

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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2023	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	26 388 087,88	26 373 087,88	0,00	15 000,00	
		liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 objętych dotacją Miasta Lublin (żłobki niepubliczne)	1 812	9 837 501,00	8 695 600,00	602 268,00	539 633,00	
2. Zwiększenie liczby partnerów Karty „Rodzina Trzy Plus”		liczba partnerów programu Karta Rodzina Trzy Plus/ lub wzrost liczby partnerów	197	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 liczba miejsc na zajęciach oferowanych w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży	Zima w mieście - 11, Lato w mieście - 14 Zima w mieście - około 1 800, Lato w mieście około 5 000	264 202,50	264 202,50	0,00	0,00	
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,	10 595	167 564 977,67	147 265 565,84	20 299 411,83	0,00	Dane nie zawierają wydatków na utrzymanie przedszkoli specjalnych
5. Utrzymywanie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych i zwiększanie dostępności usług.		liczba rodzin, które skorzystały z terapii.	1 283	13 644 163,24	13 541 365,28	0,00	102 797,96	Wykazano liczbę przeprowadzonych terapii rodzinnych, w tym są terapie rodzin, par oraz grupowe, terapia rodzin – W Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin odbyło się: 852 spotkania, terapia par – 110 spotkań
6. Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne w postaci stypendiów szkolnych dla uczniów		liczba dzieci, które skorzystały z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 935	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych		liczba uczniów korzystających ze stypendiów szkolnych	2 112	1 306 341,08	261 761,07	1 044 580,01	0,00	
8. Inne działania w ramach celu.		liczba uczniów szkół podstawowych, którzy skorzystali z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26 297	3 473 581,25	0,00	3 473 581,25	0,00	26 297 - liczba uczniów szkół podstawowych, którzy skorzystali z dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w tym: 23 013 - szkoły prowadzone przez JST i 3 284 - szkoły prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST

CEL OPERACYJNY 2	WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH							
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miennik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2023	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	958 osób 555 rodzin	909 015,81	909 015,81	0,00	0,00	
2. Dostosowanie sieci placówek wsparcia dziennego do zdiagnozowanych potrzeb		liczba placówek wsparcia dziennego	12	1 596 991,44	800 000,00	0,00	796 991,44	Na koszt funkcjonowania placówek składają się środki przekazane przez Miasto Lublin w ramach dotacji oraz środki podmiotów pozarządowych bez względu na źródło ich pochodzenia
		liczba dzieci z terenu Miasta Lublin korzystających z oferty placówek wsparcia dziennego	451					
3. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie asystentury rodzin		liczba asystentów rodziny	15 oraz Kierownik Sekcji	1 181 820,54	1 035 276,62	146 543,92	0,00	
		liczba rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny	301					

CEL OPERACYJNY 3		ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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+	25	145 141,59	0,00	145 141,59	0,00	liczba świadczeń: 326 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	3 309	13 161 885,94	0,00	13 161 885,94	0,00	liczba świadczeń: 116 433
3. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego		liczba rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 481	9 558 336,06	0,00	9 558 336,06	0,00	liczba świadczeń: 20 962
4. Realizacja rządowych programów w zakresie dożywiania		liczba rodzin objęta programem dożywiania	2 438 rodzin - zasiłek celowy 278 rodzin - posiłki	3 982 085,00	796 417,00	3 185 668,00	0,00	liczba osób korzystających z zasiłku celowego - 4119 liczba osób korzystających z posiłku - 349 liczba osób korzystających ze świadczenia rzeczowego - 80 liczba osób, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - 1

Wyszczególnienie		Wydatek za rok 2023			
		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:	253 014 131,00	199 942 292,00	51 617 416,60	1 454 422,40
CEL OPERACYJNY 1	STWARZANIE RODZINOM Z DZIEĆMI PRZYJAZNYCH WARUNKÓW DLA FUNKCJONOWANIA W MIEŚCIE LUBLIN	222 478 854,62	196 401 582,57	25 419 841,09	657 430,96
CEL OPERACYJNY 2	WZMACNIANIE RODZIN W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 687 827,79	2 744 292,43	146 543,92	796 991,44
CEL OPERACYJNY 3	ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE PEŁNEGO DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ	26 847 448,59	796 417,00	26 051 031,59	0,00

2.CEL GŁÓWNY		ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM DZIECIOM POZBAWIONYM WŁAŚCIWEJ OPIEKI RODZICÓW MIEJSC W PIELCE ZASTĘPCZEJ ADEKWATNYCH DO POTRZEB ORAZ ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ						
CEL OPERACYJNY 1		ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIELCE ZASTĘPCZEJ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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		liczba działań promocyjnych mających na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej	43 spotkań informacyjnych z 14 rodzinami	0,00	0,00	0,00	0,00	43 spotkania informacyjne z 14 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. Odbijają 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 29 maja 2023 roku na terenie Domu Młodzieży SOS przy ul. Jutrzenki 1 w Lublinie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wydarzenie wpisowało się w Piknik rodzinny „Poznajemy się – ciąg dalszy”. W wydarzeniu wzięli udział Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk, Zastępca Prezydenta Miasta Pani Monika Lipińska, przedstawiciele władz samorządowych oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Obecni byli również dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich wychowankowie, dyrektorzy domów pomocy społecznej i ich mieszkańcy, przedstawiciele straży pożarnej, policji, straży miejskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta Lublin. Piknik był okazją do podziękowań i uhonorowania medalami Prezydenta Miasta Lublin rodzin zastępczych za zaangażowanie we wsparcie dzieci pozabawionych opieki rodziców naturalnych i stworzenie im bezpiecznego, rodzinnego domu oraz medalami „Lublin Bohaterem” osób i organizacji zaangażowanych w niesienie pomocy osobom potrzebującym w dobie kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. Ponadto w programie było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, które były prowadzone również przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W ramach Festynu świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W trakcie Festynu osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego. Jednym z założeń Festynu było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
		liczba nowych rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych	17 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe, w tym 1	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	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i istniejących rodzin zastępczych	3	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 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 27 osób (20 rodzin). W grudniu 2023 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 2023 roku przeprowadzili szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka (1 rodzina).
		liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	10	759 279,94	759 279,94	0,00	0,00	
		liczba godzin poradnictwa specjalistycznego dla rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej	65	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	W roku 2023 nie kontynuowano grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, planowane jest wznowienie grup w 2024 roku.
		Liczba rodzin zastępczych liczba dzieci w rodzinach zastępczych	392 rodzin zastępczych, 586 dzieci w rodzinach zastępczych	7 714 496,28	7 557 776,28	156 720,00	0,00	Liczba rodzin zastępczych i dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z właściwością powiatową (dzieci lubelskie w Lublinie i w innych powiatach)
		Liczba dzieci otrzymujących świadczenia w ramach świadczeń 500+ i 300+	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	854 ocen sytuacji dziecka oraz 140 ocen rodzin zastępczych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Podnoszenie kwalifikacji kadry		liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje kadry	15	0,00	0,00	0,00	0,00	Instruktaż stanowiskowy, Warsztaty „Jak rozmawiać z nastolatkiem” - Specjalistyczna Poradnia Dla Rodzin „FAS i zaburzenia ze spektrum FASD” - Fundacja EY „Granice relacji z klientem – z pracy koordynatora pieczy zastępczej” - Fundacja EY „Komunikacja – jak nawiązać relację i komunikować się z opiekunami zastępczymi?” - Fundacja EY „Superwizja w projekcie PTSPS UNICEF” - Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Seminarium „Reakcje poseparacyjne dziecka a proces kształtowania się więzi w nowym środowisku rodzinnym” - ROPS Konferencja „Proces rozwoju więzi u dziecka” - ROPS Szkolenie „Praca z dziećmi doświadczającymi przemocy” - Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Szkolenie „Profilaktyka wypalenia zawodowego u koordynatorów RPZ” - Fundacja EY Szkolenie „Jak być dobrym obiektem zastępczym (lub dobrym dorosłym) - Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” Polskie Centrum Programu Safer Internet Szkolenie „Depresja dzieci i młodzieży” - Fundacja EY Szkolenie „Interwencja kryzysowa” Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej Szkolenie „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” - Specjalistyczna Poradnia Dla Rodzin

CEL OPERACYJNY 2		DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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,	20 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: 1) 3 placówki typu socjalizacyjnego, 2) 4 placówki typu rodzinnego, 3) 12 placówek łączących funkcję placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej, 4) 1 placówka typu interwencyjnego	17 511 685,10	16 947 854,95	0,00	563 830,15	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,	341 dzieci, w tym: 208 w placówkach typu socjalizacyjnego 93 w placówkach typu interwencyjnego 40 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)	5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 placówki typu rodzinnego i 2 placówki typu socjalizacyjnego	2 571 487,95	2 007 657,80	0,00	563 830,15	Wydatki ujęte w tabeli nie uwzględniają nakładów inwestycyjnych. 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 2023 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	34	0,00	0,00	0,00	0,00	w 2023 roku stan pandemii spowodował, że liczba szkoleń dla pracowników została ograniczona ze względu na konieczność stosowania wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu

CEL OPERACYJNY 3	UDZIELANIE OSOBOM USAMODZIELNIANYM WSPARCIA ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB								
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe	
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/ inne		
1. Udzielanie osobom usamodzielnianym świadczeń pieniężnych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób usamodzielnianych otrzymujących świadczenie na kontynuowanie nauki zagospodarowanie i usamodzielnienie	169	929 797,74	929 797,74	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2024	
		liczba osób usamodzielnianych, które pomyślnie zakończyły proces usamodzielnienia	51	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2025	
osób usamodzielnianych w formie niepieniężnej,		478	0,00	0,00	0,00	0,00	Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczejna terenie Miasta Lublin w latach 2020-2026 w liczbie 478 ujęto m.in.: 60 osób warunki mieszkaniowe, 5 osób informator „Bezpieczny start”, 30 osób podniesienie kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia,1 osoba pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,		
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	130 944,71	130 944,71	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	1	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	38,00	0,00	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 2023			
		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:	27 046 203,77	26 325 653,62	156 720,00	563 830,15
CEL OPERACYJNY 1	ROZWIJANIE SYSTEMU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	8 473 776,22	8 317 056,22	156 720,00	0,00
CEL OPERACYJNY 2	DOSTOSOWANIE SYSTEMU INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB	17 511 685,10	16 947 854,95	0,00	563 830,15
CEL OPERACYJNY 3	UDZIELANIE WSPARCIA OSOBOM USAMODZIELNIANYM ADEKWATNEGO DO ICH POTRZEB	1 060 742,45	1 060 742,45	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	Sprawozdający/podmioty realizujące zadanie	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
			Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	13	71 904,41	71 904,41	0,00	0,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	6 wydarzeń 15 instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	Bezkosztowo - w ramach posiadanych środków
		Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	546 wydarzeń 14 instytucji	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		Domy pomocy społecznej	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	69 imprez 3 instytucje, organizacje	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	DPS MTK: 11 imprez DPS Kalina: 19 imprez DPS Betania: 3 imprezy DPS ul. Archidiakońska: 12 imprez DPS ul. Ametystowa: 2 imprezy DPS ONF: 22 imprezy
		Wydział Sportu UML	liczba wydarzeń aktywizujących seniorów w środowisku lokalnym oraz liczba instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację tych wydarzeń,	91	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na działania dla seniorów
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	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba dostępnych miejsc przyjaznych seniorom	190	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wspieranie rozwoju integracji międzypokoleniowej	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	RAZEM, z tego:	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym RAZEM, z tego:	252	27 412,58	27 412,58	0,00	0,00	
		Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	4	26 524,67	26 524,67	0,00	0,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	61	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		Domy pomocy społecznej	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	115	887,91	887,91	0,00	0,00	DPS MTK: 17 imprez DPS Kalina: 24 imprez DPS Betania: 30 imprez DPS ul. Archidiakońska: 13 imprez DPS ul. Ametystowa: 6 imprez DPS ONF: 22 imprezy PDPS: 3 imprezy - wskazana kwota dotyczy wyłącznie PDPS
		Wydział Sportu UML	liczba imprez i wydarzeń o charakterze międzypokoleniowym	65	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na działania dla seniorów.
4. Organizacja imprez i wydarzeń skierowanych do seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	RAZEM, z tego:	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów RAZEM, z tego:	1 112	102 801,27	102 801,27	0,00	0,00	
		Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	13	100 468,77	100 468,77	0,00	0,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie/Dział pomocy środowiskowej	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	816	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności/ koszty oraz ilość trudne do określenia
		Domy pomocy społecznej	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	254	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	DPS MTK: 25 imprez DPS Kalina: 49 imprez DPS Betania: 59 imprez DPS ul. Archidiakońska: 82 imprez DPS ul. Ametystowa: 15 imprez - 432,50 zł DPS ONF: 22 imprezy PDPS: 2 imprezy - 1 900,00 zł
		Wydział Sportu UML	liczba imprez i wydarzeń realizowanych dla seniorów	23	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na działania dla seniorów

5. Organizacja i promowanie wolontariatu osób starszych	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	RAZEM, z tego:	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną RAZEM, z tego:	23	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	
		Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	ZOW nie prowadzi ewidencji	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	Uczestnicy ZOW świadczą sobie wzajemną pomoc niesformalizowaną
		Domy pomocy społecznej	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	15	1 900,00	1 900,00			DPS ul. Ametystowa: 10 osób DpS Kalina: 3 osoby PDPS: 2 osoby – wskazana kwota wyłącznie PDPS
		Wydział Sportu UML	liczba seniorów angażujących się w działalność wolontarystyczną	8	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	brak wyodrębnionych danych z ogólnej puli środków z przeznaczeniem na działania dla seniorów
6. E-usługi - zwiększenie dostępności informacji	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba osób korzystających z e-usług	0	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	
	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	Wydział Sportu 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	RAZEM, z tego:	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów RAZEM, z tego:	191	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	
		Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	34	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	1	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	
		Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	44	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	w ramach bieżącej działalności koszty trudne do wyodrębnienia
		Domy pomocy społecznej	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	85	0,00	0,00	0,00	0,00	DPS ul. Archidiakońska: 78 ofert DPS ul. Ametystowa: 1 oferta DPS ONF: 6
		Wydział Sportu UML	liczba ofert sportowych i rekreacyjnych skierowanych do seniorów	27	0,00	b.d.	b.d.	b.d.	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	Sprawozdający/ podmioty realizujące zadanie (kolumna pomocnicza)	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
			Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Prowadzenie dziennych domów pomocy	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	liczba dziennych domów pomocy	6	6 052 924,14	4 548 104,37	342 840,24	1 161 979,53	
			liczba osób korzystających	507					
2. Prowadzenie klubów dla seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	liczba klubów (ZOW)	22	2 457 788,88	2 447 708,88	10 080,00	0,00	
			liczba osób korzystających (ZOW)	718					
		MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba klubów (DPS)	6	230 549,01	230 549,01	0,00	0,00	DPS MTK: 7 osób DPS Kalina: 10 osób DPS Betania: 10 osób DPS ul. Archidiakońska: 10 osób DPS ul. Ametystowa: 15 osób DPS ONF: 20 osób
			liczba osób korzystających (DPS)	72					
3. Prowadzenie świetlic dla seniorów	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba świetlic dla seniorów	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Świetlica PCK
			liczba osób korzystających	83					
4. Rozbudowa sieci wsparcia instytucjonalnego	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Zespół Ośrodków Wsparcia MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba nowopowstałych placówek dla seniorów	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Klub Seniora "Nad Bystrzycą"
5. Kontynuowanie usługi Teleopieki	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Zespół Ośrodków Wsparcia MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba osób korzystających z usługi Teleopieki	1038	451 560,51	75 651,98	199 952,25	175 956,28	

6. Prowadzenie Punktów opieki domowej	Wydział Programów i Inicjatyw Społecznych UML Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	Zespół Ośrodków Wsparcia MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba punktów opieki domowej i osób korzystających	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespół Ośrodków Wsparcia MOPR dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba osób korzystających	267	0,00	0,00	0,00	0,00	

CEL OPERACYJNY 3		ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA							
Zadania	Koordynator realizacji celu	Sprawozdający/ podmioty realizujące zadanie (kolumna pomocnicza)	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
			Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Domy pomocy Społecznej	liczba nowopowstałych placówek/miejsc	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Domy pomocy Społecznej	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	MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba miejsc w domach pomocy społecznej,	599	48 944 790,57	48 944 790,57	0,00	0,00	
		MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Lublin,	729					
		MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba domów pomocy społecznej poza Miastem Lublin, w których umieszczono mieszkańców,	54	16 908 776,11	16 908 776,11	0,00	0,00	
		MOPR - dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia	liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Lublinem	442					

Wyszczególnienie		Wydatek za rok 2023			
		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:	75 420 461,33	73 529 653,03	552 872,49	1 337 935,81
CEL OPERACYJNY 1	WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ SENIORÓW	344 072,11	344 072,11	0,00	0,00
CEL OPERACYJNY 2	DOSKONALENIE SYSTEMU WSPARCIA SENIORÓW FUNKCJONUJĄCYCH SAMODZIELNIE W ŚRODOWISKU	9 222 822,54	7 332 014,24	552 872,49	1 337 935,81
CEL OPERACYJNY 3	ORGANIZOWANIE OPIEKI DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH CAŁODOBOWEGO WSPARCIA	65 853 566,68	65 853 566,68	0,00	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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	113 065	2 041 169,27	1 707 828,81	303 511,40	29 829,06	1. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza 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 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. Program profilaktyki czerniaka; 7. Realizacja zadań w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”- organizacja Lubelskich Dni Promujących Zdrowie - organizacja akcji prozdrowotnej „Marsz Różowej Wstążki”; 8. Profilaktyka wad wzroku wśród społeczności romskiej na terenie miasta Lublin w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030; 9. Zadania zrealizowane w ramach współpracy Gminy Lublin z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF – 29 829,06 zł.
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.	2 347	148 801,31	78 487,67	70 313,64	0,00	1. Organizacja akcji z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu; 2. Realizacja projektu edukacyjnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych w Lublinie; 3.Organizacja konferencji w ramach projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Zdrowie psychiczne – ku samodzielności i niezależności ...” współfinansowanej ze środków budżetu państwa – 70 313,64 zł
CEL OPERACYJNY 2		PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Działania informacyjne i edukacyjne – edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zrealizowanych zadań/działań informacyjno-edukacyjnych, liczba odbiorców zadań/działań informacyjno-edukacyjnych	15 działań 694 osoby	206 302,00	206 302,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
2. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca w zakresie problemów alkoholowych.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zrealizowanych zadań/działań profilaktycznych Liczba odbiorców działań profilaktycznych	119 działań 4426 osób	1 679 221,00	1 679 221,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
3. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna w zakresie problemów alkoholowych.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zadań/działań z zakresu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej liczba odbiorców zadań/działań z zakresu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej	38 działań 1838 osób	681 700,00	681 700,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
4. Działania informacyjne i edukacyjne – Edukacja zdrowotna w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zadań/działań informacyjno-edukacyjnych liczba odbiorców zadań/działań informacyjno-edukacyjnych	55 działań 5349 osób	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
5. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba szkoleń liczba osób przeszkolonych	2 szkolenia 149 osób	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
6. Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zadań/działań profilaktycznych liczba odbiorców działań profilaktycznych	20 działań 3789 osób	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023

7. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba zadań/działań z zakresu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej liczba odbiorców zadań/działań z zakresu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej	13 działań 438 osób	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
1. Rozwój i modernizacja bazy sportowej służącej mieszkańcom, w tym ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni, boisk osiedlowych.	Wydział Inwestycji	liczba obiektów sportowych	48 obiektów	x	x	x	x	
		liczba nowopowstałych i zmodernizowanych obiektów sportowych	9	6 799 425,85	6 799 425,85	0,00	0,00	1. wykonano mobilne boisko, przy SP nr 15, ul. Elektryczna 51 - 460 020,00 (B.O. - IX); 2. w trakcie realizacji jest przebudowa boisk, przy ZSO nr 5, ul. Rzeckiego 10. Przewidywany koszt łącznie to ok. 3 271 715,79 termin realizacji - czerwiec 2024 r. Wydatek w 2023 r. wyniósł - 1 996 715,79; (GPPIRPA) 3. wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwyłami., przy SP nr 31, ul.Lotnicza 1 - 297 052,05 (B.O.- V - GPPIRPA) 4. wykonano budowę boisk wraz z budową placów rekreacji ruchowej, przy V L.O., ul. Lipowa 7 - (B.O. - VII - GPPIRPA). Łącznie koszt realizacji w latach 2022/2023 wyniósł - 1 184 398,84. W 2023 r. wydatkowano - 1 146 998,84; 5. plac zabaw, ul. Gęsia - 342 411,75 (B.O. - VIII); 6. budowa budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie SYGNAŁ, ul. Zemborzycza 3 - Łącznie koszt realizacji w latach 2017/2023 wyniósł 2 966 695,57, ale wydatek w 2023 r. - 2 390 112,22 (B.O.- III); 7. renowacja nawierzchni trawiastej wraz z montażem piłkochwytu na boisku, przy ul. Grygowej 4b - 87 469,00 (GPPIRPA); 8. zrealizowano dostawę i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Melgiewskiej - 16 113,00 9. zrealizowano budowę siłowni terenowej typu street workout z nawierzchnią bezpieczną i elementami małej architektury w Parku Centralnym na Felinie - 62 533,20 (B.O. - 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 Alkoholowych.	Wydział Sportu UML/ Wydział Zdrowia i Profilaktyki UML	liczba imprez sportowych zorganizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 imprez 3908 osób	133 770,00	133 770,00	0,00	0,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2022-2023
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	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	
4. Prowadzenie działań promujących aktywność fizyczną i właściwe postawy podczas wydarzeń sportowych	Wydział Sportu UML	liczba działań promujących właściwe postawy podczas wydarzeń sportowych,	2	260.000,00 zł	260.000,00 zł	0,00	0,00	
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	75 projektów 20210 dzieci i młodzieży	4 758 970,00	4 533 970,00	125 000,00	100 000,00	
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,	1558	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
7. Promocja aktywności fizycznej poprzez możliwość udziału w imprezach sportowych.	Wydział Sportu UML	liczba imprez sportowych promujących aktywność fizyczną	130	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	
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 2023			
	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:	19 803 159,43	19 174 505,33	498 825,04	129 829,06
CEL OPERACYJNY 1	PROFILAKTYKA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHOROÓB WŚRÓD MIESZKAŃCÓW LUBLINA	2 189 970,58	1 786 316,48	373 825,04	29 829,06
CEL OPERACYJNY 2	PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ	4 316 023,00	4 316 023,00	0,00	0,00
CEL OPERACYJNY 3	POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW I STANU ICH ZDROWIA, POPRZEC UPOWSZECZNIANIE I PROMOCJĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ	13 297 165,85	13 072 165,85	125 000,00	100 000,00

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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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		liczba inwestycji w ramach projektowania uniwersalnego	b.d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba usprawnień i wysokość środków w ramach Projektu PFRON	4 warsztaty oraz 2 placówki rehabilitacyjne	652 633,32			652 633,32	1. W 2023 r. powstało Centrum Kompetencji Cyfrowych nr 3 na ul. Elsnera 5 oraz przeniesiono Biuro Obsługi Mieszkańców z ul. Wolskiej 11 na ul. Nowy Świat 38. Zmiana lokalizacji BOM jest korzystna, ponieważ w przygotowywanym na 31 marca 2021 r. Raporcie zapewnienia dostępności Urzędu Miasta Lublin BOM przy ul. Wolskiej 11 został wykazany jako niedostępny, pomimo wielu swoich dobrych rozwiązań, z uwagi na brak dostosowanej toalety. Wydział Organizacji Urzędu przykładał duży nacisk na dostępność nowego budynku. Współpracował w tym zakresie z kadrą kierowniczą BOM oraz Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych. W efekcie podejmowanych starań budynek BOM przy ul. Nowy Świat 38 jest miejscem przyjaznym dla pracowników i klientów. Zostało w nim dostosowane zaplecze sanitarne, został zapewniony kontrast między ścianą i podłogą, kontrast obramowania drzwi, oznakowanie szklanych drzwi, zostały wyznaczone w pobliżu dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na nowe miejsce pracy został wybrany budynek parterowy, bez schodów. Natomiast budynek przy ul. Elsnera 5, zgodnie z opisem Deklaracji dostępności, nie jest budynkiem dostępnym architektonicznie, z uwagi np. na brak dostępnych toalet czy wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 2. W 2023 r. zostały zamontowane w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Magnolowej 2 czujki oświetlenia z czujnikiem ruchu. Rekomendowanym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami byłoby jednak zamontowanie czujnika obecności. Należy to uwzględnić w kolejnych inwestycjach. 3. Udział w spotkaniach „Planu dla dzielnic” odbywających się w formie spacerów i spotkań Prezydenta z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami. Spotkania miały na celu określenie planów dalszego rozwoju dzielnic z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach i pociągają za sobą uwzględnianie szczególnych potrzeb naszych mieszkańców. 4. W ramach funkcjonującego referatu ds. dostępności w 2023 r. odbyło się spotkanie Zespołu zadaniowego do spraw dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta Lublin. Spotkanie było poświęcone aplikowaniu o środki zewnętrzne na zapewnienie dostępności Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta Lublin. Poza tym uczestnicy Zespołu aktywnie wymieniali się wiedzą i doświadczeniami z zakresu dostępności, uczestniczyli w szkoleniach, przekazywali drogą elektroniczną poradniki i nowinki związane z dostępnością. 5. Udział w konsultacjach dotyczących rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami: • Konsultacje projektu rewitalizacji Parku Bronowickiego i Parku na Błoniach oraz planu zagospodarowania Amfiteatru na Tatarach pod kątem rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami; • Konsultacja możliwości wykonania pochylni na Błoniach na skarpie wzdłuż ogrodzenia Muzeum Narodowego jako rozwiązania służącego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach; • Udział w spotkaniu zorganizowanym przez PKP zasadności funkcjonowania platformy przyschodowej na Dworcu Północnym; • Udział w spotkaniu zespołu roboczego, zadaniem którego będzie opracowanie mapy woonerfów w Lublinie – przestrzeni bezpiecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami; • Konsultacja zapisów instrukcji przeciwpożarowej w urzędzie pod kątem ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 6. Udział w konsultacjach społecznych projektu "Lubelskie Standardy dostępności kultury" oraz w spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego poświęconego Standardom dostępnej kultury. 7. Weryfikacja zgłoszeń mieszkańców miasta dotyczących problemów z dostępnością w poszczególnych obszarach architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych miasta oraz podejmowanie działań służących zapewnieniu tej dostępności: • przekazanie prośby do Zarządu Dróg i Mostów o zapewnienie lepszych warunków wjazdu pod bramę działek ROD przy ul. Nadrzecznej dla osób ze szczególnymi potrzebami; • przekazanie prośby do Zarządu Nieruchomości Komunalnych w sprawie wykonania podjazdu dla mieszkańca zasobu komunalnego poruszającego się na wózku; • przekazanie prośby do Wydziału Inwestycji i Remontów w sprawie naprawy podjazdu przy XXIII LO, służącego nauczycielce poruszającej się na wózku; • przekazanie prośby do Zarządu Dróg i Mostów oraz Wydziału Inwestycji i Remontów kwestii zapewnienia dostępności wjazdu na cmentarz przy ul. Lipowej od ul. Białej i zapewnienia dostępności do kolumbariów. 8. Opiniowanie: • planów inwestycyjnych dotyczących budowania nowych lokali lub wynajmowania nowych lokali pod kątem spełnienia w nich wymogów architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, Dyrektor i pracownicy referatu do spraw dostępności brali udział w spotkaniach; • projektu budowy Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży na ul. Kunickiego; • realizacji budowy Dworca Metropolitalnego (wraz z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin, pracownikami Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Dróg i Mostów, przedstawicielami lubelskich organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych osób z niepełnosprawnościami) w sprawie: potrzeby zmiany oznaczeń fakturowych na modernizowanych przejściach dla pieszych oraz przystankach komunikacji miejskiej, potrzeby zmiany w przyszłych inwestycjach miejskich materiałów, z których wykonane zostały linie naprowadzające i pola uwagi (jako wzorcowe środowisko osób z niepełnosprawnościami wskazywało na zastosowane płyty na Dworcu PKP w Lublinie), potrzeby wykonania na Dworcu komfortki dla osób poruszających się na wózkach. 9. Pracownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczył w spotkaniach zespołu zadaniowego, który dokonuje oceny złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu projektów. Wszystkie projekty były oceniane pod kątem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 10. Konsultacja dostępności dokumentu „Lubelskie standardy dostępności kultury”. 11. Uczestniczenie w szkoleniach, webinarach, konferencjach, różnych zespołach zadaniowych i projektach związanych z tematyką dostępności na celu podniesienia kompetencji w tym zakresie. (39 szkoleń) 12. Dzięki umowie zawartej w 2023 r. przez Miasto Lublin z PFRON o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskano środki finansowe w wysokości 652 633,32 zł. Zostały one przeznaczone 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 - 405 000,00 zł. Działanie realizowane było przez: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo - 135 000,00 zł, Fundacja Fuga Mundi - 135 000,00 zł, Archidiecezja Lubelska - 135 000,00 zł. Projekty realizowane w ramach obszaru F programu: modernizacja warsztatów terapii zajęciowej, do wysokości 232 133,32 zł realizowały następujące podmioty: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia - 74 090,22 zł, Fundacja Aktywator - 17 935,34 zł, Fundacja Teatraterapia Lubelska - 140 107,76 zł (zadanie jest w trakcie realizacji). Na obsługę realizacji projektów w ramach programu przeznaczono środki do wysokości 15 500,00 zł. Rozliczenie umowy nastąpi do 31 maja 2024 r. Z efektów dofinansowania skorzysta łącznie 150 uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
		2. Zapewnienie dostępu do informacji, w tym e-usług.	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba porad/informacji udzielonych przez Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR	b.d.	0,00	0,00	0,00
		liczba udzielonych porad/informacji	2 340 porad	0,00	0,00	0,00	0,00	w ramach realizowanych działań przez Wydział

	liczba podopiecznych fundacji i stowarzyszeń organizujących spotkania o charakterze kulturalnym, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne i imprezy sportowe przy dofinansowaniu ze środków PFRON,	774	229 139,15	0,00	229 139,15	0,00	środki PFRON
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,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	liczba stypendiów sportowych przyznanych osobom niepełnosprawnym,	8	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
	liczba sportowców niepełnosprawnych biorących udział w podsumowaniu roku sportowego	31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	liczba zorganizowanych spotkań z udziałem zawodników niepełnosprawnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
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,	4 projekty / 61 dzieci	30 000,00	30 000,00			1. Na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przeznaczona była w 2023 r. kwota 15 000 zł. Zadanie realizowały trzy organizacje: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Lublinie, Fundacja Działań Edukacyjnych Kreadukacja. Środki zostały wykorzystane na zorganizowanie zajęć wokalnno-muzycznych, edukacyjnych z użyciem robota PHOTON oraz warsztatów artystycznych, a objęły swoimi działaniami dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Wskaźniki: 3 projekty, 47 osób, kwota 15 000 zł, 2 wyjścia do miejsc kultury, 100 godzin zajęć wokalnno-muzycznych, edukacyjnych z użyciem robota PHOTON oraz warsztatów artystycznych. 2. 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 "IUVVO". Przyznana dotacja została wykorzystana na zapewnienie opieki i terapii ale także zajęcia artystyczne, rękodzielnicze, muzykoterapii i dogoterapii. Zadaniem objętych zostało 14 beneficjentów wakacyjnych zajęć. Wskaźniki: 1 projekt, 14 beneficjentów, 2 turnusy pięciodniowych warsztatów (5 godzin dziennie).
5. Wsparcie 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),	67	264 129,50	0,00	264 129,50	0,00	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,	3008	96 991 625,26	89 912 583,28	6 774 341,04	304 700,84	"liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli i szkół na wszystkich poziomach edukacji, [JST(2149) + nieJST(926)] = 3008 (z orzeczeniami o niepełnosprawności) bez uczniów z orzeczeniem o zagr. niesposowianiem społecznym (67) brak możliwości wydzielenia wydatków na dzieci i młodzież niepełnosprawną w przedszkolach i szkołach integracyjnych. Wskazana kwota dotyczy wydatków w przedszkolach i szkołach specjalnych liczba przedszkoli i szkół prowadzących kształcenie specjalne i integracyjne - Przedszkola z oddz specj 5: - 1(JST)+ 4 (nieJST), Szkoły z oddz specj 12 (jst) oraz SP 56 prowadzona w MOS dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym
7. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.	liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,	123 w tym 32 dzieci do 3 roku życia; ppp wydały 329 opinii o wczesnym wspomaganiu	1 298 682,34		1 298 682,34		plus w ramach programu "Za życiem" 1 358 699,69
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,	1056	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	
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	557 w tym 176 dzieci, którym refundowane są koszty dowozu, który zapewniają rodzice	3 780 312,05	3 780 312,05	0,00	0,00	Kwota wydatków dotycząca dowożenia uczniów wg danych ze szkół (bez danych dot. ZTM) - 478 513,12
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.	558	205 530,06	0,00	205 530,06	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 2023			
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/ miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie /inne
		liczba środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez Miasto Lublin i inny podmiot prowadzący	8	12 868 619,64	232 527,03	12 636 092,61	0,00
		liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy,	446				
		liczba uczestników środowiskowych domów samopomocy	532				
							8 środowiskowych domów samopomocy w tym: 6 prowadzonych przez organizację pozarządowe 2 prowadzone przez Miasto Lublin 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 W 2 ŚDS prowadzonych przez Miasto Lublin – 200 uczestników, w 6 ŚDS prowadzonych przez NGO – 332

1. Zapewnianie dostępu do usług instytucjonalnych.	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba klubów samopomocy prowadzonych przez Miasto Lublin i inny podmiot prowadzący,	4	480 927,18	19 863,18	461 064,00	0,00	1. Misericordia 2. Absolwent 3. Mozaika (2 kluby)- wkład z Urzędu Miasta 19 863,18
		liczba miejsc w klubach samopomocy,	60					
		liczba uczestników klubów samopomocy,	323					
		liczba innych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami	3	9 324 136,83	9 324 136,83	0,00	0,00	1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 2. Ośrodek Wsparcia o Charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 3. Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
		liczba miejsc w innych ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,	146					
		liczba uczestników innych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami	205					
		liczba wtz	9	8 839 371,66	885 153,00	7 954 218,66	0,00	
		liczba uczestników WTZ	280					
liczba osób uczestniczących w zajęciach klubowych (przy wtz)	11	67 980,00	0,00	67 980,00	0,00			

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 1254 osoby ; w tym usługami opiekuńczymi 1239 osób (w tym 86 w ramach podtrzymania projektu "Bank usług środowiskowych"), Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 41 osób . Spośród świadczonych usług -26 osób korzystały z dwóch form tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Łączna liczba godzin 430 546 (w tym usługi opiekuńcze – 399 979, BUS-15 070 i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 497).	13 190 009,00	13 190 009,00	0,00	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 2021 – 2023
		liczba zrealizowanych usług						
		liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami opiekuńczymi						
liczba zrealizowanych usług		444 406,00	0,00	444 406,00	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 2021 - 2023		
liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu usług asystenckich,	361	2 717 513,21	249 979,89	2 467 533,32		Miasto Lublin zapewniało realizację usług asystenckich. Realizowane one były ze środków własnych Miasta przez jedną organizację pozarządową w ramach zadań zleconych oraz ze środków z Funduszu Solidarnościowego przy udziale finansowego wkładu własnego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 przez dwie organizacje jako zadanie zlecone. Wskaźniki: • liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu usług asystenckich - 361 osób • liczba asystentów - 247 osób • liczba osób przeszkolonych na asystentów - 0 • 64 190 godzin świadczonych usług • wysokość wykorzystanych środków finansowych: 2 717 513,21 zł; (2 467 533,32 zł Fundusz Solidarnościowy i 249 979,89 zł środki własne Miasta) • liczba podmiotów realizujących zadania: 2 (Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Synergia)		

3. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do osób z	liczba mieszkańców którzy uzyskali dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika,	119	733 127,39	0,00	733 127,39	0,00	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie
	liczba osób które uzyskały dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,	666	1 179 498,00	0,00	1 179 498,00	0,00	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie (środki PFRON)
	liczba mieszkańców, którzy uzyskali dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego,	1969	4 830 152,29	0,00	4 830 152,29	0,00	Wykazano ilość pozytywnie rozstrzygniętych oraz wypłaconych wniosków o dofinansowanie (środki PFRON)
	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 2023 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom

niepełnosprawnościami, służącego rehabilitacji społecznej.		liczba osób objętych rehabilitacją w ramach zadań zleconych	0						
		liczba osób objętych rehabilitacją w ramach zadań zleconych	137	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Na rehabilitację osób niepełnosprawnych w budżecie miasta na 2023 rok była przeznaczona kwota 90 000 zł. Zadnie to za kwotę realizowało siedem podmiotów: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia "IUVO", Fundacja "Powiemy To", Fundacja Szansa Dla Niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KAMINO”. Organizacje przeprowadziły różnorodne specjalistyczne zajęcia mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w procesie ich rehabilitacji ruchowej, społecznej, psychologicznej. Zorganizowano m.in.: zajęcia socjoterapeutyczne i społeczno-emocjonalne, arteterapii, dogoterapii, zajęcia logopedyczne i poradnictwo psychologiczne, warsztaty ekologiczno-artystyczne, wyjścia do miejsc kultury. Ww. organizacje objęły łącznie 137 osób z różnymi niepełnosprawnościami.	
		Liczba mieszkańców z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Modułu I Programu AS.	76	447 746,54	0,00	447 746,54	0,00	Wykazano wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie miały faktyczną realizację dofinansowania, oraz kwoty które zostały przekazane.	
4. Realizacja różnych form wsparcia kierowanego do opiekunów/rodzin osób z niepełnosprawnościami	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką wytchnieniową,	25	160 130,19		160 130,19		SÓW KALINA – 23 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ZOW – 2 osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności	
		liczba osób z niepełnosprawnością objętych opieką wytchnieniową,	112 osób	1 000 748,75	0,00	1 000 748,75	0,00	Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z wsparcia skorzystało 112 osób na łączną liczbę 112 osób na łączną liczbę 23 066 godzin sfinansowaną z budżetu państwa w kwocie 942 032,00 zł. Dodatkowo z dotacji pokryte zostały koszty obsługi w kwocie 58 716,75 zł.	
	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: 8 451 w tym: I. zasiłek pielęgnacyjny – 7 820 II. zasiłek dla opiekuna – 25 III. świadczenie pielęgnacyjne- 1 687 IV. specjalny zasiłek opiekuńczy- 73 OGÓŁEM LICZBA ŚWIADCZEŃ: 111 134, w tym: V. zasiłek pielęgnacyjny- 91 313 VI. zasiłek dla opiekuna- 270 VII. świadczenie pielęgnacyjne- 18 842 VIII. specjalny zasiłek opiekuńczy- 709 Składki ubezpieczenia społecznego: IX. liczba rodzin- 1 542 X. liczba świadczeń- 17 295 Składki ubezpieczenia zdrowotnego: XI. liczba rodzin- 1 312 XII. liczba świadczeń- 14 412	80 359 278,12	0,00	80 359 278,12	0,00	Wydatek: Zasiłek pielęgnacyjny: 19 702 092,00 zasiłek dla opiekuna: 166 820,00 świadczenie pielęgnacyjne: 45 990 601,00 specjalny zasiłek opiekuńczy: 436 398,00 składki ubezpieczenia społecznego: 11 029 878,14 składki ubezpieczenia zdrowotnego: 3 043 488,98	
		liczba rodzin pobierających świadczenie „Za życiem” liczba wypłaconych świadczeń,	49 51	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00		

CEL OPERACYJNY 3		PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne	
		liczba projektów promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2023 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym

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 niepełnosprawnościami	4	17 353,35	17 353,35	0,00	0,00	1. Organizacja kolejnej edycji Gali „Aktywni z Lublina”. Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienia i podziękowania osobom z niepełnosprawnością, które wykazują się wyjątkową działalnością w różnych dziedzinach życia, a także osobom, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom i placówkom zasłużonym dla tego środowiska. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: • za wybitne sukcesy zawodowe, twórcze i sportowe – 4 osoby; • za realizację przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością – 2 osoby; • za zaangażowane instytucje/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych: 4 organizacje pozarządowe, Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, Zespół Ośrodków Wsparcia; oraz za zaangażowanie w prace Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji: 5 osób, 1 organizacja pozarządowa. Organizatorem wydarzenia był Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, koszt 3282,35 zł, ok. 100 uczestników. 2. Miasto Lublin we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” było organizatorem obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie miało charakter integracyjny, jego celem było także promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną. Udział w nim wzięły osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, oraz wolontariusze. W obchody włączyły się także nasze placówki terapeutyczne: Środowiskowy Dom Samopomocy “Mozaika” Oddział nr 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością “Benjamin” oraz Specjaln Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II. Art. 19a - 7500 zł, impreza masowa. 3. Na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeznaczono w 2023 r. kwotę 5 000 zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia “Inno” zorganizowało Piknik integracyjny pn. “Jestem wśród was ...-piknik osiedlowy”, który odbył się w trakcie trwania festynu osiedlowego na osiedlu Karłowicza. Zorganizowano konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne z materiałami z recyklingu, w których uczestniczyły oprócz dzieci zdrowych osoby niepełnosprawne. Rozdawano atrakcyjne ulotki z przesłaniem dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o osobach niepełnosprawnych. 1 projekt z zadań zleconych: Piknik; ok. 50 dzieci uczestniczących w warsztatach piknikowych; ok. 1500 osób biorących udział w festynie; kwota 5 000 zł przeznaczona na ten cel. 4. Konferencja „Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami – teraźniejszość i wyzwania”. Organizatorem wydarzenia był Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Swoimi doświadczeniami - sukcesami i problemami w realizacji różnych działań na rzecz aktywności zawodowej, społecznej i wsparcia młodych mieszkańców, podzielił się przedstawiciel placówek terapeutycznych i oświatowych, lubelskich uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i miejskich instytucji. Rozmawiano także o dostępnych formach usług, systemie wsparcia oraz pożądanych kierunkach zmian w tym zakresie. Dyskusję przeprowadzono w blokach tematycznych: • Młodzi z niepełnosprawnościami w kulturze - odbiorcy czyli twórcy. • Innowacyjne formy aktywności i wsparcia dla młodzieży z niepełnosprawnościami. • Kształcenie zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami – lubelskie przykłady, możliwości i wyzwania. • Działania uczelni wyższych na rzecz młodzieży z niepełnosprawnościami. • Młodzi z niepełnosprawnościami na rynku pracy. • Wsparcie na start. W konferencji uczestniczyli także uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, którzy przygotowali poczęstunek dla gości.Koszt: 1571 zł.
		liczba osób uczestniczących w projektach promujących pozytywny wizerunek i osiągnięcia osób z niepełnosprawnościami,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2023 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,	ok. 1 720	x	x	x	x	
2. Realizacja działań rozwijających pasję i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych UML	liczba projektów rozwijających pasję i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich uczestniczących,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2023 nie zostały ogłoszone konkursy dotyczące zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym
		liczba projektów rozwijających pasję i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami/liczba osób w nich uczestniczących,	1 projekt / ok. 321 os.	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 2023. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino” przeprowadziło cykl 14 zajęć tanecznych oraz w zorganizowało VII Festiwal - Mikołajki HIP-HOPOWE w Operze Lubelskiej. Wskaźniki: 1 projekt, 21 osób objętych zadaniem i ok. 300 osób na festiwalu, 10 000 zł kwota wykorzystana na ww. cel.

Wyszczególnienie		Wydatek za rok 2023			
		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:	240 337 519,77	117 867 917,61	121 512 267,90	957 334,26
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI RÓŻNYCH SFER ŻYCIA SPOŁECZNEGO W TYM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA LUBLIN	103 372 521,62	93 848 895,33	8 586 292,03	957 334,26
CEL OPERACYJNY 2	ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH ORAZ SYSTEMU WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO I INSTYTUCJONALNEGO	136 937 644,80	23 991 668,93	112 945 975,87	0,00
CEL OPERACYJNY 3	PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU ORAZ OSIĄGNIĘĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	27 353,35	27 353,35	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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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)	1355	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczenia
2. Zapewnienie odpowiedniej ilości ofert pracy do realizacji	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba wizyt marketingowych u pracodawców	718	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość nakładów na to zadanie niemożliwa do obliczenia
3. Wsparcie osób bezrobotnych w rozwoju zawodowym	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba uczestników szkoleń	114	395 109,06	0,00	127 110,73	267 998,33	
4. Dostosowanie jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do potrzeb rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	badanie potrzeb pracodawców	3 473	0,00	0,00	0,00	0,00	liczba porad udzielonych pracodawcom (liczba wydanych skierowań do pracy, stażu, prac społecznie użytecznych)
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,	853	9 909 397,58	0,00	835 294,59	9 074 102,99	uwzględniono liczbę osób bezrobotnych i innych uprawnionych objętych różnymi formami wsparcia
CEL OPERACYJNY 2		AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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 doradcy zawodowego,	535	0,00	0,00	0,00	0,00	osoby z diagnozą problemu zawodowego skierowane po rozmowach wstępnych
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	2 621	20 988 685,36	0,00	20 988 685,36	0,00	*uwzględniono osoby do 30 roku życia - 963, osoby powyżej 50 roku życia - 264, długotrwale bezrobotne - 583 (przy czym osoby do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia mogły być jednocześnie długotrwale bezrobotne); 2) uwzględniono kwotę wydatkowaną na osoby bezrobotne do 30 roku życia - 12 239 451,13 zł, osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia - 2 545 133,92 zł, osoby długotrwale bezrobotne - 6 204 100,31 zł (przy czym osoby do 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia mogły być jednocześnie długotrwale bezrobotne); **Sprawozdanie MRIPS - Załącznik nr 1 nie wyodrębnia kwot wydatkowanych na osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy z podziałem na FP, EFS
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 PSU w 2023 r. skierowano 43 osoby , z czego 7 przerwało wykonywanie PSU bez podania przyczyny, 2 osoby podjęły zatrudnienie oraz 2 osoby nie podjęły PSU.	47 347,68	47 347,68	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. 71 021,52 zł, (w zestawieniu kwota ujęta przez MUP), 40 % gmina - tj. 47 347,68 zł).
		liczba osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,	43 - PSU 46 - pozostałe	726 914,02	0,00	726 914,02	0,00	Zadania realizowane także przez MUP w Lublinie: prace społecznie użyteczne - 43 osoby(71 021,52 zł), spółdzielnie socjalne - 14 osób (113 435,79 zł), przedsiębiorstwa społeczne - 5 osób (26 149,57 zł), świadczenia integracyjne dla uczestników CIS - 27 osób (516 307,14 zł)
	Miejski Urząd Pracy w Lublinie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną i kontraktami socjalnymi,	W 2023 r. pracownicy socjalni zawarli łącznie 152 kontrakty socjalne z osobami bezrobotnymi, w tym 70 kontraktów zostało zakończonych pozytywnie, 61 kontraktów zakończonych negatywnie oraz 21 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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	5	7 025 999,64	0,00	249 543,44	6 776 456,20	Program Regionalny (prace interwencyjne - 45 434,13 zł), program specjalny AKTYWNI - KTO JAK NIE MY (prace interwencyjne - 8 772,42 zł, dofinansowanie wynagrodzenia 50+ - 62 006,01 zł), program specjalny "PERSPKETYWA" (prace interwencyjne - 1 430,88 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 98 900,00 zł), rezerwa Ministra dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 50+ (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 33 000,00 zł), projekt EFS+ (wypośażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 1 356 597,55 zł, prace interwencyjne - 97 543,21 zł, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 5 322 315,44 zł)
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	241	5 826 713,57	0,00	4 372 572,81	1 454 140,76	wypośażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 113 osób (3 633 616,01 zł + PFRON: 92 000zł), prace interwencyjne - 95 osób (1 118 294,30 zł), dofinansowanie wynagrodzenia osoby bezrobotnej w wieku 50+ - 8 osób (417 019,68 zł), zwrot kosztów zatrudnienia dla podmiotów prowadzących DPS - 25 osób (565 783,58 zł)
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),	394	12 230 739,22	0,00	6 908 423,78	5 322 315,44	FP - 6 610 571,72 zł, PFRON - 297 852,06 zł, EFS - 5 322 315,44 zł
CEL OPERACYJNY 4		PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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,	4	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Współpraca z regionalnymi partnerami rynku pracy	Miejski Urząd Pracy w Lublinie	liczba programów specjalnych	3	362 106,32	0,00	362 106,32	0,00	-

Wyszczególnienie		Wydatek za rok 2023
CEL GŁÓWNY*	WZMOCNIENIE LOKALNEGO RYNKU PRACY POPRZEC PROMOCJĘ ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE, w tym:	28 838 621,22
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM W UZYSKANIU ODPowiedniego zatrudnienia oraz PRACODAWCÓM W ZNALEZIENIU ODPowiednich PRACOWNIKÓW	10 304 506,64
CEL OPERACYJNY 2	AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY	21 715 599,38
CEL OPERACYJNY 3	PROMOCJA I WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 083 452,43
CEL OPERACYJNY 4	PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA NA LOKALNYM RYNKU PRACY	362 106,32

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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2023	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	6874	0,00	x	x	x	
		liczba osób w tych rodzinach	12 131					
		liczba środowisk objętych kontraktami socjalnymi	część A 439 (osób) część B 116 (osób)	0,00	x	x	x	
2. Wsparcie w formie świadczeń w ramach zabezpieczenia sytuacji materialno – bytowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie	liczba usamodzielnionych środowisk	108	0,00	x	x	x	
		liczba rodzin objętych pomocą w formie wypłaty świadczeń (bez usług opiekuńczych , bez Programu Posilek w szkole i w domu)	3417 rodzin	13 075 028,60	306 123,58	12 768 905,02	0,00	
		liczba osób w tych rodzinach	5 382 osoby w rodzinach					
CEL OPERACYJNY 2		WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEWYCIĘŻENIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI						
Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miennika	Wartość wskaźnika/miennika Rok 2023	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,	488 - praca socjalna, w tym 228 - 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,	259	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	370	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	Zgodnie z umową dotacją winno być objęte 85 osób, wsparcie pozostałej liczby osób – środki własne organizacji pozarządowej
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	1 840 515,22	1 840 515,22	0,00	0,00	Ponadto na terenie miasta Lublin funkcjonuje: 1) Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – liczba miejsc 25, liczba korzystających – 49, kwota dotacji przekazanej 224 100,00 zł 2) Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych – liczba miejsc 40, liczba korzystających – 437, kwota dotacji przekazanej 206 000,00 zł
		Liczba miejsc w ośrodkach dla osób bezdomnych	237					
		Liczba osób korzystających z ośrodków dla osób bezdomnych	456					
		Liczba ośrodków dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	1	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	
		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	49					
Liczba ośrodków dla osób bezdomnych działających w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa	0	0,00	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)	

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030 za rok 2023

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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	87 330,49	87 330,49	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,	32	104 455,00	0,00	104 455,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wydatek za rok 2023			
		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:	15 368 879,31	2 495 519,29	12 873 360,02	0,00
CEL OPERACYJNY 1	ZAPEWNIENIE WSPARCIA OSOBOM W SZCZEGÓLNE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I BYTOWEJ	13 075 028,60	306 123,58	12 768 905,02	0,00
CEL OPERACYJNY 2	WZMACNIANIE I STYMULOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZEWYCIĘŻENIE PROBLEMU BEZDOMNOŚCI	2 102 065,22	2 102 065,22	0,00	0,00
CEL OPERACYJNY 3	ORGANIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UCHODźCÓW I CUDZOZIEMCÓW ORAZ INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM	191 785,49	87 330,49	104 455,00	0,00

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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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 - 100 rozprowadzonych materiałów edukacyjnych i ulotek 2) CIK - 2000 szt. ulotek, 800 szt. magnesów, 800 szt. długopisów, 800 szt. opasek odbłaskowych, 100 szt. pluszowych maskotek	12 976,00	0,00	12 976,00	0,00	
		liczba wydanych poradników tematycznych,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba zorganizowanych wydarzeń, konferencji i liczba uczestników RAZEM, z tego:	MOPR - 1 konferencja; 150 uczestników CIK - 30 prelekcji w szkołach	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Systematyczne szkolenia przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin uwiękanych w przemoc.		liczba szkoleń i przeszkolonych przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwiękanych w przemoc	3 szkolenia 100 osób przeszkolonych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba działań superwizyjnych dla przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin i osób uwiękanych w przemoc.	54 godziny	10 800,00	4 800,00	6 000,00	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 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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	13 573,98	13 573,98	0,00	0,00	
		liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty”	583	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty”,	685	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 406 nowych grup roboczych i 183 grupy diagnostyczne – pomocowe, w ramach których odbyło się 2524 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,	710	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart B,	710	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba sporządzonych formularzy Niebieskiej Karty C	672	0,00	x	x	x	koszt - w ramach bieżącej działalności Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR
		liczba osób, które skorzystały z pomocy Centrum (aktywne karty klienta);	1409					
		liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji RAZEM, z tego:	21 047,00					
		liczba udzielonych porad, spotkań, konsultacji	18 523 (CIK)					

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030 za rok 2023

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 udzielonych porad, spotkań, konsultacji	2524 (MOPR)	6 308 625,17	6 267 669,03	40 956,14	0,00	Wydatki CIK za 2023 r. wyniosły 6 399 792,03 zł, w tym: - w rozdziale 75421: 15 400,00 zł - w rozdziale 75495 (Przyjazne Patrole): 25 599,77 zł - w rozdziale 85154: 5 547 019,13 zł - w rozdziale 85205: 121 303,53 zł (w tym: Program korekcyjno-edukacyjny: 26 997,71 zł, wkład własny do Projektu Osłonowego: 20 000,00 zł; Projekt Osłonowy: 74 305,82 zł) - w rozdziale 85220: 690 049,90 zł - w rozdziale 85395 (Fundusz Pomocy): 419,70 zł
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	2952					
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie	459 osób (CIK)					
		liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie	2493 osób (MOPR)					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	4410					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie	1886 (CIK)					
		liczba udzielonych porad/spotkań/konsultacji osobom, które skorzystały ze wsparcia w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie	2524 porady (MOPR)					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie RAZEM, z tego:	463					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie,	43 (CIK)					
		liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie,	420 (MOPR)					
		liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą grup roboczych RAZEM, z tego:	1000 rodzin, 1348osób					
		liczba rodzin /osób dotkniętych przemocą objętych pomocą grup roboczych,	1000 rodzin/1348 osób (MOPR)					
		liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,	"Szkoła dla Rodziców" - 2 edycje dla 30 osób (CIK)					
		liczba zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,	306 (MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	Działalność MOPR finansowana w ramach zadań bieżących Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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	340 wizyt, 19 interwencji (MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba wspólnie zrealizowanych interwencji w ramach Przyjaznego Patrolu	64 (CIK)	25 599,77	25 599,77			
		liczba rodzin, których dotyczyły interwencje	340 odwiedzonych adresów, 181 zastanych rodzin, 19 rodzin do których Patrol został wezwany na interwencję Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba zgłoszeń w Całodobowym Telefonie Zaufania	5526	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób, które skorzystały z Mieszkań Interwencyjnych	22 osoby w tym 12 dzieci (9rodzin)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba osób przebywających w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	1474 osoby (2532 przyjęć)	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	19 (MOPR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba porozumień międzyinstytucjonalnych (CIK)	2 (CIK)	0,00	x	x	x	
		liczba instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy (CIK)	14	0,00	x	x	x	
		liczba instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy (MOPR)	19	x	x	x	x	

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2021 - 2030 za rok 2023

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) 58 osób (22 rodziny) w tym 22 kobiety i 36 dzieci	390 306,44		390 306,44		1 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – od 01.01.2024 r. zmieniona jest nazw placówki na Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 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.: 7 osób (2os. dorosłe i 5 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)	21	x	x	x	x	

CEL OPERACYJNY 3	CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOCW RODZINIE							
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zadania	Koordynator realizacji celu	Wskaźnik/miernik realizacji zadania		Wydatek Rok 2023				Uwagi / informacje dodatkowe
		Nazwa wskaźnika/miernika	Wartość wskaźnika/miernika Rok 2023	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,	483	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba skierowanych wezwań dla osób stosujących przemoc	623	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liczba wypełnionych formularzy -D Niebieskie Karty,	432	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	26 997,71	0,00	(20 os. ukończyło)
		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 2023			
		razem, z tego:	środki własne	środki z budżetu Państwa	środki europejskie/inne
CEL GŁÓWNY	IMPLEMENTARNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU WSPARCIA RODZIN Z DZIEĆMI W MIEŚCIE L	6 804 555,07	6 311 642,78	492 912,29	0,00
CEL OPERACYJNY 1	WZROST ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE	39 452,00	4 800,00	34 652,00	0,00
CEL OPERACYJNY 2	ZINTENSYFIKOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY I UDZIELANIA POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE I SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI	6 738 105,36	6 306 842,78	431 262,58	0,00
CEL OPERACYJNY 3	CEL OPERACYJNY 3 ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOCW RODZINIE	26 997,71	0,00	26 997,71	0,00