



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 **12.214.000 zł** – wydatki bieżące (106,15% przewidywanego wykonania 2015 roku).

Dział 801– Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **984.000 zł** (108,53% przewidywanego wykonania 2015 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 97.000 zł (w tym prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 73.000 zł), przedszkoli (rozd. 80104) – 878.000 zł (w tym prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 48.000 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 9.000 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne lub prowadzone przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywianie, a także o kwotę dotacji z budżetu państwa otrzymanej na ucznia przez gminę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **11.220.000 zł** (105,94% przewidywanego wykonania 2015 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponowane w wysokości **3.200.000 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 2015 r., poz. 332 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 **6.850.000 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 2015 r., poz. 163 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 2016 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.170.000 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **10.000 zł** (116,90% przewidywanego wykonania w 2015 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 **7.784.180 zł** (98,79% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **2.842.000 zł** (92,38% przewidywanego wykonania 2015 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 30.000 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 2.800.000 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 12.000 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 **4.880.700 zł** (102,81% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- utrzymanie 54 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85201) 3.211.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.431.530 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.020 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 754.450 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 38.100 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)
- dotacje dla całonocnych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85201) 1.116.000 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85204) 553.700 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 2016 roku proponuje się ujęcie kwoty **55.200 zł** (109,96% przewidywanego wykonania 2015 r.) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (rozd. 85311), tj. na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 31 osób z terenów innych powiatów, w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 44.500 zł. 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 **6.280 zł** (104,67% przewidywanego wykonania 2015 r.) 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 realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.080.351 zł** (138,66% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.000.000 zł** (2.007,43% przewidywanego wykonania 2015 r.) przeznaczone zostaną na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej (rozd. 60015) i wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie wzajemnych praw i obowiązków Stron w trakcie realizacji inwestycji drogowej - budowy ul. Dywizjonu 303, na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wrotkowskiej.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **71.919 zł** (405,73% przewidywanego wykonania 2015 r.) przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095). W związku z zakończeniem w 2015 r. realizacji projektu, środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.892 zł, dotacje – 26.614 zł.

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** – wydatki bieżące (172,04% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.432 zł** dotyczą realizacji projektu „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” przez Gimnazjum nr 3 (rozd. 80110). Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów gimnazjum z zakresu różnych form oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ukierunkowanej na przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu. Całkowita finansowa wartość projektu:



10.256 zł (środki z Narodowego Banku Polskiego), lata realizacji: 2015-2016.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego proponuje się kwotę **15.289.010 zł** – wydatki majątkowe (408,44% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Proponowane środki w wysokości **60.393 zł** zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne – Kalinówka w związku z uchwałą nr 924/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 r. (rozd. 60014).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki z zakresu gospodarki odpadami (rozd. 90002) proponuje się kwotę **15.228.617 zł** (406,82% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego na:

- pomoc finansową dla Gminy Lubartów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane – 10.228.617 zł w oparciu o zawarte w dniu 13 maja 2013 r., na podstawie uchwały Nr 600/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin, 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”,
- pomoc finansową dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – 5.000.000 zł w związku z zawartą w dniu 11 czerwca 2015 r., na podstawie uchwały Nr 172/VI/2015 Rady Miasta Lublin, umową pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów”.

Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **126.748.913 zł** (w tym wydatki majątkowe – 400.000 zł), tj. 105,50% przewidywanego wykonania 2015 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 | 85.372.336 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 41.376.577 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **85.372.336 zł** (109,99% przewidywanego wykonania 2015 r.) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 96,61% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 3,28% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,06% 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 (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **2.799.936 zł** (70,80% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (100,35 et.) 2.689.750 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.186 zł

Zgodnie z zawiadomieniem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego planowana kwota dotacji obejmuje:

- kwotę 2.176.652 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”, ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych,
- kwotę 623.284 zł dotyczącą spraw pozostałych z zakresu administracji rządowej.

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 **35.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 27.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.500 zł), tj. 106,06% przewidywanego wykonania 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.500 zł** (87,50% przewidywanego wykonania 2015 r.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **52.900 zł** (100% przewidywanego wykonania 2015 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.530 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 (rozdz. 85195).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **82.481.000 zł** (118,52% przewidywanego wykonania 2015 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 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 **81.310.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.368.252 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (66 et. - wzrost o 4 et. od stycznia) i pochodne od wynagrodzeń 2.086.517 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.600 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 278.535 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii) – 3.000 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 78.941.748 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 (zasilek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna 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, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, planuje się przeznaczyć kwotę **484.000 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **687.000 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **41.376.577 zł** (97,30% przewidywanego wykonania 2015 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 51,23% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 22,33% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 15,16% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 3,28% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,60% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,51% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,88% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,74% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,26% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 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 (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **1.357.567 zł** (106,61% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 750.000 zł,
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont placu parkingowego przy ul. Karłowicza 4 oraz poprawa warunków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku przy ul. Karłowicza 4) – 530.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 567.567 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (17,95 et.) – 547.831 zł
- pozostałe zadania 40.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **2.112.110 zł** (204,91% przewidywanego wykonania 2015 r.) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.038.000 zł



Powyższe środki obejmują:

- koszt utrzymania stanowisk pracy 938.000 zł
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (32 et.) - 902.994 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.006 zł
 - modernizację ewidencji gruntów 100.000 zł
 - zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 1.074.110 zł
- Powyższe środki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 929.444 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
nagrody jubileuszowe – 4.600 zł
(przeciętne zatrudnienie - 15 et.: pracownicy cywilni – 4 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 11 etatów)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 142.666 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.500 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **417.900 zł** (32,31% przewidywanego wykonania 2015 r.) i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in.: przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną – rozdz. 75011) 307.900 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (10,8 et.) 295.931 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.969 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, remonty (konserwacje) – 1.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **1.000 zł** (6,25% przewidywanego wykonania 2015 r.) wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **21.198.000 zł** (103,95% przewidywanego wykonania 2015 r.) obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.966.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 287 etatów),
- 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 3.641.200 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 100.000 zł
- inwestycje 400.000 zł
(termomodernizacje budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **9.240.000 zł** (82,88% przewidywanego wykonania 2015 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 9.124.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.272.000 zł** (98,64% przewidywanego wykonania 2015 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **5.698.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.057.234 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 455.755 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (8,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 333.985 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 119.770 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 9.000 złDom dysponuje 36 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 145.599 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 117.350 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.700 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 28.249 złKluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 949.490 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 756.900 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
nagrody jubileuszowe – 4.900 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 192.390 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.200 złOśrodek dysponuje 75 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 506.390 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (8,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 379.400 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.255 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 126.990 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 6.000 złOśrodek dysponuje 40 miejscami.



2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tego dla:	3.640.766 zł
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 z tego na prowadzenie:	554.924 zł
– Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” - 506.390 zł Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób.	
– Klubu Samopomocy „Absolwent” - 48.534 zł Klub dysponuje 10 miejscami.	
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" Dom dysponuje 97 miejscami.	1.228.010 zł
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z tego na prowadzenie:	1.022.290 zł
– Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 i filii przy ul. Abramowickiej 122 – 949.490 zł Dom dysponuje 75 miejscami.	
– Klubu Samopomocy „Misericordia” - 72.800 zł Klub dysponuje 15 miejscami.	
• Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	417.765 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" Placówka dysponuje 18 miejscami.	227.878 zł
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	189.899 zł

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

Na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zaplanowano środki w wysokości **6.000 zł** na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **363.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka
Ośrodek dysponuje 25 miejscami. 347.000 zł
- realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie przez Centrum Interwencji Kryzysowej 16.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem 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 **778.000 zł** (85,59% przewidywanego wykonania 2015 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 583.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 170.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 194.300 zł