, 2,7,9, 14, 16, 21, 23, 26, 30 sierpnia). W ramach Akcji „Aktywny senior latem” zorganizowano również zajęcia „Tańczący Senior”. Realizatorem oferowanych zajęć był jeden z partnerów Lubelskiej karty Seniora - SPA ORKANA. Zajęcia zostały stworzone z myślą o osobach starszych, uwzględniając potrzeby i możliwości fizyczne tej grupy społecznej. Zajęcia odbyły się 3, 24 i 31 sierpnia o w SPA ORKANA, Strefa Siłowni i Fitnessu przy ul. Szaserów 2.
		liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	1	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	
		liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	13	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	101	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	DPS ul. Archidiakańska: 65 ofert DPS ul. Ametystowa: 1 oferta DPS Betanina: 1 oferta DPS ONF: 34 oferty
		liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	1	0,00	0,00	0,00	0,00	brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na działania dla seniorów

CEL OPERACYJNY 2		DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA SENIORÓW FUNKCJONUJĄCYCH SAMODZIELNIE W ŚRODOWISKU						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Prowadzenie dziennych domów pomocy	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba dziennych domów pomocy	6	5 421 954,19	4 881 059,11	540 895,08	0,00	W kwocie środków ze budżetu Państwa (540 895,08 zł) ujęto również dodatki motywacyjne - 384 834,97 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób korzystających	509					
2. Prowadzenie klubów dla seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba klubów (ZOW)	22	2 765 895,79	2 683 312,72	82 583,07	0,00	W kwocie środków ze budżetu Państwa (82583,07) ujęto również dodatki motywacyjne - 58 823,07 zł
		liczba osób korzystających (ZOW)	724					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba klubów (DPS)	6	193 174,97	193 174,97	0,00	0,00	DPS MTK: 7 osób DPS Kalina: 10 osób DPS Betanina: 7 osób DPS ul. Archidiakańska: 10 osób DPS ul. Ametystowa: 15 osób
		liczba osób korzystających (DPS)	67					
3. Prowadzenie świetlic dla seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba świetlic dla seniorów	1	33 337,39	32 000,00	1 337,39	0,00	Świetlica PCK (uwzględniono dodatek motywacyjny 1 337,39 zł)
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób korzystających	96					
4. Rozbudowa sieci wsparcia instytucjonalnego	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba nowopowstałych placówek dla seniorów	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Kontynuowanie usługi Teleopieki	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób korzystających z usługi Teleopieki	1668	510 240,91	194 208,21	316 032,70	0,00	
6. Prowadzenie Punktów opieki domowej	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba punktów opieki domowej i osób korzystających	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób korzystających	274	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEL OPERACYJNY 3		ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miennik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku – zmniejszenie czasu oczekiwania na umieszczenie	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba nowopowstałych placówek/miejsc	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		średni czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej	8 miesięcy	x	x	x	x	
2. Utrzymanie liczby miejsc w domach pomocy społecznej na co najmniej dotychczasowym poziomie.	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba miejsc w domach pomocy społecznej.	599	54 598 194,14	49 926 117,20	4 672 076,94	0,00	Kwota środków z budżetu Państwa zawiera kwotę przeznaczoną na dodatki motywacyjne w łącznej wysokości 3 185 076,94 zł
		liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Lublin,	730					
		liczba domów pomocy społecznej poza Miastem Lublin, w których umieszczono mieszkańców,	54	21 686 679,64	21 686 679,64	0,00	0,00	

		liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Lublinem	484				
--	--	--	-----	--	--	--	--

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH - MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN, z tego:	85 270 823,75	79 657 898,57	5 612 925,18	0,00
CEL OPERACYJNY 1	WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW	61 346,72	61 346,72	0,00	0,00
CEL OPERACYJNY 2	DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA SENIORÓW FUNKCJONUJĄCYCH SAMODZIELNIE W ŚRODOWISKU	8 924 603,25	7 983 755,01	940 848,24	0,00
CEL OPERACYJNY 3	ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA	76 284 873,78	71 612 796,84	4 672 076,94	0,00

4 CEL GŁÓWNY		POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEC KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH						
CEL OPERACYJNY 1		PROFILAKTYKA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHOROÓB WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Realizacja działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki w tym programów polityki zdrowotnej	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UM Lublin	liczba osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej i działaniach z obszaru zdrowia i profilaktyki innych niż z obszaru zdrowia psychicznego	16542	1 784 415,29	1 364 848,89	419 566,40	0,00	1. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin; 2. Program polityki zdrowotnej na lata 2022-2024 w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z Głową"; 3. Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół; 4. Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w stanach terminalnych chorób; 5. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia; 6. Realizacja zadań w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”- organizacja Lubelskich Dni Promujących Zdrowie - organizacja akcji prozdrowotnej „Marsz Różowej Wstążki”; organizacja dwóch konferencji: „Siła współczesnej kobiety” oraz Lublin – miasto zdrowego seniora”. 7. Organizacja I Lubelskiej Konferencji Paliatywnej podsumowującej realizację programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla osób dorosłych.
2. Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w tym programów polityki zdrowotnej		liczba osób uczestniczących w programach polityki zdrowotnej i działaniach w obszarze zdrowia psychicznego.	4912	343 390,00	343 390,00	0,00 zł	0,00	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2024-2030: 1. realizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych w 2024 r.; 2. organizacja dwóch konferencji: „W trosce o dobrostan psychiczny nauczycieli” oraz „Praca i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi”; 3. organizacja akcji z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
CEL OPERACYJNY 2		PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba odbiorców działań	2240	821 210,00	821 210,00	0,00	0,00	Zgodnie z nowelizacją Ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) odrębne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programy przeciwdziałania narkomanii straciły moc po 31 marca 2022 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023 zawierał oddzielne zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Natomiast w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026 zrealizowano zadania o nowym brzmieniu opisane w Celu operacyjnym 2
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba odbiorców działań	606	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba odbiorców działań	12347	2 717 030,79	2 717 030,79	0,00	0,00	
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba odbiorców działań	30	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	
CEL OPERACYJNY 3		POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW I STANU ICH ZDROWIA, POPRZEC UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
	Wydział Sportu	liczba obiektów sportowych	50 obiektów	x	x	x	x	

1. Rozwój i modernizacja bazy sportowej służącej mieszkańcom, w tym ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni, boisk osiedlowych.	Wydział Inwestycji i Remontów	liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów sportowych	liczba nowopowstałych - 5 i zmodernizowanych obiektów sportowych - 7	6 108 220,94	6 108 220,94	0,00	0,00	Uwaga! czcionką pogrubioną i podkreślenie to wydatek 2024 r. 1/ Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Radości 13 wykonano remont niecki basenowej w budynku szkoły - 429 393,00; 2/ Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Lotnicza 1 wykonano wymianę pokrycia w namiocie sportowym, przy budynku szkoły - 237 257,00; 3/ Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Bursztynowa 22 - zapłacono za wykonany remont boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia). Łącznie koszt poniesiony w latach 2013/2024 (dokumentacja i realizacja robót) wyniósł - 343 637,60 zł, ale wydatek w 2024 r. wyniósł: 333 428,60 - (B.O. IX) - wykonano przebudowę niecki basenowej - dostawa i montaż membrany PCV na dnie i ścianach basenu w budynku szkoły - 349 197,00; 4/ Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Rzeckiego 10 - zakończono przebudowę boisk, przy ZSO nr 5, ul. Rzeckiego 10. Łącznie koszt realizacji w latach 2018/2024 (dokumentacja, realizacja robót, nadzór) wyniósł - 3 698 302,74 zł, ale wydatek w 2024 r. łącznie wyniósł: 1 610 566,95, z tego: środki z GPPiRPA - 1 415 000,00 środki własne - 195 566,95 5/ Szkoła Podstawowa Nr 31, ul. Lotnicza 1 - wykonano oświetlenie boiska do piłki nożnej 286 007,15 (B.O. - X) 6/ Zespół Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3 - wykonano bieżnię lekkoatletyczną wraz z robotami towarzyszącymi - 469 691,60 (B.O. - VIII - CentrumAktywności Sportowej /etap 3) - wykonano boisko treningowe wraz z robotami towarzyszącymi 632 769,31 (B.O. - IX - CentrumAktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/) 7/ ul. Zemborzycka 3 - zapłacono za realizację części etapu - rozbudowę budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie "SYGNAŁ" - roboty zakończone w 2023 r. Łącznie nakład inwestycyjny na to zadanie realizowane w latach 2017/2023 wyniósł 2 966 695,57 zł, ale wydatek 2024 r. to 140 682,97 zł (B.O. - III) 8/ ul. Zygmunta Augusta 1 - zrealizowano budowę siłowni terenowej typu Street Workout wraz z elementami małej architektury - 32 287,50 (B.O. - IX) 9/ ul. Cyprysowa - zrealizowano budowę skweru "Gaj nad skarpa" (m.in. elementy siłowni terenowej) - 250 320,00 zł (ZBO - VI) 10/ ul. Gospodarcza 5 - doposażono plac zabaw na działce nr 40/3, obr.37, ark.9, - 20 799,30 zł (RD Tatary) 11/ ul. Jana Sawy - wykonano budowę placu zabaw - 85 000,00 zł (B.O. - X) 12/ aleja Miast Partnerskich - zakończono roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową ciągu pieszego i drogi dla rowerów - Alei Miast Partnerskich - na odcinku od placu zabaw w wąwozie LSM, do ul. Nadbystrzyckiej. Łącznie nakład inwestycyjny na to zadanie realizowane w latach 2022/2024 wyniósł 3 265 820,56 zł. ale wydatek 2024 r. - 1 230 820,56 zł (B.O. - VIII i IX)
2. Wsparcie organizacji imprez sportowych promujących aktywność fizyczną mieszkańców w różnych grupach wiekowych i społecznych, w tym w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	Wydział Sportu UML/ Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba imprez sportowych zorganizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	b.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Umożliwienie finansowania projektów promujących aktywność fizyczną mieszkańców, w tym aktywną mobilność, w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Wydział Sportu UML	liczba projektów finansowanych z Budżetu Obywatelskiego	3	444 800,00	444 800,00	0,00	0,00	Aktywny Lublin, Aktywne Pokolenie, Lekkoatletyczne dzieciaki
4. Prowadzenie działań promujących aktywność fizyczną i właściwe postawy podczas wydarzeń sportowych	Wydział Sportu UML	liczba działań promujących właściwe postawy podczas wydarzeń sportowych,	2	270000	270000	0	0	Kibice Razem, Wolontariat na Start - Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin
5. Realizacja zajęć i projektów skierowanych dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem środków miejskich oraz z budżetu państwa	Wydział Sportu UML	Liczba zajęć i projektów Liczba dzieci objętych działaniami	93 projekty (umowy) 3.685 dzieci i młodzieży	2 288 500,00	2 288 500,00	0,00	0,00	5 projektów ok. 4 000 dzieci i uczniów (Umiem pływać, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Klasy profilowane, Zajęcia sportowe – szermierka, Zajęcia w oddziałach mistrzostwa sportowego)
6. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej, promocja sportu i rywalizacji sportowej oraz prezentacja sukcesów za pomocą portali i mediów społecznościowych.	Wydział Sportu UML	liczba działań i publikacji z zakresu komunikacji społecznej i promocji sportu,	3 łączna ilość publikacji 1320	120000	120000	0	0	profil facebookowy Lublin- Miasto Sportu - 260 publikacji strona www.sport.lublin.eu - 500 publikacji strona www.kronikasportu.lublin.eu - 560 publikacji
7. Promocja aktywności fizycznej poprzez możliwość udziału w imprezach sportowych.	Wydział Sportu UML	liczba imprez sportowych promujących aktywność fizyczną	107+5	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00	98 wydarzeń z 2 konkursów ofert na org. Imprez i zawodów sportowych 3 duże imprezy i 6 mniejszych ze zleceń
8. Umożliwienie mieszkańcom udziału w wydarzeniach sportowych najwyższej rangi	Wydział Sportu UML	liczba zorganizowanych imprez sportowych dla mieszkańców Miasta						
9. Współfinansowanie organizacji dużych imprez sportowych w różnych kategoriach wiekowych, w tym rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej	Wydział Sportu UML	liczba imprez współfinansowanych przez Miasto lublin						

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEC KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH, z tego:	17 861 867,02	17 442 300,62	419 566,40	0,00
CEL OPERACYJNY 1	PROFILAKTYKA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHOROŃ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA	2 127 805,29	1 708 238,89	419 566,40	0,00
CEL OPERACYJNY 2	PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ	4 156 040,79	4 156 040,79	0,00	0,00
CEL OPERACYJNY 3	POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW I STANU ICH ZDROWIA, POPRZEC UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	11 578 020,94	11 578 020,94	0,00	0,00

5 CEL GŁÓWNY		ZAPEWNIENIE DOSTĘPU OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH OTOCZENIU DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI I GODNEGO FUNKCJONOWANIA W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA ORAZ DOSTĘPU DO SYSTEMU USŁUG WSPIERAJĄCYCH							
CEL OPERACYJNY 1		ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI RÓŻNYCH SFER ŻYCIA SPOŁECZNEGO W TYM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA LUBLIN							
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe	
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne		
1. Realizacja idei projektowania uniwersalnego oraz racjonalnych usprawnień w zakresie dostępności przestrzeni miasta, w tym budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba inwestycji w ramach projektowania uniwersalnego	4	79 852,90	79 664,70	188,20	0,00	1. zakup i montaż komfortki w szalecie miejskim na placu Litewskim, -40 424 zł budżet Miasta2. Montaż systemu znaczników Totopointudźwiękawiających przestrzeń dla osób niewidomych TOTUPOINT w różnych lokalizacjach urzędu – 18 znaczników w 11 lokalizacjach urzędu - 27982,50 zł 3. Zakup tabliczek do oznakowywania pomieszczeń urzędu w alfabecie Braille'a - 188,20 zł Fundusz Solidarnościowy, 522,75 cięcie budżet Miasta 4. Zakup walizkowej pętli indukcyjnej 11 070 zł budżet Miasta	
		liczba usprawnień i wysokość środków w ramach Projektu PFRON	4	454 170,05	0,00	0,00	454 170,05	Na mocy zawartej umowy w 2024 r. przez Miasto Lublin z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację projektów w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych oraz obszaru F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. W ramach obszaru D programu: zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano 278520,00 zł . Działanie realizowane było przez: • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo - 134520,00 zł, • Archidiecezja Lubelska - 144000,00 zł. Projekty realizowane w ramach obszaru F programu: modernizacja warsztatów terapii zajęciowej, w łącznej wysokości 169994,56 zł realizowały następujące podmioty: • Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół - 40549,74 zł • Fundacja Teatrotterapia Lubelska - 135100,31 zł. Na obsługę realizacji projektów w ramach programu wykorzystano środki do wysokości 10958,22 zł	
2. Zapewnienie dostępu do informacji, w tym e-usług.		liczba porad/informacji udzielonych przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR	b.d	0,00	w ramach realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	Porad udzielali wszyscy pracownicy działu ds..osób niepełnosprawnych MOPR, w ramach realizowanych zadań.Nie prowadzono ich rejestru.
		liczba udzielonych porad/informacji	659	0,00	w ramach realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	w ramach funkcjonującego w Wydziale ds..Osób Niepełnosprawnych Ośrodka informacji Osób Niepełnosprawnych
3. Zapewnienie uczestnictwa w sferze kulturalnej, sportowej oraz turystycznej osób z niepełnosprawnościami.		liczba podopiecznych fundacji i stowarzyszeń organizujących spotkania o charakterze kulturalnym, wyjazdy turystyczno–rekreacyjne i imprezy sportowe przy dofinansowaniu ze środków PFRON,	623	279 647,58	0,00	0,00	0,00	279 647,58 zł	środki PFRON
		liczba podopiecznych fundacji i stowarzyszeń organizujących spotkania o charakterze kulturalnym, wyjazdy turystyczno–rekreacyjne i imprezy sportowe przy dofinansowaniu ze środków PFRON,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba stypendiów sportowych przyznanych osobom niepełnosprawnym,	8	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba sportowców niepełnosprawnych biorących udział w podsumowaniu roku sportowego	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak danych finansowych
		liczba zorganizowanych spotkań z udziałem zawodników niepełnosprawnych	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak danych finansowych
4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			liczba działań/dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w tym w okresie wakacyjnym,	2 działania, 73 dzieci	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1. Na organizację zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym zaplanowano kwotę 15 000 zł. Zajęcia zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia "Iuvo". Przyznana dotacja została wykorzystana na zapewnienie opieki i terapii ale także zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, muzykoterapii i dogoterapii. Zadaniem objętych zostało 21 beneficjentów wakacyjnych zajęć. 2. Na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczona była w 2024 roku kwota 15 000 zł. Zadanie realizowała Fundacja Działań Edukacyjnych Kreadukacja oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Iuvo.
5. Wspieranie działań związanych z edukacją osób dorosłych z niepełnosprawnościami.			liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami korzystających ze wsparcia w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (w ramach Modułu II AS),	94	423 742,91	0,00	0,00	423 742,91	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie.
6. Zapewnienie możliwości pobierania nauki, jak również zdobywania przyszłego zawodu we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.			liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli i szkół na wszystkich poziomach edukacji, liczba przedszkoli i szkół prowadzących kształcenie specjalne i integracyjne,	1. Liczba wychowanków/uczniów/słuchaczy z orzeczeniem o niepełnosprawności JST - 2365 nieJST – 1002 2a. Liczba przedszkoli i szkół prowadzących kształcenie specjalne (szkoły i przedszkola z oddziałami o specyfikacji specjalne) Przedszkola JST - 1 nieJST - 4 Szkoly JST - 14 nieJST - 0 2b. Integracyjne (prowadzące oddziały o specyfice integracyjne), Przedszkola JST - 6 nieJST - 6 Szkoly JST -5 nieJST - 4	121 955 865,62	114 572 617,42	7 379 248,20	4 000,00	Brak możliwości wydzielenia wydatków na dzieci i młodzież niepełnosprawną w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Wskazana kwota dotyczy wydatków w przedszkolach i szkołach specjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin.

7. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,	JST - 167 nieJST - 932	1 565 763,70	1 565 763,70	0,00	0,00	Wydatki w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin.
8. Zapewnienie dostępu do diagnozy i rehabilitacji specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z usług Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji,	1051	0,00	0,00	0,00	0,00	brak możliwości wyliczenia poniesionych kosztów
9. Zapewnienie uprawnionym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub zwrot kosztów dowozu uprawnionych uczniów jeśli przewóz i opiekę zapewniają rodzice.	liczba uczniów, którzy na podstawie ustawy Prawo oświatowe korzystają z bezpłatnego dowozu do szkoły organizowanego przez Gminę Lublin lub którym refundowane są koszty dowozu, który zapewniają rodzice,	235	576 281,53	576 281,53	0,00	0,00	
10. Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.	589	217 182,28	0,00	217 182,28	0,00	

CEL OPERACYJNY 2		ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ SYSTEMU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/ miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie /inne	
1. Zapewnianie dostępu do usług instytucjonalnych.	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez Miasto Lublin i inny podmiot prowadzący	8	14 535 058,19	0,00	14 535 058,19	0,00	8 środowiskowych domów samopomocy w tym: 6 prowadzonych przez organizacje pozarządowe 2 prowadzone przez Miasto Lublin
		liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy,	446					W 2 ŚDS prowadzonych przez Miasto Lublin -163 miejsca, w 6 ŚDS prowadzonych przez NGO – 283 (w 2023 r. Zwiększono liczbę miejsc statutowych w 1 ŚDS o 5 i w 1 ŚDS – o 2
		liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy	532					W 2 ŚDS prowadzonych przez Miasto Lublin – 200 uczestników, w 6 ŚDS prowadzonych przez NGO – 332
		liczba klubów samopomocy prowadzonych przez Miasto Lublin i inny podmiot prowadzący,	4	581 701,43	0,00	581 701,43	0,00	2 kluby prowadzone przez NGO (Absolwent dodatek motywacyjny 8 885,95 zł) 2 kluby prowadzone przez Miasto Lublin (przy ŚDS Mozaika dodatki motywacyjne 14 095,48 zł)
		liczba miejsc w klubach samopomocy,	60					1. Misericordia – 15 miejsc 2. Absolwent – 15 miejsc 3. Mozaika (2 kluby) – 10 miejsc i 20 miejsc
		liczba uczestników klubów samopomocy,	311					W 2 Klubach samopomocy prowadzonych przez Miasto Lublin – 60 uczestników, w 2 Klubach samopomocy prowadzonych przez NGO – 251
		liczba innych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami	3	10 979 848,75	10 311 539,19	668 309,56	0,00	1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” (dodatki motywacyjne 310 866,66 zł) 2. Ośrodek Wsparcia o Charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” (dodatki motywacyjne 183 230,27 zł) 3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną (dodatki motywacyjne 174 212,63 zł)
		liczba miejsc w innych ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,	146					1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” – 60 miejsc, w tym: 24 pobyt całodobowy, 6 – pobyt całodobowy w ramach opieki wytchnieniowej, 30 – pobyt dzienny 2. Ośrodek Wsparcia o Charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” – 36 miejsc, w tym: 16 pobyt całodobowy i 20 – pobyt dzienny 3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – 50 miejsc, w tym: 24 pobyt całodobowy i 26 – pobyt dzienny
		liczba uczestników innych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami	197					1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” – 126/110 osób, w tym: 59 pobyt całodobowy, 30 – pobyt całodobowy w ramach opieki wytchnieniowej, 37 – pobyt dzienny (faktyczna liczba osób jest mniejsza – 110 osób z uwagi na fakt korzystania tej samej osoby z więcej niż jedna form wsparcia w ośrodku – liczba takich osób wynosi 16 2. Ośrodek Wsparcia o Charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” – 34 osób, w tym: 20 pobyt całodobowy i 14 – pobyt dzienny 3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną – 53 osoby, w tym: 27 pobyt całodobowy i 26 – pobyt dzienny
		liczba wtz	9	10 461 623,17 zł	1 048 320,00 zł	0,00 zł	9 413 303,17 zł	
		liczba uczestników WtZ	282					
		liczba osób uczestniczących w zajęciach klubowych (przy wtz)	16	81 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 180,00 zł	

2. Zapewnianie dostęp do usług świadczonych w środowisku.	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi	Łącznie usługami objęto 1234 osoby: w tym usługami opiekuńczymi 1217 osób (w tym 102 w ramach podtrzymania projektu "Kompleksowa opieka domowa"). Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 32 osoby. Spośród świadczeniobiorców usług - 15 osób korzystało z dwóch form tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Łączna liczba godzin 412 363 (w tym usługi opiekuńcze – 362 657, KOD- 36 710 i specjalistyczne usługi Opiekuńcze – 12 996.	16 785 728,00	15 036 528,00	0,00	1 749 200,00	Zlecenie zadań na mocy zawartych umów - podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w latach 2024 – 2026
		liczba zrealizowanych usług						
		liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami opiekuńczymi liczba zrealizowanych usług	Łącznie specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 36 osób. Łączna liczba godzin – 10632.	451 003,00	0,00	451 003,00	0,00	Zlecenie zadań na mocy zawartych umów - podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w latach 2024 – 2026
		liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu usług asystenckich,	471	3 840 268,49	349 768,69	2 975 699,80	514 800,00	kwota wydatkowana: 3.840.268,49 zł: 2.975.699,80 zł FS + 50.000 zł wkład budżet Miasta do Programu + 299.768,69 zł budżet Miasta asystent z Programu działań... + 514.800 EFS zł
3. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do osób z niepełnosprawnościami, służącego rehabilitacji społecznej.		liczba mieszkańców którzy uzyskali dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika,	212	815 003,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	815 003,19 zł	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie.
		liczba osób które uzyskały dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,	815	1 588 958,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 588 958,00 zł	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie.
		liczba mieszkańców, którzy uzyskali dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,	2879	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 275 040,88	Wykazano ilość osób, których wnioski zostały rozstrzygnięte pozytywnie i wypłacono dofinansowanie. W sumie rozpatrzone pozytywnie 5565 wniosków.
		liczba podopiecznych stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania zlecone z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym.
		liczba osób objętych rehabilitacją w ramach zadań zleconych	0					
		liczba osób objętych rehabilitacją w ramach zadań zleconych	217	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		Liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Modułu I Programu AS.	180	445 713,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	445 713,52 zł	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych wniosków o dofinansowanie oraz wypłaconych.
	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką wychnieniową,	34	282 082,96	0,00	282 082,96	0,00	ŚOW KALINA – 30 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ZOW – 4 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności Pobyt całodobowy w ośrodku wsparcia: 282 082,96 zł (276 622,04 zł – koszty realizacji zadania oraz 5 460,92 zł – koszty obsługi zadania).
		liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką wychnieniową,	129	1 340 830,00	80 000,00	1 260 830,00	0,00	Realizacja Programu „Opieka wychnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z wsparcia skorzystało 129 osób na łączną liczbę 24 703 godzin sfinansowaną z budżetu państwa w kwocie 1235150 zł. Dodatkowo z dotacji pokryte zostały koszty obsługi w kwocie 25 680 zł oraz środki własne gminy w wysokości 80 000zł.

4. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do opiekunów/rodzin osób z niepełnosprawnościami	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba rodzin pobierających świadczenia opiekuńcze i liczba zrealizowanych świadczeń opiekuńczych wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych: OGÓŁEM LICZBA RODZIN, w tym: I. zasiłek pielęgnacyjny II. zasiłek dla opiekuna III. świadczenie pielęgnacyjne IV. specjalny zasiłek opiekuńczy OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ, w tym: V. zasiłek pielęgnacyjny VI. zasiłek dla opiekuna VII. świadczenie pielęgnacyjne VIII. specjalny zasiłek opiekuńczy Składki ubezpieczenia społecznego: IX. liczba rodzin X. liczba świadczeń Składki ubezpieczenia zdrowotnego: XI. liczba rodzin XII. liczba świadczeń	OGÓŁEM LICZBA RODZIN: 10 028 W tym: I. zasiłek pielęgnacyjny – 7 992 II. zasiłek dla opiekuna – 19 III. świadczenie pielęgnacyjne- 1 976 IV. specjalny zasiłek opiekuńczy- 41 OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ: 116 489, w tym: V. zasiłek pielęgnacyjny- 93 382 VI. zasiłek dla opiekuna- 182 VII. świadczenie pielęgnacyjne- 22 536 VIII. specjalny zasiłek opiekuńczy- 389 Składki ubezpieczenia społecznego: IX. liczba rodzin- 1 549 X. liczba świadczeń- 17 664 Składki ubezpieczenia zdrowotnego: XI. liczba rodzin- 1 316 XII. liczba świadczeń- 14 935					Wydatek: Zasiłek pielęgnacyjny: 20 154 963,98 zasiłek dla opiekuna: 111 891,00 świadczenie pielęgnacyjne: 67 592 250,70 specjalny zasiłek opiekuńczy: 241 020,00 składki ubezpieczenia społecznego: 14 045 785,71 składki ubezpieczenia zdrowotnego: 3 915 377,71
		liczba rodzin pobierających świadczenie „Za życiem” liczba wypłaconych świadczeń,	47 47	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	

CEL OPERACYJNY 3		PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Realizacja działań promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami, a także upowszechniający wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba projektów promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełno sprawnościami	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym
		liczba projektów promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami	2	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1. W dniu 8 maja Miasto Lublin we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” i Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb” zorganizowało obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, które odbyły się w Auli Caritas Diecezji Lubelskiej w Lublinie. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym przemarszem spod Zamku Lubelskiego. W organizację wydarzenia włączony był Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Wskaźniki: • Art.19a - 7500 zł, • Liczba uczestników: 150 osób 2. Na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeznaczono w 2024 r. kwotę 5 000 zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia "Iuwo" zorganizowało Piknik Integracyjny pn. „Tacy sami” który odbył się w trakcie trwania festynu osiedlowego . • 1 projekt z zadań zleconych: Piknik • ok. 40 dzieci uczestniczących w warsztatach piknikowych • ponad 1000 osób biorących udział w festynie • kwota 5 000 zł przeznaczona na ten cel
		liczba osób uczestniczących w projektach promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym
		liczba osób uczestniczących w projektach promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami,	1150	x	x	x	x	
2. Realizacja działań rozwijających pasje i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba projektów rozwijających pasje i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich uczestniczących,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2024 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym
		liczba projektów rozwijających pasje i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich uczestniczących,	4 (3 wycieczki + warsztaty), 56 osób	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Na rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku, w budżecie miasta Lublin przeznaczona była kwota 10 000 zł na rok 2024. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zrealizował wycieczki po Lublinie oraz Nałęczowa i Wąwolnicy dla osób z niepełnosprawnością ruchową a Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Lublinie przeprowadziło warsztaty artystyczne. Wskaźniki: • liczba projektów:3 wycieczki • 16 godzin warsztatów • 56 osób • 10 000 zł kwota wykorzystana na ww. cel

Wzrost	Wydatek za Rok 2024
--------	---------------------

Wyszczególnienie

		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie /inne
CEL GŁÓWNY	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUBLINA POPRZEC KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PROZDROWOTNYCH, z tego:	294 272 794,37	143 902 483,23	134 600 592,72	15 769 718,42
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI RÓŻNYCH SFER ŻYCIA SPOŁECZNEGO W TYM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA LUBLIN	125 722 006,57	116 963 827,35	7 596 618,68	1 161 560,54
CEL OPERACYJNY 2	ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ SYSTEMU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO	168 528 287,80	26 916 155,88	127 003 974,04	14 608 157,88
CEL OPERACYJNY 3	PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00

6 CEL GŁÓWNY		WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEC PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE						
CEL OPERACYJNY 1		ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Promowanie i świadczenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba osób objętych poradnictwem indywidualnym i grupowym (rozmowy wstępne, porady indywidualne)	982	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczeń
2. Zapewnienie odpowiedniej ilości ofert pracy do realizacji	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba wizyt marketingowych u pracodawców	700	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczeń
3. Wsparcie osób bezrobotnych w rozwoju zawodowym	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba uczestników szkoleń	195	735 044,72	0,00	145 100,85	589 943,87	
4. Dostosowanie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	badanie potrzeb pracodawców	2857	0,00	0,00	0,00	0,00	liczba porad udzielonych pracodawcom (liczba wydanych skierowań do pracy, stażu, prac społecznie użytecznych), wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczeń
5. Realizacja projektów i programów adresowanych do osób bezrobotnych oraz pracodawców	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba osób bezrobotnych i innych uprawnionych objętych projektami programami,	2186	26 605 784,17	0,00	15 445 330,54	11 160 453,63	
CEL OPERACYJNY 2		AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Identyfikowanie potrzeb osób bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy w Lublinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób z diagnozą problemu zawodowego skierowanych do doradczy zawodowego,	720	0,00	0,00	0,00	0,00	osoby z diagnozą problemu zawodowego skierowane po rozmowach wstępnych, wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczeń
2. Wsparcie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w aktywizacji zawodowej, m. in. poprzez świadczenie pracy socjalnej, w tym realizowanie kontraktów socjalnych	Miejski Urząd Pracy w Lublinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób w szczególnej sytuacji objęta poszczególnymi usługami i instrumentami rynku pracy	627	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczeń
3. Reintegracja społeczno-zawodowa beneficjentów pomocy społecznej nie uzyskujących zasiłku dla bezrobotnych poprzez instrument aktywizacji społeczno-zawodowej jakim są prace społecznie użyteczne	Miejski Urząd Pracy w Lublinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,	Łącznie do wykonywania PSUw 2024 roku skierowano 45 osób, z czego 4 przerwało wykonywanie PSU bez podania przyczyny, 2 osoby nie podjęły PSU oraz 5 osób przerwało PSU z powodu podjęcia zatrudnienia.	43 488,52	43 488,52	0,00	0,00	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych oraz skierowanie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do wykonywania prac społecznie użytecznych w poszczególnych podmiotach na terenie Miasta Lublin (60% refundacja ze środków Funduszu Pracy – tj. 65 232,78 zł, (w zestawieniu kwota ujęta przez MUP), 40 % gmina - tj. 43 488,52 zł).
		liczba osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,	43 PSU	65 232,78	0,00	65 232,78	0,00	

od 10 000 zł do 100 000 zł

Miejski Urząd Pracy w Lublinie							
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i kontraktami socjalnymi,	W 2024 r. pracownicy socjalni zawarli łącznie 99 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi, 53 kontrakty zostały zakończone pozytywnie, 38 kontraktów zakończono negatywnie oraz 8 kontraktów pozostaje w realizacji.	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEL OPERACYJNY 3	PROMOCJA I WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe.
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Promocja tworzenia miejsc pracy lub samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba zrealizowanych projektów i inicjatyw promujących przedsiębiorczość	9	12 832 481,08	0,00	1 672 027,45	11 160 453,63	"Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia - realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (I)" "Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (II)" Program Regionalny pt. "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" Program specjalny - PERSPEKTYWA skierowany jest do 20 osób powyżej 50 roku życia Program Specjalny - Specjalny MŁODZI MOCNI Rezerwa Ministra - "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia" Rezerwa Ministra - "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych" Rezerwa Ministra FP - "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia" Rezerwa Ministra FP - "Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych"
2. Wsparcie pracodawców, przedsiębiorców w zatrudnianiu i tworzeniu miejsc pracy dla osób bezrobotnych	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba sfinansowanych ze środków FP, EFS, PFRON (zatrudnienie lub utworzonych) miejsc pracy	317	5 810 301,75	0,00	3 731 925,16	2 078 376,59	
3. Wspieranie osób bezrobotnych w podejmowaniu działalności gospodarczej	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba osób bezrobotnych i innych uprawnionych, którzy otrzymali środki na działalność gospodarczą (Fundusz Pracy, Europejski Fundusz Społeczny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),	326	10 506 588,84	0,00	7 179 520,87	3 327 067,97	

CEL OPERACYJNY 4	PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Współpraca z partnerami lokalnymi w zakresie tworzenia i realizacji programów i projektów dotyczących rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba podpisanych porozumień o wzajemnej współpracy,	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Wymiana informacji o rynku pracy oraz usługach świadczonych przez lokalnych partnerów rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba projektów, w których MUP w Lublinie występuje w roli partnera,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. Kontynuacja działań Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego oraz Klubu Pracodawców	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba spotkań Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego i spotkań Klubu Pracodawców	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Współpraca z regionalnymi partnerami rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba programów specjalnych	2	593 236,14	0,00	593 236,14	0,00	-

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024
CEL GŁÓWNY*	WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZECZ PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE, w tym:	28 483 489,67
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW	27 340 828,89
CEL OPERACYJNY 2	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY	108 721,30
CEL OPERACYJNY 3	PROMOCJA I WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	29 149 371,67
CEL OPERACYJNY 4	PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY	593 236,14

7 CEL GŁÓWNY		INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ						
CEL OPERACYJNY 1		ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM W SZCZEGÓLNE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I BYTOWEJ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Zwiększanie samodzielności klientów poprzez świadczenie pracy socjalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba środowisk objętych pracą socjalną	6928	0,00	x	x	x	
		liczba osób w tych rodzinach	11 981					
		liczba środowisk objętych kontraktami socjalnymi	część A – 397 (osób) część B – 57 (osób)	0,00	x	x	x	
		liczba usamodzielnionych środowisk	100	0,00	x	x	x	
2. Wsparcie w formie świadczeń w ramach zabezpieczenia sytuacji materialno – bytowej		liczba rodzin objętych pomocą w formie wypłaty świadczeń (bez usług opiekuńczych , bez Programu Posiłków w szkole i w domu)	3072 rodzin 4222 osób w rodzinach	15 980 172,67	267 992,42	15 712 180,25	0,00	Ujęto świadczenia pieniężne: zasiłki stałe, okresowe, celowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne
		liczba osób w tych rodzinach						
CEL OPERACYJNY 2		WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEWYCIĘŻENIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez świadczenie pracy socjalnej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób bezdomnych objętych pracą socjalną i kontraktami socjalnymi,	241 - praca socjalna, w tym 207 - kontrakt socjalny	0,00	x	x	x	
2. Wsparcie w formie świadczeń i usług w ramach zabezpieczenia sytuacji materialno-bytowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób bezdomnych objętych pomocą w formie wypłaty świadczeń,	223	0,00	x	x	x	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Liczba osób korzystających z posiłków w ramach dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem w formie kuchni społecznej	259	43 612,00	40 000,00	3 612,00	0,00	Zgodnie z umową dotacją winno być objęte 85 osób, wsparcie pozostałej liczby osób – środki własne organizacji pozarządowej; (dodatki motywacyjne 3 612,00 zł)
3. Zabezpieczenie odpowiedniej do potrzeb ilości ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych ze względu na formę i zakres świadczonych usług na rzecz osób bezdomnych oraz utrzymanie liczby miejsc w tych placówkach na obecnym poziomie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Liczba ośrodków dla osób bezdomnych	8	2 980 796,61	2 790 540,00	190 256,61	0,00	Ponadto na terenie miasta Lublin funkcjonuje: Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych – liczba miejsc 40, liczba korzystających – 539, kwota dotacji wykorzystanej 207 540,00 zł + dodatek motywacyjny 25 910,16 zł
		Liczba miejsc w ośrodkach dla osób bezdomnych	237					
		Liczba osób korzystających z ośrodków dla osób bezdomnych	475	275 248,00	260 800,00	14 448,00	0,00	
		Liczba ośrodków dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	1					
		Liczba miejsc w ośrodkach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	25					
		Liczba osób korzystających z ośrodków dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	31					
		Liczba ośrodków dla osób bezdomnych działających w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym na terenie miasta Lublin nie funkcjonowały ośrodki dla osób bezdomnych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (zniesienie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
4. Monitorowanie postępów w dostosowywaniu ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych do minimalnych standardów określonych przepisami prawa	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Liczba placówek dostosowanych do minimalnych standardów zgodnie z przepisami prawa	8	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej schroniska, schroniska z usługami opiekuńczymi, ogrzewalnie i noclegownie muszą zostać dostosowane do standardów w terminie do 31.12.2023 r.
CEL OPERACYJNY 3		ORGANIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODźCÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM						

Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Wsparcie w formie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych dla cudzoziemców	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Liczba prowadzonych mieszkań chronionych dla cudzoziemców .	4	99 056,26	99 056,26	0,00	0,00	
2. Wsparcie w formie świadczeń wypłaconych w ramach indywidualnych programów integracyjnych dla cudzoziemców		Liczba osób objętych indywidualnym programem integracyjnym dla cudzoziemców,	42	280 220,00	0,00	280 220,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	ROZWÓJ KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE LUBLIN, z tego:	19 659 105,54	3 458 388,68	16 200 716,86	0,00
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I BYTOWEJ	15 980 172,67	267 992,42	15 712 180,25	0,00
CEL OPERACYJNY 2	WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEWYCIĘŻENIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI	3 299 656,61	3 091 340,00	208 316,61	0,00
CEL OPERACYJNY 3	ORGANIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODźCÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM	379 276,26	99 056,26	280 220,00	0,00

8 CEL GŁÓWNY		ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA LUBLIN						
CEL OPERACYJNY 1		WZROST ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Lublina.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowej	liczba sporządzonych diagnoz i sprawozdań	Diagnoza – 1 Sprawozdania - 22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Edukacja społeczna, profilaktyka i promocja działań na rzecz przeciwdziałania przemocy rodzinie		liczba wydanych i rozprowadzonych materiałów edukacyjnych i ulotek	1) MOPR w Lublinie - 1000 rozprowadzonych materiałów edukacyjnych i ulotek 2) CIK - Ulotki – 500szt.;Wizytówki – 100 szt.;Plakaty A2 – 2 szt.; Rollup lezka – 1 szt.;Długopisy – 300 szt.; Magnesy prostokątne – 300 szt.; Magnesy – 200 szt.; Broszki – 100 szt.; Odblaski opaski – 500szt.; Maskotki – 200 szt. Ulotki - 1 000 szt. i artykuły promocyjne - 30 szt. dot. Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej CYBERPZEMOC. Spot reklamowy emitowany w radio Lublin oraz radio Free.	13 439,18	11 939,20	157,90	1 342,08	
		liczba wydanych poradników tematycznych,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba zorganizowanych wydarzeń, konferencji i liczba uczestników RAZEM, z tego:	MOPR - 2 kampanie społeczne; 150 uczestników CIK - 2 konferencje	2 584,06	2 584,06	0,00	0,00	
3. Systematyczne szkolenia przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc.		liczba szkoleń i przeszkolonych przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych w przemoc	6 szkoleń 202 osoby przeszkolone	7 204,40	754,40	678,95	5 771,05	
		liczba szkoleń i przeszkolonych przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych w przemoc (MOPR Lublin)	2 szkolenia ZI, 40 uczestników, 16 osób z MOPR w Lublinie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba szkoleń i przeszkolonych przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych w przemoc (CIK)	4 szkolenia, 146 osób	7 204,40	754,40	678,95	5 771,05	Zorganizowano szkolenie – „Przemoc ze względu na płeć” (8os.); Zorganizowano szkolenie dot. standardów ochrony małoletnich (134os.) Szkolenie Trening Zastępowania Agresji (1os.); Studium Przeciwdziałania Przemocy Domowej (3os.)
		liczba działań superwizyjnych dla przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwikłanych w przemoc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEL OPERACYJNY 2		ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I UDZIELANIA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE I SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą i świadkom przemocy.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty”	684	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”,	478	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba powołanych grup roboczych oraz spotkań grup roboczych,	Powołano 710 nowych grup diagnostyczno-pomocowych, w ramach których odbyło się 3623 spotkań specjalistów powołanych do grup.	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart A,	837	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart B,	837 formularzy NK B przekazanych osobom doznających przemocy	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba sporządzonych formularzy Niebieskiej Karty C	774	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030 za rok 2024

2. Świadczenie pomocy interwencyjnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej, korekcyjno-edukacyjnej oraz socjalnej, osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie oraz sytuacjami kryzysowymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba osób, które skorzystały z pomocy Centrum (aktywne karty klienta);	1523	8 708 969,32	7 916 790,18	608 946,81	183 232,33	Wydatki CIK za 2024 r. wynosiły 8 808 422,43 zł, w tym: w rozdziale 75421: 177 761,35 zł - w rozdziale 75495 (Przyjazne Patrole): 26 387,06 zł - w rozdziale 85154: 5 936 970,32 zł - w rozdziale 85205: 273 083,87 zł (w tym: program korekcyjno-edukacyjny: 29 997,95 zł, projekt współfinansowany z EFS+: 227 005,73 zł, wkład własny do projektu współfinansowanego z EFS+: 16 080,19 zł) - w rozdziale 85220: 2 340 020,11 zł (w tym: utrzymanie CIK: 776 076,23 zł, utrzymanie Hostelów dla osób w kryzysie przy ul. Bronowickiej 3: 1 052 705,23zł, dodatki motywacyjne: 335 621,51 zł, projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego: 165 162,14 zł, zakupy inwestycyjne: 10 455,00 zł) - w rozdziale 85395: 54 199,72 zł
		liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji RAZEM, z tego:	21 839					
		liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji	19836 (CIK)					
		liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji	2003 (MOPR)					
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	1997					
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie	420 osób (CIK)					
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie	1577 osób doznających przemocy (MOPR)					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	3657					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie	1654 (CIK)					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie	2003 porady (MOPR)					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	737					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie,	75 (CIK)					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie,	662 (MOPR)					
		liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą grup roboczych RAZEM, z tego:	1057 rodzin, 1577 osób					
		liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą grup roboczych,	0 (CIK)					
liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą grup roboczych,	1057 rodzin, 1577 osób (MOPR)							
liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,	10 zajęć grupowych dla 32 osób (Dodatkowo rozpoczęła się IV edycja zajęć grupowych dla 15 os.) (CIK)	19 840,46	5 573,78	1 501,76	12 764,92			
liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,	2 (MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Prowadzenie całodobowego wsparcia dla ofiar przemocy i osób w sytuacjach kryzysowych (m.in. w formie: telefonu zaufania, schronienia interwencyjnego, interwencji środowiskowych i opieki nad osobami w, w tym w stanie nietrzeźwości)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba wspólnie zrealizowanych interwencji w ramach Przyjaznego Patrolu	377 wizyt Przyjaznego Patrolu oraz 5 interwencji zleconych przez Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie(MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	Działalność MOPR finansowana w ramach zadań bieżących Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		liczba wspólnie zrealizowanych interwencji w ramach Przyjaznego Patrolu	53 (CIK)	26 387,06	26 387,06			
		liczba rodzin, których dotyczyły interwencje	194	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba zgłoszeń w Całodobowym Telefonie Zaufania	5208	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób, które skorzystały z Mieszkań Interwencyjnych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób przebywających w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	1292	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba porozumień międzyinstytucjonalnych	19 (MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Współpraca ze służbami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób i rodzin dotkniętych kryzysem oraz problemem przemocy domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba porozumień międzyinstytucjonalnych (CIK)	6 (CIK)	0,00	x	x	x	MOPR w Lublinie, Zi w Lublinie, KMP w Lublinie, KWP w Lublinie, Strażą Miejską w Lublinie, SOR w Lublinie, Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie, ROPS, Współpracujemy m in. Z:SOW dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenia: AGAPE, Bona Fides, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
		liczba instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy (CIK)	14	0,00	x	x		
		liczba instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy (MOPR)	19	x	x	x	x	

5. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	1) liczba podmiotów świadczących pomoc w postaci udzielania schronienia ofiarom przemocy, 2) liczba miejsc w instytucjach świadczących pomoc w postaci schronienia, 3) liczba osób (dorosłych i dzieci) oraz liczba rodzin, którym udzielono bezpiecznego schronienia w związku z przemocą w rodzinie	1) 1 2) 25 3) 62 os. (29 rodzin) w tym 28 kobiet i 2 mężczyzn i 32 dzieci	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	Środki przekazane z dotacji w wysokości 420 000,00 zł zostały wykorzystane w całości. Środki z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości 240 000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 219 000,77 zł. Wysokość środków przekazanych wyniosła 660 000,00 zł, natomiast faktycznie wykorzystanych środków wyniosła 639 000,77 zł Niewykorzystane środki w wysokości 20 999,23 zł zostały zwrócone w 2025 r.
	Centrum Interwencji Kryzysowe	1) liczba podmiotów świadczących pomoc w postaci udzielania schronienia ofiarom przemocy, 2) liczba miejsc w instytucjach świadczących pomoc w postaci schronienia, 3) liczba osób (dorosłych i dzieci) oraz liczba rodzin, którym udzielono bezpiecznego schronienia w związku z przemocą w rodzinie	1) 1 2) 27 miejsc 3) 2 rodziny tj.: 6 osób (3os. dorosłe i 3 dzieci)	0,00	0,00	0,00	0,00	mieszkanie interwencyjne (CIK), prowadzone w ramach bieżącej działalności CIK
6. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie (art.12a)	28	x	x	x	x	

CEL OPERACYJNY 3	CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE							
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2024				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2024	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Realizacja oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba sprawców przemocy uczestniczących w spotkaniach grup roboczych,	593	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba skierowanych wezwań dla osób stosujących przemoc	793	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba wypełnionych formularzy -D Niebieskie Karty,	533	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zapewnienie stałych form oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, interwencyjnych i terapeutycznych skierowanych do osób stosujących przemoc	Centrum Interwencji Kryzysowe	liczba realizowanych programów korekcyjno-edukacyjnych,	2	26 997,71	0,00	29 997,96	0,00	
		liczba osób uczestniczących w programach korekcyjno-edukacyjnych,	30					
		liczba realizowanych programów psychologiczno-terapeutycznych,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób uczestniczących w programach psychologiczno-terapeutycznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wydatek za Rok 2024			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	II KOMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE LUBLIN	9 465 422,19	7 964 028,68	1 301 283,38	203 110,38
CEL OPERACYJNY 1	WZROST ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE	23 227,64	15 277,66	836,85	7 113,13
CEL OPERACYJNY 2	ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I UDZIELANIA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE I SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI	9 415 196,84	7 948 751,02	1 270 448,57	195 997,25
CEL OPERACYJNY 3	CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE	26 997,71	0,00	29 997,96	0,00