



Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **10.106.500 zł** – wydatki bieżące (106,90% przewidywanego wykonania 2013 roku).

Dział 801– Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **777.000 zł** (98,77% przewidywanego wykonania 2013 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozd. 80104) – 750.000 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 27.000 zł na terenie innych gmin.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole lub punkt przedszkolny, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **9.317.500 zł** (108,38% przewidywanego wykonania 2013 r.), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponowane w wysokości **2.850.000 zł** wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **5.400.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.067.500 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **12.000 zł** (80,00% przewidywanego wykonania w 2013 r.) z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 7 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311).

Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań proponuje się przeznaczyć kwotę **8.750.857 zł** (109,22% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **3.870.000 zł** (114,33% przewidywanego wykonania 2013 r.) obejmują dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 42.000 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.800.000 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 28.000 zł prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **4.825.612 zł** (105,42% przewidywanego wykonania 2013 r.), z tego na:

- utrzymanie 60 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85201) 3.256.812 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.583.138 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.290 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 651.384 zł
w tym remonty – 16.220 zł
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85201) 1.000.800 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85204) 568.000 zł



Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2014 roku proponuje się ujęcie kwoty **49.165 zł** (100% przewidywanego wykonania w 2013 r.) w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 30 osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Proponowane w kwocie **6.080 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie powiatu puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartego porozumienia (rozd. 85406).

Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu miasta na 2014 rok w ramach powyższych wydatków proponuje się kwotę **8.000.000 zł** (wydatki majątkowe), tj. 163,79% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Proponowane środki w wysokości **8.000.000 zł** (163,93% przewidywanego wykonania 2013 r.) dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017) i przeznaczone zostaną na zakończenie stanu surowego wraz z instalacjami.



Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim proponuje się wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł** (2,80% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Dział 750 - Administracja publiczna

Na podstawie uchwały nr 709/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej pn. „zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej”. W związku z powyższym, na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki, na realizację ww. badań w ramach kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) planuje się przeznaczyć środki w kwocie **4.000 zł** (26,67% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego proponuje się kwotę **3.800.000 zł** – wydatki majątkowe (140,74% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Proponowane środki w kwocie **100.000 zł** (rozd. 60014) dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Lublin a Powiatem Lubelskim w sprawie wspólnego przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 13 maja 2013 r. na podstawie uchwały Nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”.

Proponowane środki w wysokości **3.700.000 zł** (148,00% przewidywanego wykonania 2013 r.) zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (rozd. 90002) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane.

Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2014 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **114.608.802 zł** (wydatki bieżące), tj. 96,20% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.



Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|---------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 73.422.212 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 41.186.590 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **73.422.212 zł** (96,78% przewidywanego wykonania 2013 r.) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 97,21% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 2,67% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,07% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,01% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in.: prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń, wydawanie dowodów osobistych, zadania w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” – rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **1.960.012 zł** (100% przewidywanego wykonania 2013 r.),

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia | 1.559.919 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 293.800 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106.293 zł |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **33.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 26.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.300 zł), tj. 106,45% przewidywanego wykonania 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **4.500 zł** (102,27% przewidywanego wykonania 2013 r.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **53.800 zł** (172,59% przewidywanego wykonania 2013 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.650 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,



zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozd. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **71.370.900 zł** (96,77% przewidywanego wykonania 2013 r.), która przeznaczona zostanie na:

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **70.217.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.045.155 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (61 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.778.755 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 24.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 260.400 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 68.171.845 zł

Z powyższej kwoty finansowane są głównie zasiłki rodzinne, dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu planuje się przeznaczyć kwotę **401.900 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **752.000 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **41.186.590 zł** (95,18% przewidywanego wykonania 2013 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 48,05% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 29,36% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 13,14% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 4,19% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2,27% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 1,64% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,83% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 0,27% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,24% stanowią wydatki na modernizację ewidencji gruntów,
- 0,01% stanowią wydatki w ramach obrony narodowej.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz. 70005) zaplanowano kwotę **341.000 zł** (24,81% przewidywanego wykonania 2013 r.) z przeznaczeniem głównie na regulację stanów geodezyjno-prawnych oraz utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wydatki związane z remontami – 17.600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **1.035.628 zł** (106,97% przewidywanego wykonania 2013 r.) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|------------|
| • modernizację ewidencji gruntów (rozdz. 71013) | 100.000 zł |
| • zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) | 935.628 zł |
| Powyższe środki obejmują: | |
| - wynagrodzenia | 658.924 zł |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe – 13.000 zł
(przeciętne zatrudnienie - 13 et., nagrody jubileuszowe - 15.000 zł) | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 137.900 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 136.804 zł |
| w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.500 zł | |



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.837.462 zł** (100% przewidywanego wykonania 2013 r.) i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości i inne zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzenie kwalifikacji wojskowej – rozdz.75011) 1.727.462 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia 1.410.672 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 261.000 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.790 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 110.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **5.500 zł** (137,50% przewidywanego wykonania 2013 r.) wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 4.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł) oraz Akcją Kurierską – 1.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **19.789.000 zł** (93,24% przewidywanego wykonania 2013 r.) obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.638.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 4 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 4 etaty, funkcjonariuszy - 287 etatów, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 421.000 zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.190.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.960.200 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 100.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **12.091.000 zł** (108,25% przewidywanego wykonania 2013 r.) obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków



placówek opiekuńczo-wychowawczych	116.000 zł
• opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11.975.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5.412.000 zł** (89,88% przewidywanego wykonania 2013 r.). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **4.872.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1.442.760 zł
z tego:	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina	405.960 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (7,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń	300.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.200 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300 zł
– pozostałe wydatki bieżące	103.860 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.000 zł	
Dom dysponuje 34 miejscami.	
• utrzymanie 2 klubów samopomocy działających	
przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	145.800 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń	115.165 zł
– pozostałe wydatki bieżące	30.635 zł
Kluby dysponują 30 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	
przy ul. Nałkowskich	891.000 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (14,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń	676.736 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 zł
– pozostałe wydatki bieżące	214.064 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł	
Ośrodek dysponuje 75 miejscami.	
2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób	
z zaburzeniami psychicznymi	3.429.240 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka	
Szkolno - Wychowawczego nr 1	523.800 zł
z tego na prowadzenie:	



- Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” - 475.200 zł
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób.
- Klubu Samopomocy „Absolwent” - 48.600 zł
Klub dysponuje 10 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.158.180 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 963.900 zł
z tego na prowadzenie:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 – 891.000 zł
Dom będzie dysponować 75 miejscami.
 - Klubu Samopomocy „Misericordia” - 72.900 zł
Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” 392.040 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 213.624 zł
Placówka będzie dysponować 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 177.696 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zaplanowano środki w wysokości **15.000 zł** stanowiące dotacje dla powiatów.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **320.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 300.000 zł
Ośrodek dysponuje 25 miejscami.
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Centrum Interwencji Kryzysowej 20.000 zł



rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji zaplanowano środki w wysokości **205.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **675.000 zł** (102,74% przewidywanego wykonania 2013 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (11,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 558.329 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 144.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 116.671 zł