



### **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 **13.520.000,00 zł** – wydatki bieżące (107,51% przewidywanego wykonania 2016 roku).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **1.083.000,00 zł** (107,23% przewidywanego wykonania 2016 r.) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 122.000,00 zł (w tym prowadzonych przez gminy – 110.000,00 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 **8.300.000,00 zł** (110,31% przewidywanego wykonania 2016 roku), która przeznaczona zostanie na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozd. 85202).

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 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.

#### **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 2016 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 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.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Na realizację zadań objętych tym działem proponuje się kwotę **4.127.000,00 zł** (102,33% przewidywanego wykonania 2016 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozd. 85508 – Rodziny zastępcze**

W projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.227.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 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 **2.900.000,00 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 2016 r. poz. 575, 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 **8.466.600,00 zł** (110,56% przewidywanego wykonania 2016 r.).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Proponowane środki w wysokości **4.046.000,00 zł** (124,53% przewidywanego wykonania 2016 r.) obejmują dotacje dla: niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – 106.000,00 zł, publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) – 3.920.000,00 zł oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 20.000,00 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 2016 roku proponuje się ujęcie kwoty **65.000,00 zł** (105,03% przewidywanego wykonania 2016 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 **4.355.600,00 zł** (100,74% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85508) 520.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64.000,00 zł
- utrzymanie 47 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozd. 85510) 2.818.000,00 zł,  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.037.680,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.520,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 757.800,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 48.200 zł (z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków remontowych omówionych w ramach zadań własnych)



- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto, w których przebywają dzieci z innych powiatów (rozd. 85510) 1.017.600,00 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 2017 rok na wydatki związane z realizacją ww. zadań proponuje się środki w kwocie **1.127.634,00 zł** (174,99% przewidywanego wykonania 2016 r.).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **1.075.328,00 zł** wynikają z zawartego w dniu 11 czerwca 2013 roku porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Ministerstwem Obrony Narodowej i przeznaczone zostaną na wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej w Lublinie, monitoring, nadzór autorski, opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wod.-kan, c.o., NN kablowych i teletechnicznych w związku z budową drogi – ul. Dywizjonu 303 (rozd. 60015).

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **49.306,00 zł** (129,89% przewidywanego wykonania 2016 r.) przeznaczone zostaną na zapewnienie trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozd. 72095). W związku z zakończeniem w 2015 r. realizacji projektu europejskiego, środki finansowe dotyczą zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.340,00 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 (122,90% przewidywanego wykonania 2016 roku).



### Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego proponuje się kwotę **10.594.570,00 zł** – wydatki majątkowe (181,05% przewidywanego wykonania 2016 r.) z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki odpadami (rozd. 90002), z tego na:

- pomoc finansową dla Gminy Lubartów z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane – 5.594.570,00 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 – 5.000.000,00 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 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **294.304.642,52 zł** (wydatki bieżące), tj. 124,38% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanych, w oparciu o projekt ustawy budżetowej 2017 rok, przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • ustawowo zleconych gminie                                  | 250.360.975,52 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 43.943.667,00 zł  |

### Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **250.360.975,52 zł** (130,99% przewidywanego wykonania 2016 r.) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 62,72% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 Plus,
- 35,50% stanowią wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- 0,69% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne),
- 1,05% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,02% stanowią wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 0,02% 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 (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **2.624.075,52 zł** (93,02% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| • na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich   | 1.992.828,52 zł |
| z tego:   |                 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (69,20 et.) | 1.916.855,52 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 75.973,00 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 i pochodne od wynagrodzeń (33,95 et.) 593.971,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.276,00 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. 100,00% przewidywanego wykonania 2016 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** (85,71% przewidywanego wykonania 2016 r.).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Proponowane środki w kwocie **52.900,00 zł** (100% przewidywanego wykonania 2016 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 **1.729.000,00 zł** (79,38% przewidywanego wykonania 2016 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 **1.039.000,00 zł**.

##### **rozdz. 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 **245.917.000,00 zł** (134,00% przewidywanego wykonania 2016 roku), która przeznaczona zostanie na:

##### **rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości **157.033.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze 154.712.316,00 zł



Rządowy program Rodzina 500 Plus 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 2.320.684,00 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.806.719,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.165,00 zł, nagrody jubileuszowe – 3.998,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.185,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 511.780,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii) – 10.000,00 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 **88.884.000,00 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 86.491.993,00 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 (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.392.007,00 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (66 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.070.298,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 32.330,00 zł, nagrody jubileuszowe – 12.464,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.324,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 318.385,00 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, remonty pomieszczeń) – 11.500,00 zł

#### **Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

W ramach kwoty **43.943.667,00 zł** (96,59% przewidywanego wykonania 2016 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 48,16% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,



- 20,66% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14,07% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 4,68% stanowią wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz utrzymaniem dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- 2,88% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 2,51% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2,28% stanowią wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 2,00% stanowią wydatki na nieodpłatną pomoc prawną,
- 1,78% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,71% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,25% stanowią wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,02% 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 **1.265.308,00 zł** (101,25% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

- zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 585.000,00 zł  
w tym wydatki związane z remontami (m.in. remont ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego wzdłuż budynku przy ul. Lipińskiego 27 oraz przy ul. Lipińskiego 7) – 155.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 573.749,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (20,15 et.) – 551.606,00 zł
- pozostałe wydatki 106.559,00 zł  
(dokumentacja do regulacji stanów prawnych, wycena nieruchomości)

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **2.104.430,00 zł** (99,64% przewidywanego wykonania 2016 roku) wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) 1.001.000,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - koszt utrzymania stanowisk pracy 901.000,00 zł  
tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,80 et.) – 860.734,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.266,00 zł
  - pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 1.103.430,00 zł  
Powyższe środki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 950.081,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 11.000,00 zł  
(przeciętne zatrudnienie - 15 et.: pracownicy cywilni – 4 etaty, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej – 11 etatów)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 151.349,00 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** (100,90% przewidywanego wykonania 2016 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 i pochodne od wynagrodzeń (9,40 et.) 301.235,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.438,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 110.000,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 8.000,00 zł.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **8.000,00 zł** (800% przewidywanego wykonania 2016 r.) wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 3.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.400,00 zł) oraz ćwiczenia powiatowe (miejskie) – 5.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **21.164.000,00 zł** (98,22% przewidywanego wykonania 2016 r.) obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.534.800,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 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) 1.206.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.422.600,00 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 110.000,00 zł

### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdz. 75515) zaplanowano kwotę **876.456,00 zł** (101,30% przewidywanego wykonania 2016 roku), z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 425.081,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.733,84 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 77.100,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 341.641,00 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 sądowno-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 sądowno-administracyjnym.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **9.080.000,00 zł** (98,88% przewidywanego wykonania 2016 r.) obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów placówek oświatowych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 126.000,00 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.954.000,00 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **6.183.500,00 zł** (82,97% przewidywanego wykonania 2016 roku). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **5.718.500,00 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 2.078.100,00 zł  
z tego:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 460.100,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (10,13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 391.267,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 5.700,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 68.333,00 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 149.500,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 109.540,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 39.960,00 zł  
Kluby dysponują 30 miejscami.
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 957.700,00 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 810.136,00 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736,00 zł  
nagrody jubileuszowe – 5.580,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 147.364,00 zł  
w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000,00 zł  
Ośrodek dysponuje 75 miejscami.
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej 510.800,00 zł  
z tego na:



– wynagrodzenia (8,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe – 1.500,00 zł	405.900,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000,00 zł Ośrodek dysponuje 40 miejscami.	104.700,00 zł
2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3.640.400,00 zł
z tego dla:	
• Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 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.	554.600,00 zł
• Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" Dom dysponuje 97 miejscami.	1.228.000,00 zł
• Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 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.	1.021.800,00 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” Dom swoją działalnością może objąć 33 osoby.	418.000,00 zł
• Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" Placówka dysponuje 18 miejscami.	228.000,00 zł
• Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” Ośrodek dysponuje 15 miejscami.	190.000,00 zł

#### rozdz. 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 przy ul. Bazylianówka.

#### rozdz. 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 **100.000,00 zł**.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **782.500,00 zł** (100,58% przewidywanego wykonania 2016 r.) obejmującą:

• wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 170.000,00 zł	578.247,00 zł
• świadczenia	1.400,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	202.853,00 zł



## Dział 855 – Rodzina

Na zadania objęte tym działem zaplanowano kwotę **2.057.800,00 zł** (119,13% przewidywanego wykonania 2016 roku), która przeznaczona zostanie na:

### rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości **1.942.000,00 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 1.936.000,00 zł  
z tego:
  - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 1.916.832,00 zł  
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, 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 19.168,00 zł  
z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.168,00 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 1.000,00 zł

### rozdz. 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 **115.800,00 zł**, z tego na:

- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 114.654,00 zł
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 1.146,00 zł

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, 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.