



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 **13.902.000,00 zł** – wydatki bieżące (102,07% przewidywanego wykonania 2017 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **1.068.000,00 zł** (98,61% przewidywanego wykonania 2017 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 107.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 95.000,00 zł), przedszkoli (rozd. 80104) – 935.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 85.000,00 zł) i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 26.000,00 zł na terenie innych gmin.

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem danej gminy, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, 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 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **8.774.000,00 zł** (103,49% przewidywanego wykonania 2017 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zaplanowano kwotę **8.700.000,00 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, 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. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu miasta na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin proponuje się kwotę **24.000,00 zł**. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Proponowane w kwocie **40.000,00 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na opłaty za



pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **10.000,00 zł** (112,52% przewidywanego wykonania w 2017 r.) z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 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 2016 r. poz. 2046, 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.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **4.050.000,00 zł** (100,01% przewidywanego wykonania 2017 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.250.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Proponowane w wysokości **2.800.000,00 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 2017 r. poz. 697, 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.

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 **9.307.700,00 zł** (116,04% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **4.697.000,00 zł** (123,90% przewidywanego wykonania 2017 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 93.000,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 4.547.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 57.000,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2018 roku proponuje się ujęcie kwoty **66.000,00 zł** (113,01% przewidywanego wykonania 2017 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 – 55.000,00 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 855 – Rodzina

Na zadania w ramach tego działu proponuje się kwotę **4.544.700,00 zł** (108,94% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 511.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 36.600,00 zł
- utrzymanie 50 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 3.001.000,00 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia 1.893.680,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 367.220,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.620,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 715.480,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 42.980 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. 85510) 1.032.000,00 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.

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

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.049.870,00 zł** (80,67% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.000.000,00 zł** wynikają z zawartego w dniu



11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz na rozpoczęcie realizacji robót w związku z planowaną budową ulicy od skrzyżowania ul. Kunickiego i ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej (rozd. 60015).

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **46.870,00 zł** (101,33% przewidywanego wykonania 2017 r.) przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095) zakończonego w 2015 r. Środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.254,00 zł, dotacje – 28.666,00 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 **3.000,00 zł** – wydatki bieżące (130,43% przewidywanego wykonania 2017 roku).

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego proponuje się kwotę **5.481.443,00 zł** – wydatki majątkowe (51,74% przewidywanego wykonania 2017 r.) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (rozd. 90002) na zakończenie zadań inwestycyjnych realizowanych 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”.

Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **323.151.310,34 zł**, tj. 106,16% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|-------------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 275.490.370,34 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 47.660.940,00 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **275.490.370,34 zł** (108,11% przewidywanego wykonania 2017 r.) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 64,06% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- 34,22% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,



- 0,73% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- 0,96% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,01% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz 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 **2.655.470,34 zł** (99,68% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego:

- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 2.024.223,34 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (77,40 et.) 1.627.330,06 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 304.530,28 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.363,00 zł
- na realizację pozostałych zadań (m.in. wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) 631.247,00 zł
 - wynagrodzenia (22,75 et.) 510.186,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 93.840,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.221,00 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 **35.000,00 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 28.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.000,00 zł), tj. 100% przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **3.000,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2017 r.), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.537,00 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 **2.003.000,00 zł** (95,97% przewidywanego wykonania 2017 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 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 **1.313.000,00 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **690.000,00 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **270.741.000,00 zł** (110,09% przewidywanego wykonania 2017 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) w projekcie budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości **176.468.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 173.860.099,00 zł
Rządowy program Rodzina 500+ ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze przysługuje tym osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 2.607.901,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (38 et.) 1.829.941,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.343,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 24.490,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 349.427,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.220,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 422.313,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 20.262,00 zł.

rozd. 85502 – 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 **94.273.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 91.795.145,00 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 zasilek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasilek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.477.855,00 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (55 et.) 1.742.807,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.343,00 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 24.490,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 343.200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.650,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 388.198,00 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 18.000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **47.660.940,00 zł** (96,15% przewidywanego wykonania 2017 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 49,46% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 17,61% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 4,48% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 16,77% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 2,86% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,31% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,10% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 1,84% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 1,68% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,65% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,23% 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 **1.363.749,00 zł** (60,62% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 600.000,00 zł
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont budynku przy ul. Bernardyńskiej 6) – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 573.749,00 zł
obejmujące:
 - wynagrodzenia (24,75 et.) 457.457,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 86.700,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.592,00 zł
- pozostałe wydatki 190.000,00 zł
(dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)



Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **2.103.357,00 zł** (98,88% przewidywanego wykonania 2017 roku) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.002.000,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - koszt utrzymania stanowisk pracy 902.000,00 zł
tj. wynagrodzenia (34,80 et.) – 726.386,33 zł i pochodne od wynagrodzeń – 134.342,67 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.271,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.101.357,00 zł
Powyższe środki obejmują:
 - wynagrodzenia 794.856,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 17.000,00 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 8.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie – 15 et., z tego: pracownicy cywilni – 2 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 13 etatów)
 - pochodne od wynagrodzeń 150.000,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 154.501,00 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 12.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości **421.673,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2017 roku) 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) 311.673,00 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia (9,40 et.) 251.750,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 48.610,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.313,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 110.000,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na szkolenia obronne (rozd. 75212) zaplanowane kwotę **3.000,00 zł** (37,50% przewidywanego wykonania 2017 r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wysokości **23.573.000,00 zł** (105,34% przewidywanego wykonania 2017 r.) obejmuje:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy 22.973.000,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 17.781.700,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 14.000,00 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 3 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 5 etatów, funkcjonariuszy - 302 etaty),
 - pochodne od wynagrodzeń 64.000,00 zł



- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 2.367.000,00 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) 1.196.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.564.300,00 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 130.000,00 zł
- wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I” 600.000,00 zł
(w tym wydatki majątkowe – 580.000,00 zł)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozd. 75515) zaplanowano kwotę **876.456,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2017 roku), z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 425.081,16 zł
- wynagrodzenia 134.526,99 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 114.037,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.440,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące 305.407,40 zł

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepisy powyższej ustawy nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zawierania porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze poszczególnych powiatów oraz wyłonienia i zawarcia umów z organizacjami pozarządowymi w sprawie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **7.990.000,00 zł** (92,35% przewidywanego wykonania 2017 r.) obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 127.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 7.863.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **8.394.057,00 zł** (110,50% przewidywanego wykonania 2017 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na kwotę **7.929.057,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- 1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.912.342,00 zł
- z tego:



• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina	629.942,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (10,13 et)	417.083,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	80.000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	132.359,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000,00 zł	
Dom dysponuje 36 miejscami.	
• utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	182.592,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (2 et.)	114.810,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 3.995,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	21.080,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	46.702,00 zł
Kluby dysponują 30 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich	1.312.380,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (15 et.)	840.300,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	164.800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	306.980,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje, wymiana rynien, wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu do posesji) – 42.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 75 miejscami.	
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej	787.428,00 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (13 et.)	523.500,00 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 5.300,00 zł	
– pochodne od wynagrodzeń	95.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	168.928,00 zł
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł	
Ośrodek dysponuje 45 miejscami.	
2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5.016.715,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1	760.800,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” oraz Klubu Samopomocy „Absolwent”	
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób, natomiast Klub dysponuje 10 miejscami.	
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze”	1.697.345,00 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.	



- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 1.403.676,00 zł
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2
i filii przy ul. Abramowickiej 122 oraz Klubu Samopomocy „Misericordia”
Dom dysponuje 75 miejscami, natomiast Klub dysponuje 15 miejscami.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” przy ul. Towarowej 19
oraz filii przy Al. Raławickich 22 577.447,00 zł
Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 314.971,00 zł
Placówka dysponuje 18 miejscami.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy „Akademia Artystyczna” 262.476,00 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana w tym rozdziale kwota **365.000,00 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom (świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania oraz naukę języka polskiego), którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości **100.000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **801.000,00 zł** (83,13% przewidywanego wykonania 2017 r.) obejmującą:

- wynagrodzenia (14,5 et.) 517.154,60 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 175.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86.254,40 zł
- świadczenia 1.400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 196.191,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.134.648,00 zł** (89,49% przewidywanego wykonania 2017 roku), która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **2.007.000,00 zł** środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin, a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.001.000,00 zł
z tego:
 - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.981.189,00 zł



Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 19.811,00 zł
- z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.311,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.500,00 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **127.648,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 126.385,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.263,00 zł

Zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia jej faktycznego opuszczenia przez dziecko, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian mających wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.