



## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki określono w wysokości **1.711.820.149 zł**, co stanowi 96,04% przewidywanego wykonania 2015 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.480.326.839 zł  
tj. 102,17% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 68.376.856 zł  
tj. 37,64% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 12.214.000 zł  
tj. 106,15% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.784.180 zł  
tj. 98,79% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.080.351 zł  
tj. 138,66% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 15.289.010 zł  
tj. 408,44% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 126.748.913 zł  
tj. 105,50% przewidywanego wykonania wydatków 2015 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 85.372.336 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 41.376.577 zł

W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2016 rok odniesiono wielkości wydatków planowane na 2016 rok do przewidywanego wykonania 2015 roku.

W projekcie budżetu miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.700.348 zł.

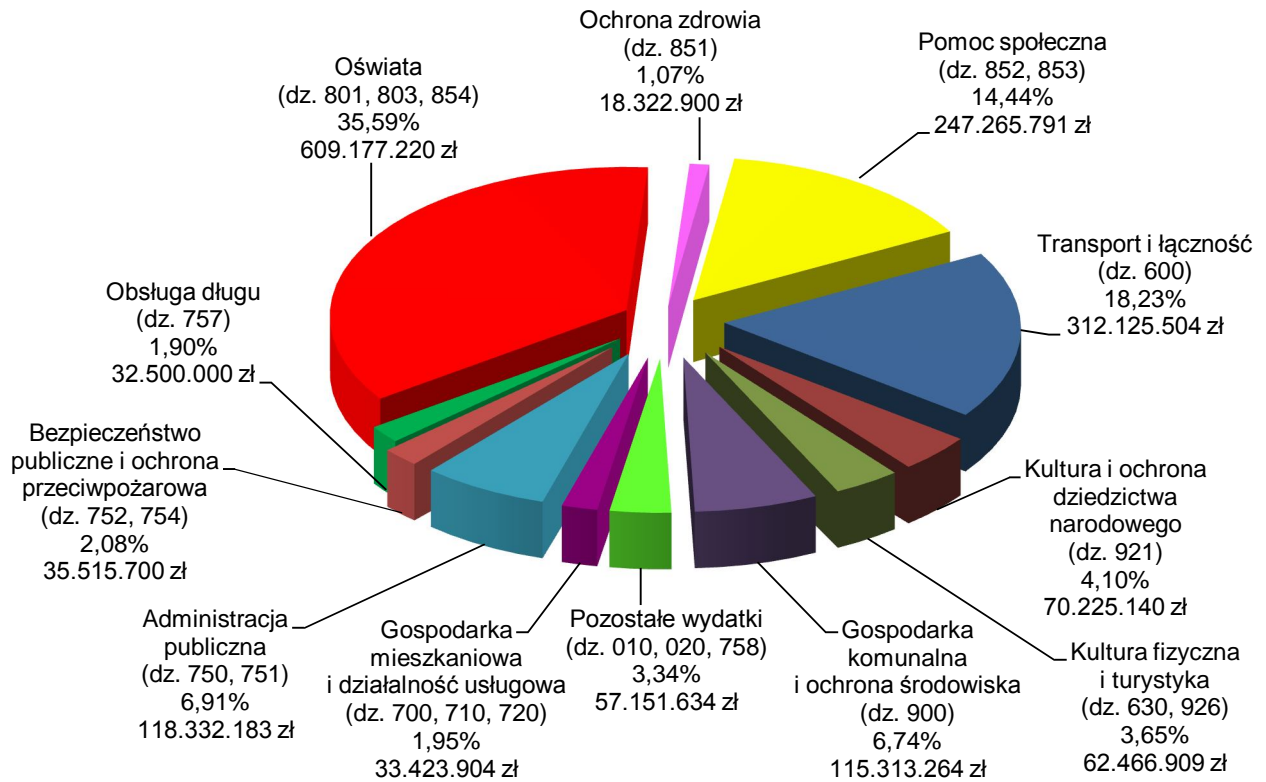
Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 243,34, natomiast wskaźnik 110%Pp – 219,549).

W ramach planowanej kwoty 1.711.820.149 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 1.480.010.794 zł (86,46%), natomiast wydatki majątkowe 231.809.355 zł (13,54%).

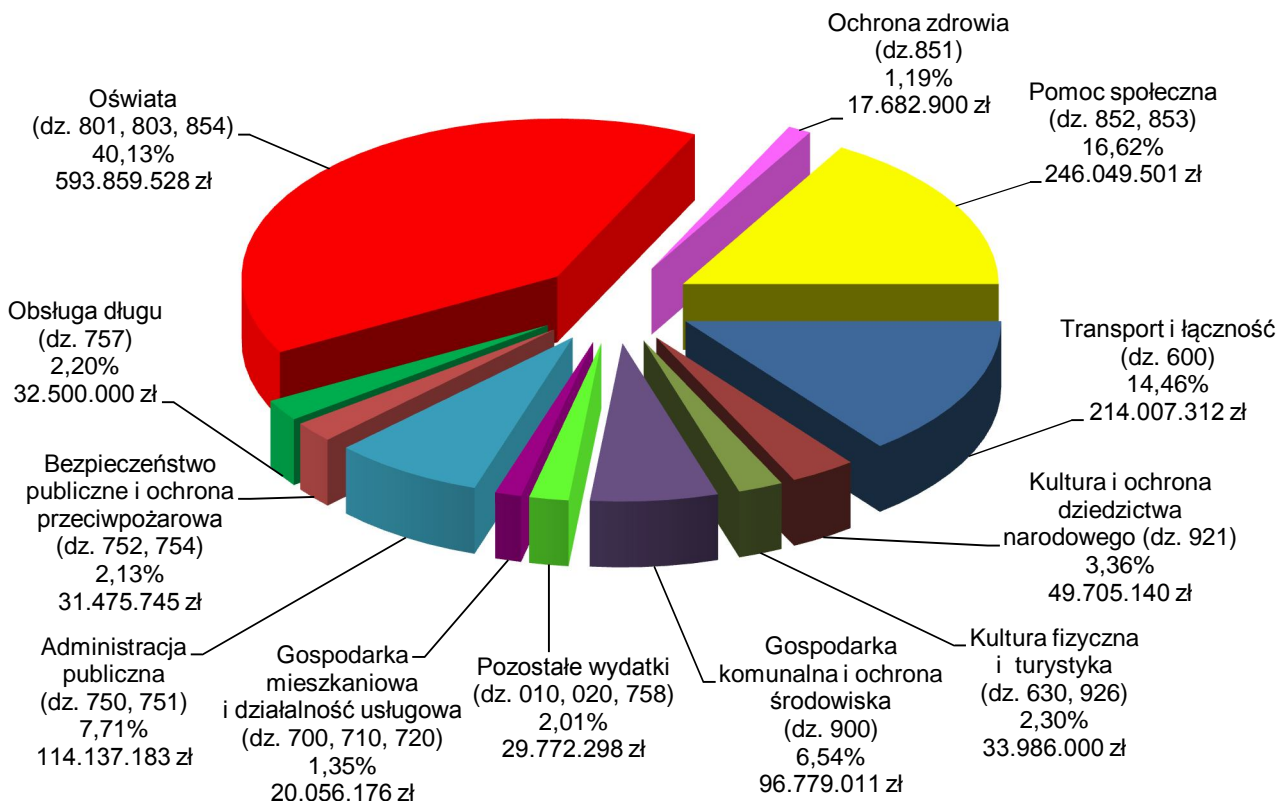
W ramach planowanej kwoty wydatków bieżących:

- 44,06% stanowią wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 652.109.990 zł,
- 8,23% stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. 121.812.498 zł,
- 11,08% stanowią dotacje, tj. 163.981.678 zł,
- 2,20% stanowią wydatki na obsługę długu, tj. 32.500.000 zł,
- 34,43% stanowią pozostałe wydatki (m. in.: zakup usług, materiały, wyposażenia), tj. 509.606.628 zł.

Strukturę wydatków (1.711.820.149 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

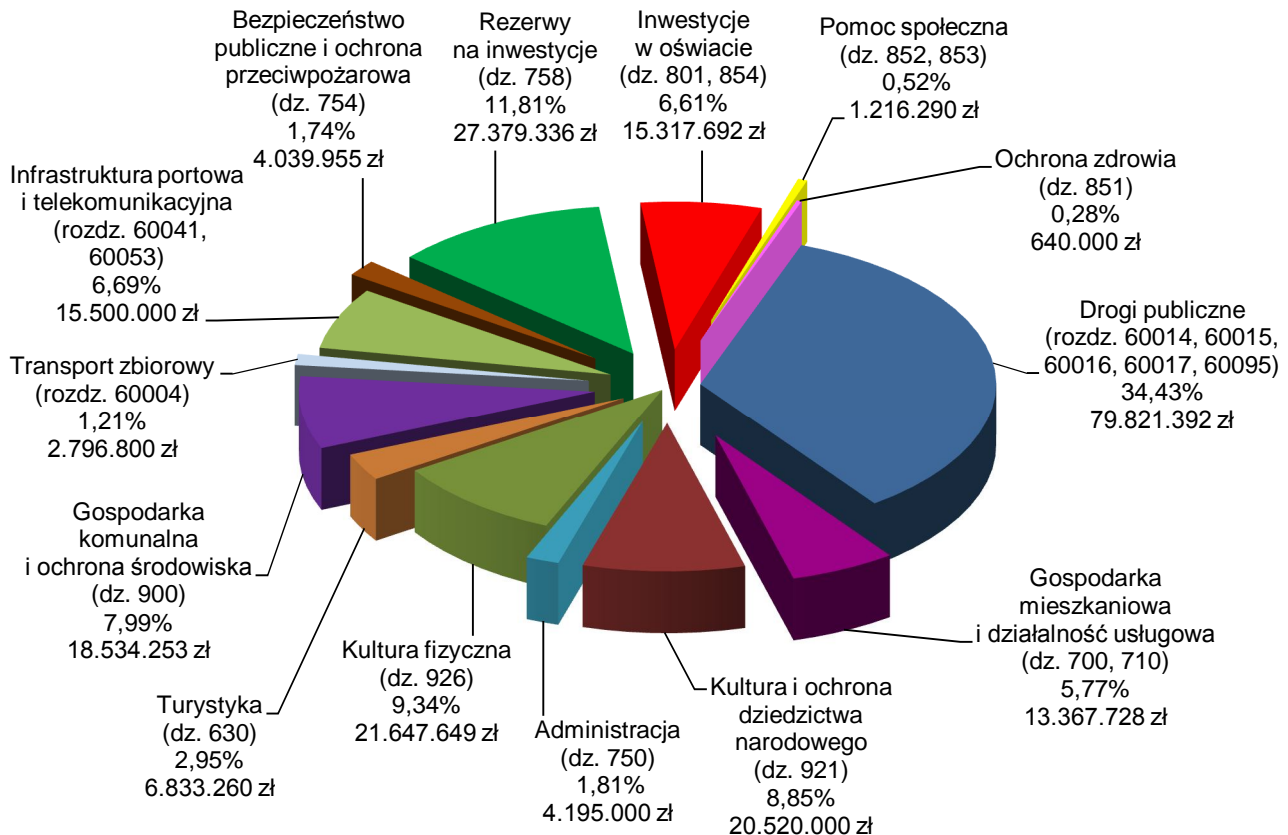


Strukturę wydatków bieżących (1.480.010.794 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (231.809.355 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

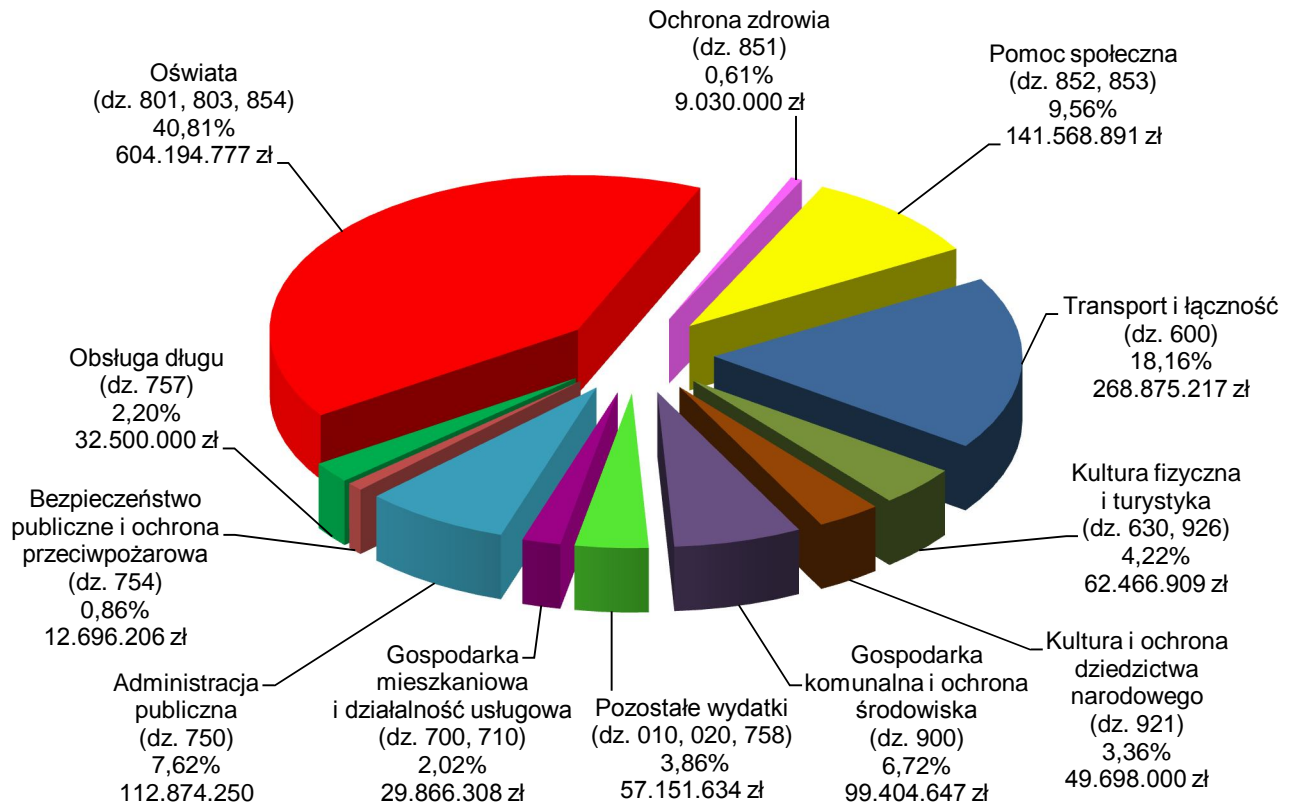


### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.480.326.839 zł** (102,17% przewidywanego wykonania 2015 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.328.496.388 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich należne 622.691.673 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.427.985 zł
  - dotacje 155.261.798 zł
  - wydatki na obsługę długu 32.500.000 zł
- wydatki majątkowe 151.830.451 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków (1.480.326.839 zł) w zakresie zadań własnych na 2016 rok według głównych rodzajów realizowanych zadań.



### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2016 rok kwota **26.880 zł** (100% przewidywanego wykonania 2015 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **10.070 zł**, co stanowi 133,27% przewidywanego wykonania 2015 roku. Planowane wydatki obejmują środki przekazywane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, a także środki przeznaczone na podatek leśny.

### Dział 600 – Transport i łączność

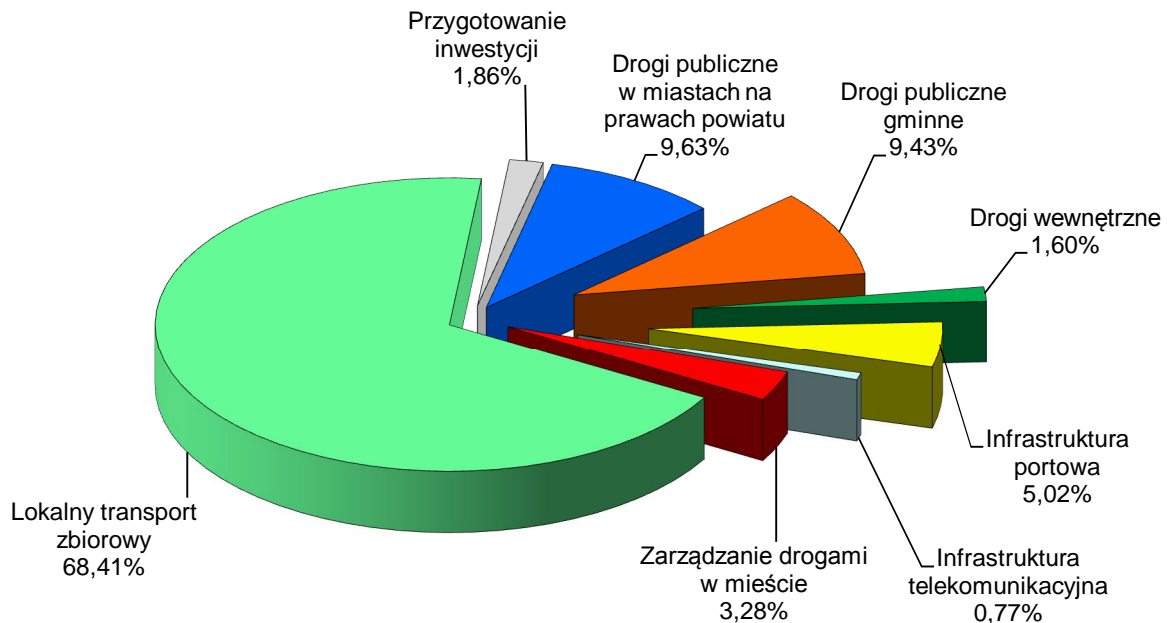
Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **268.875.217 zł** (tj. 101,63% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 214.007.312 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 4.463.000 zł
- wydatki majątkowe 54.867.905 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania zadań majątkowych przedstawia załącznik nr 5.



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na funkcjonowanie i zarządzanie transportem zbiorowym w mieście zaplanowano kwotę **183.927.312 zł** z przeznaczeniem na:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki związane funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej   | 176.223.200 zł |
| z tego na:  |                |
| • zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych (w tym od operatora wewnętrznego 150.000.000 zł) | 166.000.000 zł |
| • usługi sprzedaży i kontroli biletów   | 7.815.500 zł   |
| • utrzymanie infrastruktury przystankowej w tym remonty przystanków oraz naprawy urządzeń systemu informacji pasażerskiej – 88.500 zł   | 2.370.800 zł   |
| Źródłem finansowania zadania są opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 1.620.000 zł.   |                |
| • inwestycje – infrastruktura przystankowa (zakup i montaż 3 wiat przystankowych)   | 36.900 zł      |
| 2) zarządzanie transportem zbiorowym – funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego   | 7.704.112 zł   |
| z tego:   |                |
| • wynagrodzenia   | 3.571.000 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 70.000 zł,   |                |
| - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku - 77,08 et.  |                |



(w tym wzrost zatrudnienia o 1 et.)

- nagrody jubileuszowe – 59.300 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 675.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.411.212 zł  
w tym remonty – 18.500 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urzędzeń, usuwanie awarii
- zakupy inwestycyjne 36.900 zł  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego

#### rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie **25.898.800 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 9.458.800 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów
- wydatki związane ze strefą płatnego parkowania 3.240.000 zł  
(założono rozszerzenie strefy od 1 lipca 2016 r. o ok. 700 miejsc postojowych)
- remonty dróg, ciągów pieszko-jezdnych, chodników, parkingów, 2.000.000 zł  
schodów i kładek dla pieszych
- inwestycje 11.200.000 zł  
z tego:
  - przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w al. Spółdzielczości Pracy 1.700.000 zł
  - przebudowa al. Kompozytorów Polskich 7.500.000 zł  
(zadanie planowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 r.; termin składania wniosków do 16.02.2016 r.)
  - wykup gruntów 2.000.000 zł

#### rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **25.352.897 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.800.000 zł  
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- remonty dróg, ciągów pieszko – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.000.000 zł
- inwestycje 19.052.897 zł  
z tego:
  - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.863.738 zł
  - budowa ul. Dunikowskiego 1.713.000 zł
  - budowa ul. Trześniowskiej 1.583.855 zł
  - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot 585.000 zł
  - przebudowa ul. Romantycznej 1.145.611 zł
  - budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 1.391.693 zł
  - przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego 1.665.000 zł
  - budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej



i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	470.000 zł
- przebudowa mostu w ul. Głównej	1.700.000 zł
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna	1.935.000 zł
- wykup gruntów	3.000.000 zł
• zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) - trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500.000 zł

#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **4.297.058 zł** planuje się przeznaczyć na:

• bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych	600.000 zł
• remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	300.000 zł
• inwestycje	3.397.058 zł
z tego:	
- przebudowa ul. Kuronia	655.583 zł
- budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowska (w kierunku ul. Gdańskiej)	2.741.475 zł

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **13.500.000 zł** wydatki majątkowe proponuje się przeznaczyć na objęcie 135 000 akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w spółce Port Lotniczy Lublin SA.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.085.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

• wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci światłowodowej (w tym remonty 6.000 zł)	85.000 zł
• wydatki inwestycyjne (wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy, podłączenie Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej)	2.000.000 zł

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **13.814.150 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

• zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów	8.814.150 zł
z tego:	
- wynagrodzenia	5.720.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:	
- wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł	
- planowane średnioroczne zatrudnienie w 2016 roku – 111 et.	
- nagrody jubileuszowe – 130.000 zł	
- odprawy emerytalne – 50.000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	1.100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu w tym: remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje – 50.000 zł,	1.590.000 zł
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	250.000 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	144.150 zł
• przygotowanie inwestycji	5.000.000 zł
z tego na:	
- opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy	



- i przebudowy dróg 3.000.000 zł
- m.in.: na budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trześniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, przebudowę/budowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, przebudowę i budowę ul. Kasztanowej, budowę ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja, rozbudowę ul. Samsonowicza (na całym przebiegu), przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, dokumentację połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1,
- wykup gruntów (wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe) 2.000.000 zł

### Dział 630 – Turystyka

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **7.833.260 zł** (514,02% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 1.000.000 zł  
w tym: dotacje - 100.000 zł
- wydatki inwestycyjne 6.833.260 zł

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na upowszechnianie turystyki miasta w wysokości **1.000.000 zł** przeznacza się na:

- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 325.000 zł, z tego w: Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”
- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej – 120.000 zł,
- działania w zakresie propagowania turystyki – 555.000 zł,  
w tym dotacje – 100.000 zł (wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin).

#### rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie turystyki zaplanowano środki w wysokości **6.833.260 zł** (wydatki majątkowe) z tego na realizację zadań:

- Lubelski Rower Miejski 5.680.000 zł  
z przeznaczeniem na rozbudowę systemu o 42 stacje rowerowe, w tym 2 stacje z rowerami dla dzieci
- ścieżki rowerowe 1.153.260 zł  
z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej oraz ścieżkę rowerową biegnącą przy boisku Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

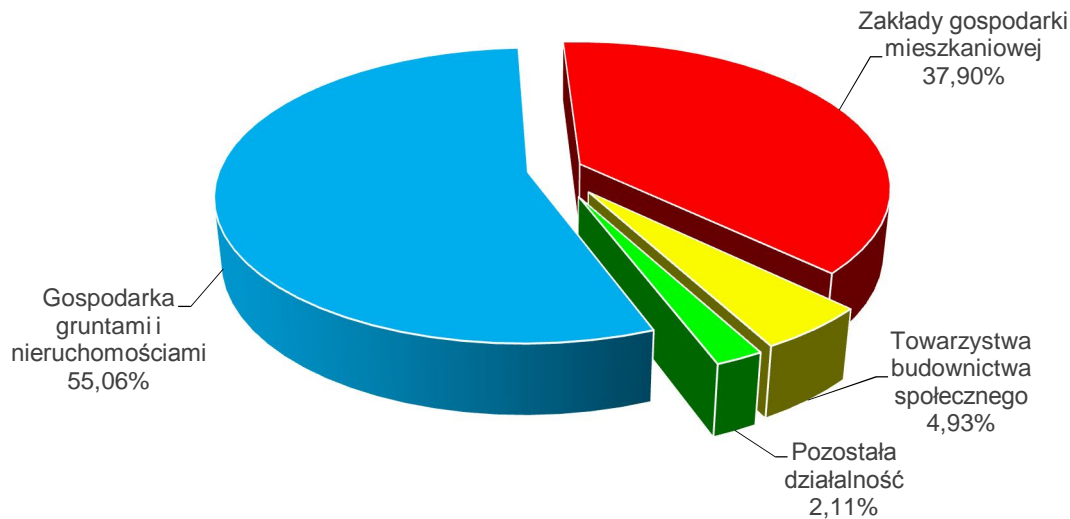
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **26.385.468 zł** (99,31% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 14.017.740 zł  
w tym: dotacje - 2.000.000 zł,  
wydatki związane z remontami - 7.007.800 zł
- wydatki majątkowe 12.367.728 zł





Strukturę proponowanych wydatków tego działu na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



#### rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **10.000.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych z przeznaczeniem na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, w tym remont muru oporowego i drogi wraz z chodnikiem pomiędzy budynkami przy ul. Głębokiej 8 i 8a 2.000.000 zł
- budowę i modernizację obiektów 200.000 zł z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – ul. Krańcowa 106 i ul. Rynek 13
- likwidację niskiej emisji (zmiana sposobu ogrzewania i likwidacja jednostek zduńskich w lokalach gminy) 300.000 zł
- budowę trzech budynków mieszkalnych w os. Felin 7.500.000 zł w tym środki z Funduszu Dopłat – 2.100.000 zł (zadanie realizowane w latach 2014 – 2017, łączne koszty - 15.520.000 zł, z tego: ze środków Funduszu Dopłat – 4.200.000 zł, z budżetu miasta – 11.320.000 zł)

Szczegółowe omówienie przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

#### rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **14.527.728 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (w tym remonty – 7.800 zł) 741.000 zł
- remonty obiektów oświatowych 7.000.000 zł obejmujące: remonty bieżące, usuwanie awarii, remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych
- czynsze w obiektach oświatowych 1.677.000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.810.000 zł w tym: franszyza – 10.000 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 132.000 zł z przeznaczeniem na realizację umowy najmu lokali mieszkalnych od TBS „Nowy Dom”, zgodnie



z którą Gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokalu (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła, wywóz nieczystości)

- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu 100.000 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin oraz regulowaniem kwestii bezumownego korzystania z nieruchomości, w związku z usytuowaniem kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Lublin na nieruchomościach, które nie stanowią własności ani Gminy Lublin, ani Skarbu Państwa
- inwestycje 3.067.728 zł  
z przeznaczeniem na:
  - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 2.267.728 zł  
z tego:
    - wykup gruntów pod inwestycje miejskie – 2.000.000 zł
    - wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej (przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych) - 167.728 zł,
    - zniesienie współwłasności przy ul. Karmelickiej 3 - 100.000 zł
  - zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 800.000 zł  
(ostatnia rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a)

#### rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w wysokości **1.300.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę budynków mieszkalnych w Dzielnicy Felin.

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **557.740 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 20.000 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 100.000 zł  
Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.
- odszkodowania i renty 437.740 zł  
z tego: 400.000 zł - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 37.740 zł - wypłata rent odszkodowawczych dla 3 osób fizycznych.

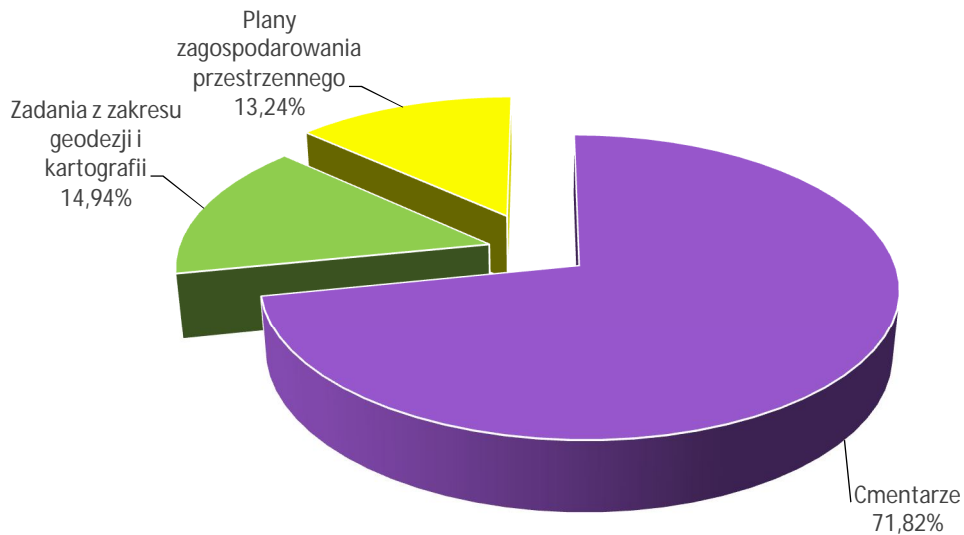
#### Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.480.840 zł**, tj. 34,18% przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego:

- wydatki bieżące 2.480.840 zł
- wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **460.840 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 25.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 375.840 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 66.000 zł
- szacunki nieruchomości 60.000 zł

#### rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane w wysokości **520.000 zł** wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 270.000 zł  
Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości, podziały, regulacje stanów parwnych nieruchomości, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 250.000 zł  
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem proponuje się kwotę **2.500.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.500.000 zł
- inwestycje 1.000.000 zł



z przeznaczeniem na cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka (budowa oświetlenia, sieci wodociągowej, alejek, przebudowa chłodni, sali pożegnań, przebudowa istniejących alejek, ogrodzenia).

### Dział 750 – Administracja publiczna

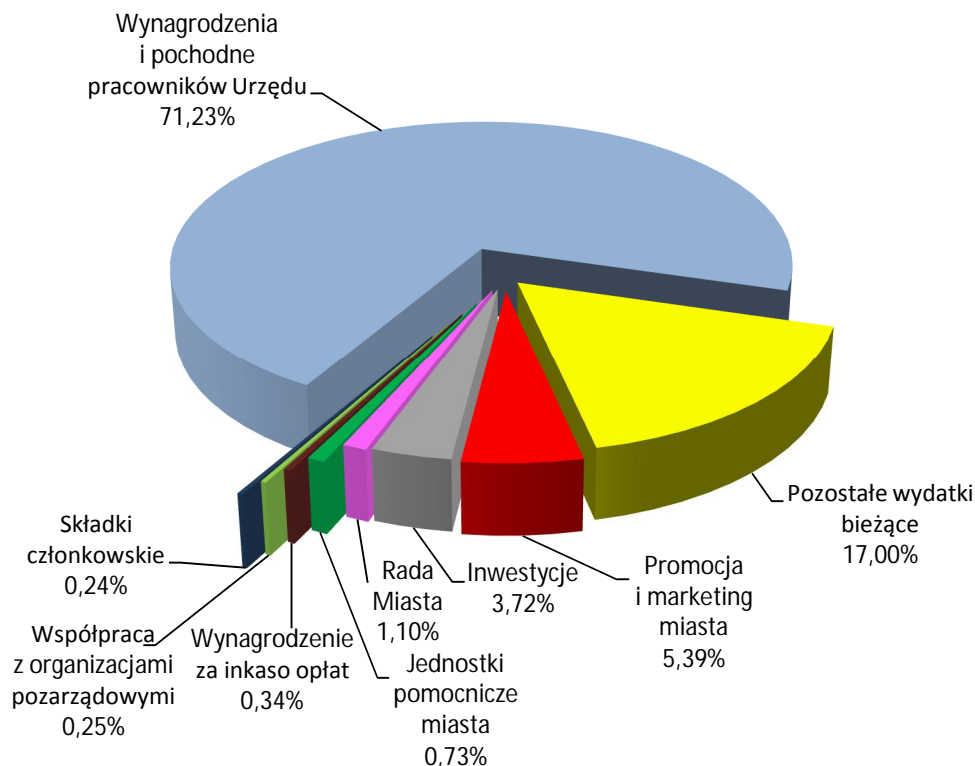
Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **112.874.250 zł**, która stanowi 106,33% przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 108.679.250 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 667.000 zł
- wydatki inwestycyjne 4.195.000 zł

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.243.000 zł
- wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta 875.200 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 101.415.050 zł
- promocję i marketing miasta 6.130.000 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 270.000 zł
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.000.000 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłat 380.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 287.000 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 66.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 208.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.





## rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.118.200 zł** obejmuje:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wydatki Rady Miasta   | 1.243.000 zł |
| z tego:  |              |
| - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł   |              |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.040.000 zł<br>w tym diety dla radnych – 986.000 zł  |              |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000 zł) – 191.000 zł   |              |
| 2) wydatki związane z jednostkami pomocniczymi miasta  | 875.200 zł   |
| z tego:  |              |
| • funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta – 818.200 zł   |              |
| z tego:  |              |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 596.700 zł,   |              |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 166.500 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.000 zł),   |              |
| - zakupy inwestycyjne – 55.000 zł (zakup sprzętu komputerowego dla Rad Dzielnic);  |              |
| • przeprowadzenie wyborów do jednostki pomocniczej miasta Czuby-Węglinek – 17.000 zł<br>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6.010 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.640 zł;  |              |
| • funkcjonowanie Rady Dzielnic Czuby-Węglinek – 40.000 zł<br>z tego: diety 18.500 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Rady 21.500 zł<br>w związku z uchwałą Nr 1207/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin w sprawie inicjatywy utworzenia Dzielnic Czuby-Węglinek. |              |

## rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta Lublin w wysokości

**101.415.050 zł** obejmują:

- |   |               |
|---|---------------|
| • wydatki bieżące   | 98.015.050 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 665.000 zł  |               |
| • wydatki inwestycyjne  | 3.400.000 zł  |
| Z zaplanowanych środków finansowane będą:   |               |
| • wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Lublin   | 97.910.050 zł |
| z tego:   |               |
| - wynagrodzenia   | 68.023.690 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 52.000 zł   |               |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |               |
| - stan zatrudnienia – 1 379 etatów,   |               |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i innych – 3.267.000 zł,  |               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.570.000 zł,   |               |
| - planowany przyrost zatrudnienia o 25 etatów,  |               |
| - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 4.318.000 zł.   |               |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 12.377.393 zł |
| w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 759.000 zł  |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) | 115.000 zł    |



- pozostałe wydatki bieżące 17.393.967 zł  
w tym m.in.:
  - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 665.000 zł,
  - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 2.900.000 zł,
  - dofinansowanie zadań zleconych – 1.181.000 zł;
- odszkodowania i koszty postępowania 105.000 zł
- wydatki inwestycyjne 3.400.000 zł  
z tego:
  - modernizacje budynków 2.000.000 zł  
(wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach przy ulicach: Plac Łokietka, Podwale, Leszczyńskiego, Plac Litewski, Narutowicza, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji budynku Wieniawska 14)
  - zakupy inwestycyjne 1.400.000 zł  
tj. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania do backupu środowiska maszyn wirtualnych, zakup sprzętu multimedialnego do adaptacji sali nr 2 w Ratuszu, zakup programu "Wirtualny Urzędnik", zakup oprogramowania i usługa ACL.

#### rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.130.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 436.200 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin oraz wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) – 2.500.000 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną – 1.500.000 zł,
- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, w których biorą udział sportowcy reprezentujący Lublin w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych) – 1.400.000 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin) – 500.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 190.000 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Dni Europy),
- wykonanie nośników promocyjnych w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji (inwestycje) – 40.000 zł.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **3.211.000 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 270.000 zł  
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji;
- szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.000.000 zł  
z tego:
  - wdrożenie systemu KSAT w jednostkach organizacyjnych miasta i placówkach oświatowych – 1.000.000 zł,



- podłączenie placówek oświatowych do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej – 300.000 zł,
- inwestycje – zintegrowany system informatyczny – 700.000 zł (zakup licencji niezbędnych do podłączenia jednostek do zintegrowanego systemu informatycznego, zakup nowego BIP);
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej 380.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 287.000 zł  
w tym dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi – 150.000 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 66.000 zł  
w tym dotacje 20.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 208.000 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **12.696.206 zł** (tj. 124,18% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego:

- wydatki bieżące 9.056.251 zł  
w tym: wydatki związane z remontami - 99.000 zł
- wydatki inwestycyjne 3.639.955 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **300.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000 zł), wydatki związane z działaniami o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym (10.000 zł) oraz wydatki związane z patrolami rowerowymi (10.000 zł).

#### rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaproponowane w projekcie budżetu wydatki w wysokości **3.771.206 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 131.251 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.910 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 107.341 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł
- inwestycje – termomodernizacja budynków KM PSP 3.639.955 zł  
w tym środki z NFOŚiGW – 3.020.906 zł.

#### rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej proponuje się kwotę **40.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 11.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 24.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego) - 3.000 zł



oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz.

#### rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **8.290.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia (138 et.) 5.950.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł,  
nagrody jubileuszowe – 80.000 zł
- poходne od wynagrodzeń 1.100.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie,  
posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 170.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.070.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 50.000 zł

#### rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **50.000 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 30.000 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód, przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych, usuwanie awarii) – 20.000 zł.

#### rozd. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **245.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 25.000 zł,  
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego
- realizację programu – „Bezpieczny Lublin” 35.000 zł
- realizację projektu „Przyjazne patrole” 90.000 zł  
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 63.500 zł, wpłata na fundusz celowy Policji (dotacje) – 26.500 zł

Patrole pełnione są przez pracowników pomocy społecznej (MOPR i CIK) oraz nieumundurowanych policjantów w piątki i soboty w godzinach wieczorowo-nocnych w celu przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **32.500.000 zł** (120,73% przewidywanego wykonania 2015 roku) obejmuje:

- splątę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 28.700.000 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Pekao SA, Banku Polskich Inwestycji SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przychodowych 1.150.000 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanej w 2014 roku I serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł oraz w 2015 roku II serii obligacji przychodowych na kwotę 20.000.000 zł.





- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 2.650.000 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **57.114.684 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 50.379.336 zł  
z tego: rezerwa ogólna – 9.170.336 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.170.336 zł)  
rezerwy celowe – 41.209.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 22.209.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 6.700.348 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

#### rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **50.379.336 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,54% planowanych wydatków ogółem) 9.170.336 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 5.170.336 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym finansowych z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 10.000.000 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 8.000.000 zł
- rezerwy celowe na zadania zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych dzielnic 23.500.000 zł  
z tego:
  - rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego 15.000.000 zł  
w tym: na inwestycje – 5.000.000 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 5.000.000 zł  
w tym: na inwestycje – 3.500.000 zł
  - rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.500.000 zł  
w tym: na inwestycje – 2.000.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4.109.000 zł  
w tym: na inwestycje – 3.709.000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin 1.800.000 zł
- rezerwę celową na projekty z zakresu kultury 800.000 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne 500.000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z wypłatą odszkodowań 500.000 zł

#### rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **6.700.348 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 243,34, wskaźnik Pp stanowi 199,59, zaś 110% Pp wynosi 219,549, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **35.000 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich, przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 605.139.133 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

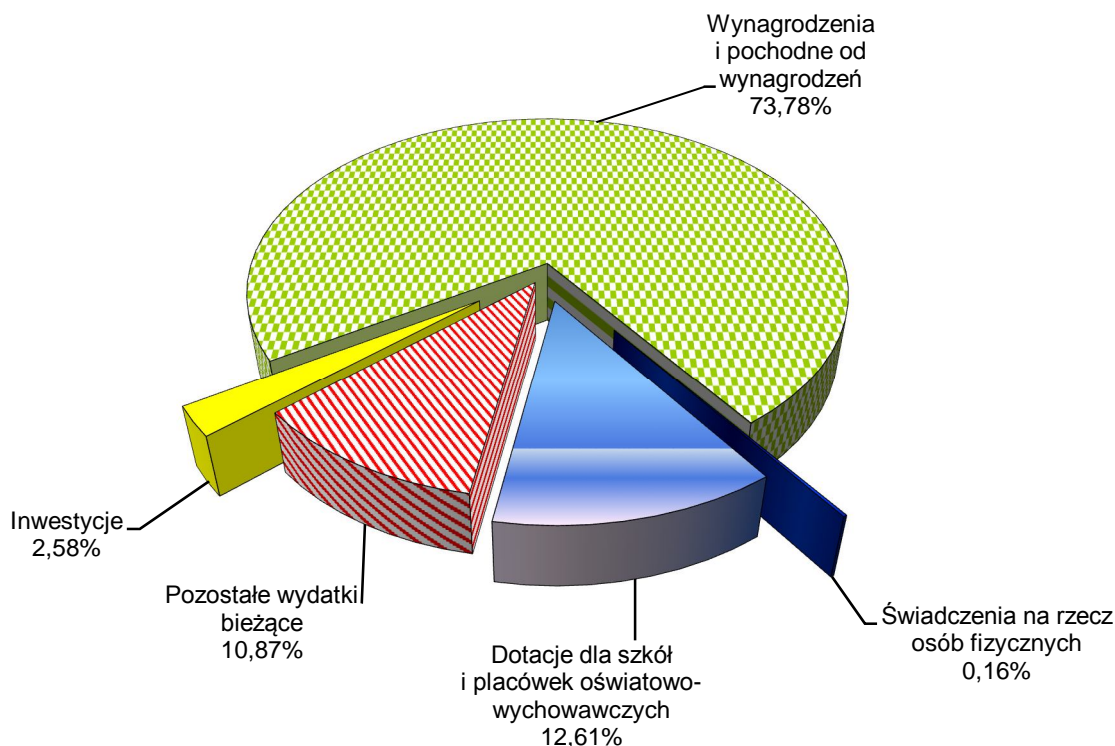
Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 393.162.787 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę ponad 104 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które proponuje się wydatkować ponad 13 mln zł ze środków własnych miasta.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **541.541.102 zł**, tj. 100,50% przewidywanego wykonania 2015 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 527.573.410 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 755.250 zł
- wydatki inwestycyjne 13.967.692 zł

Planowana kwota nie obejmuje wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wprowadzona do budżetu miasta po uzyskaniu informacji od Wojewody Lubelskiego o jej wielkości (szacowana kwota 15.309.000 zł po jej uwzględnieniu wydatki objęte dz. 801 na 2016 r. stanowią 103,33% przewidywanego wykonania 2015 r.)

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Proponowane na 2016 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	462.993.552 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 740.250 zł	
	inwestycje – 13.967.692 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.250.000 zł
III.	dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	68.292.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.244.000 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	1.880.000 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.633.800 zł
	w tym wydatki związane z remontami – 15.000 zł	
VII.	komisje egzaminacyjne	24.750 zł
VIII.	pozostałe zadania	223.000 zł

#### I. Szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto

W 2016 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 35 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 23 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 12 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola, 1 Zespół Przedszkolny,
- 1 przedszkole specjalne,
- 2 punkty przedszkolne,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 19 liceów ogólnokształcących,
- 1 szkoła mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 462.993.552 zł obejmują:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394.258.500 zł
	Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:	
	- nauczyciela stażysty - 100 %,	
	- nauczyciela kontraktowego - 111 %,	
	- nauczyciela mianowanego - 144 %,	
	- nauczyciela dyplomowanego - 184 %	



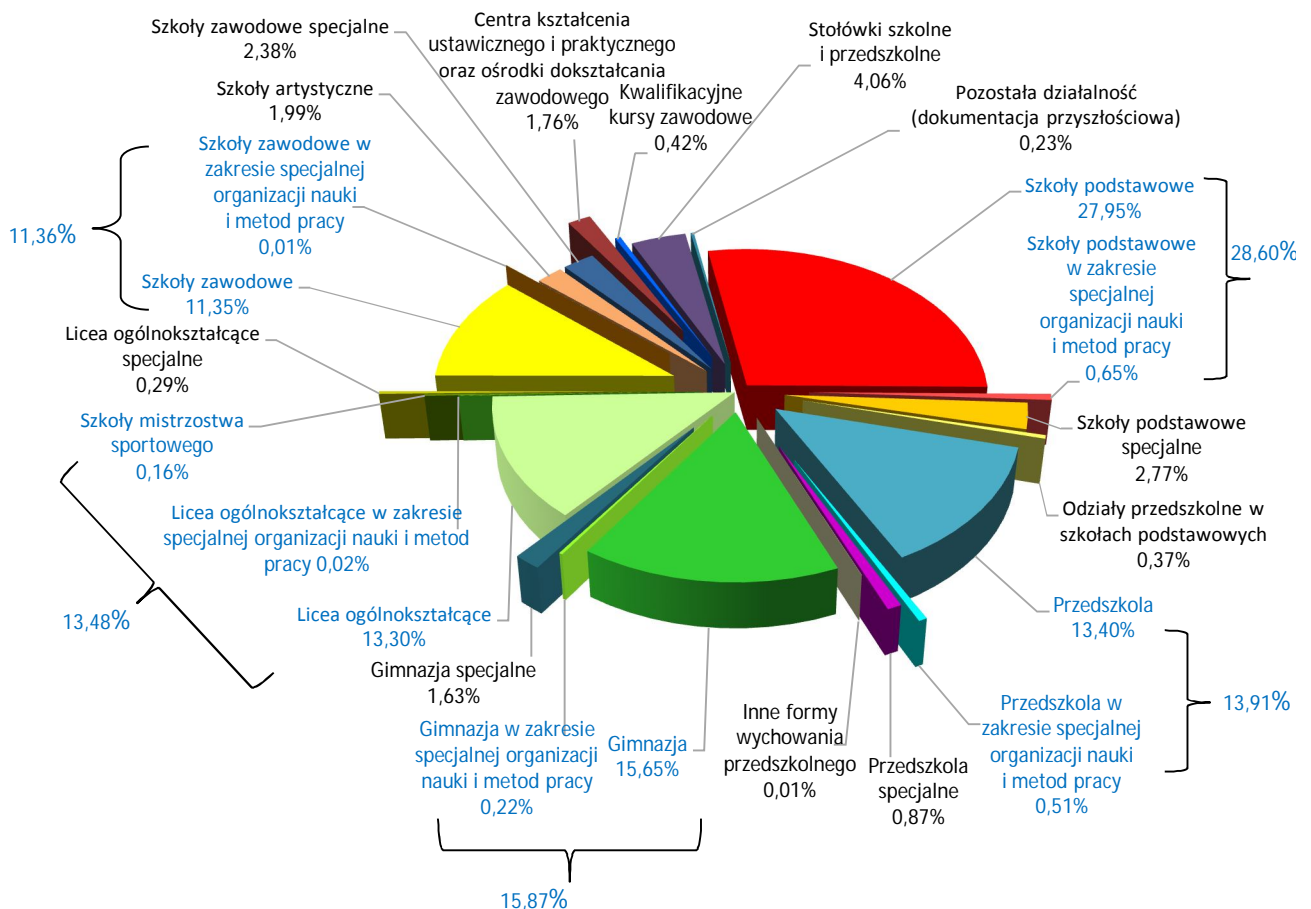
kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 831.910 zł  
obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;
3. pozostałe wydatki bieżące 53.935.450 zł  
w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) – 740.250 zł w:  
- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 250.000 zł,  
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 10.000 zł,  
- przedszkolach (rozd. 80104) – 66.000 zł,  
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 5.000 zł,  
- gimnazjach (rozd. 80110) – 100.250 zł,  
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.000 zł,  
- liceach ogólnokształcących i szkole mistrzostwa sportowego (rozd. 80120) – 81.000 zł,  
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.000 zł,  
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 60.000 zł,  
- szkole artystycznej (rozd. 80132) – 6.000 zł,  
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 7.000 zł,  
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 20.000 zł,  
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 124.000 zł.
4. inwestycje 13.967.692 zł  
z tego:
- szkoły podstawowe (rozd. 80101) 4.354.292 zł  
z przeznaczeniem na:
    - modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4 – 2.500.000 zł  
(filia Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Kurantowej 5 - docieplenie ścian, stropodachów, roboty wewnętrzne budowlane, instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o.)
    - modernizacja obiektu – Szkoła Podstawowa nr 30 – 300.000 zł  
(roboty zewnętrzne – wykonanie murów oporowych, niwelacja terenu)
    - przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.554.292 zł  
(roboty ziemne i rozbiórkowe, ogrodzenie, budowa boisk, oświetlenie)  
w tym 500.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  - przedszkola (rozd. 80104) 640.000 zł  
z przeznaczeniem na:
    - termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28 – 500.000 zł  
(docieplenie ścian, stropodachów, przebudowa węzła c.o., wymiana instalacji c.o.)
    - zakupy inwestycyjne – 140.000 zł  
(wyposażenie przedszkola w dzielnicy Felin)
  - gimnazja (rozd. 80110) 5.550.000 zł  
z przeznaczeniem na:
    - budowę hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 – 2.400.000 zł  
(roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, montaż konstrukcji)  
w tym 600.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
    - modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 – 3.150.000 zł  
(wymiana niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi)
  - gimnazja specjalne (rozd. 80111) 9.000 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup siedziska ortopedycznego) dla potrzeb gimnazjum funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2



- szkoła artystyczna (rozd. 80132) 2.053.400 zł  
z przeznaczeniem na modernizację Szkoły Muzycznej I i II stopnia (aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego)
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148) 300.000 zł  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach)
- dokumentacja (rozd. 80195) 1.061.000 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego przedsięwzięcia dla Przedszkoli nr 35 i nr 44, Szkół Podstawowych nr 2 i nr 24 oraz Gimnazjów nr 9 i nr 18, wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej szkoły podstawowej i przedszkola w obrębie ulic: Berylowej i Jantarowej, aktualizacja wniosku do NFOŚiGW w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25, Bursy Szkolnej nr 1, Zespołu Szkół Energetycznych.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2016 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 1.250.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa



metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Na podstawie projektu Ministra Finansów ustawy o zmianie niektórych ustaw z dnia 29 października 2015 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2016 i zakładanej w nim zmianie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie miasta Lublin zaplanowano wydatki w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (660.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

### **III. Dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto**

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 68.292.000 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych w ramach:
  - rozdz. 80101 kwotę 8.000.000 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 2.000.000 zł
- szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80103 kwotę 110.000 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 50.000 zł
- przedszkoli w ramach:
  - rozdz. 80104 kwotę 11.200.000 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 7.000.000 zł
- punktów przedszkolnych w ramach:
  - rozdz. 80106 kwotę 92.000 zł
  - rozdz. 80149 kwotę 90.000 zł
- gimnazjów w ramach:
  - rozdz. 80110 kwotę 9.500.000 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 600.000 zł
- liceów ogólnokształcących w ramach:
  - rozdz. 80120 kwotę 11.500.000 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 350.000 zł
- szkół zawodowych w ramach:
  - rozdz. 80130 kwotę 17.500.000 zł
  - rozdz. 80150 kwotę 300.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.



Przedszkola (oddziały przedszkolne) publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach (oddziałach przedszkolnych) tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne (oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych) w wysokości nie niższej niż 75% tych wydatków, zaś punkty przedszkolne w wysokości nie niższej niż 40% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szkoły publiczne prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, po spełnieniu warunków z ustawy o systemie oświaty, w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kursu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

#### **IV. Akcja „Bezpieczna Droga” i „Przyjazna Zebra”**

Na zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły realizowane poprzez akcje: „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101) proponuje się kwotę 1.244.000 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.174.000 zł, w tym: 1.107.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 17.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem 35 strażników ruchu przy 27 szkołach podstawowych,
- „Przyjazna Zebra” – 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

#### **V. Dowożenie uczniów do szkół**

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół proponuje się kwotę 1.880.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie przede wszystkim:

- uczniów niepełnosprawnych,
- uczniów klas I – IV szkół podstawowych zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od budynku szkoły,
- uczniów klas V – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów zamieszkałych w odległości większej niż 4 km od budynku szkoły,
- dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem jeżeli ich droga z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu, zakup usług transportowych, paliwa i biletów MPK.

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zostały zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 14a ust. 3, ust. 4 i ust. 4a, art. 17 ust. 3 i ust. 3a).

#### **VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych**

Na utrzymanie krytych pływalni (rozd. 80195) funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 23, nr 28, nr 30, nr 51, Gimnazjum nr 5 i nr 16, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Zespole Szkół nr 7 w projekcie budżetu miasta na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 5.633.800 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.495.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.117.000 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 15.000 zł.



## VII. Komisje egzaminacyjne

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok zaplanowana została kwota 24.750 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

## VIII. Pozostałe zadania

Proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2016 rok wydatków na pozostałe zadania w zakresie oświaty (rozd. 80195) w wysokości 223.000 zł, z tego na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych i imprez okolicznościowych – 5.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 151.000 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000 zł,
- program „Szkoła Promująca Zdrowie” – 20.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii – 20.000 zł.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok środki w wysokości **1.185.375 zł** (225,68% przewidywanego wykonania 2015 roku) stanowią wydatki (rozd. 80309) na:

- Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów 572.250 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku. Wysokość miesięcznego stypendium dla studenta ustala się na poziomie 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast dla doktorantów na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2015 r. - 1.750 zł, 2016 r. - 1.850 zł). Stypendium przyznawane jest corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca. Przyznane stypendia wypłaca się w trzech transzach: do końca stycznia za okres od października do grudnia, do końca kwietnia za okres od stycznia do marca, do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.
- Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin 613.125 zł  
Pomoc materialna w formie stypendium naukowego udzielana będzie na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. Wysokość miesięcznego stypendium ustala się na poziomie 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2015 r. – 1.750 zł, w 2016 r. – 1.850 zł). Stypendium przyznawane będzie corocznie na okres od 1 października do 30 czerwca, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Przyznane stypendia wypłaca się w dwóch transzach: w kwietniu za okres od października do lutego, w październiku za okres od marca do czerwca.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

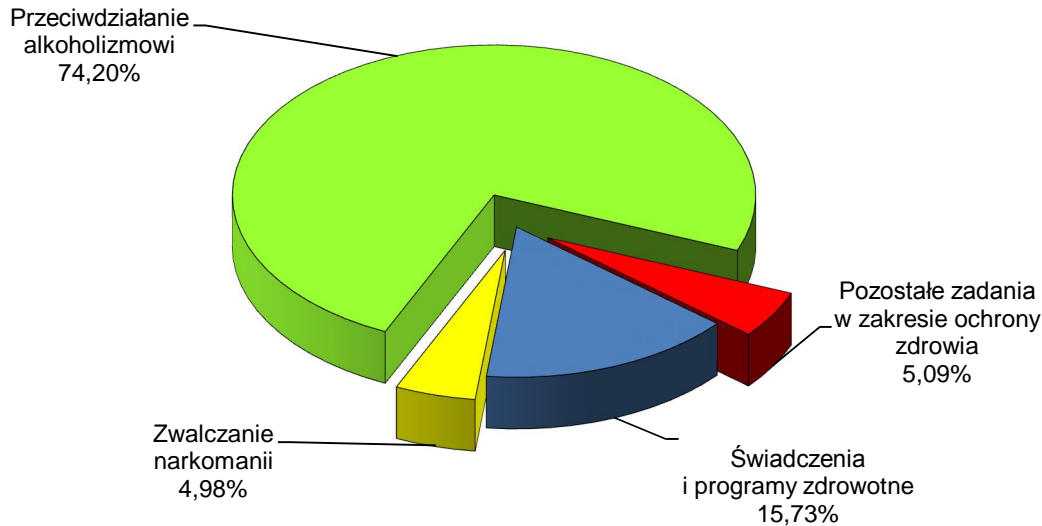
Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2016 roku proponuje się kwotę **9.030.000 zł** (110,90% przewidywanego wykonania 2015 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 8.390.000 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 22.000 zł
- wydatki inwestycyjne 640.000 zł





Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2016 w kwocie 7.150.000 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozd. 85153) – 450.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.700.000 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Ujęte w projekcie budżetu miasta środki w wysokości **700.000 zł** proponuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta z zakresu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2004, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2013 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

#### **rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **550.000 zł** planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.

#### **rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Na realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej proponuje się przeznaczyć kwotę **170.000 zł**. Zaplanowane na 2016 rok programy obejmować będą działania wynikające z: Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020” (m.in. programy profilaktyki wad postawy dla uczniów IV klas szkół podstawowych, wczesnego wykrywania wad wzroku i zezą dla uczniów klas II szkół podstawowych, program „Jedź z głową”, akcje prozdrowotne) oraz z Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2015 – 2020.

#### **rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań z objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **450.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13.700 zł.



Zadania w ramach GPPN realizowane będą w dwóch obszarach: Obszar 1: Profilaktyka, Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna m.in. przez jednostki organizacyjne miasta oraz poprzez zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 207.500 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków udzielonych w formie dotacji przedstawia załącznik nr 4).

#### **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **6.700.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.650 zł.

Zadania te obejmują głównie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania w ramach GPPiRPA realizowane będą m.in. przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, a zaplanowana kwota obejmuje:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.093.250 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4),
- zadania realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej, które planuje rozszerzenie swojej działalności o prowadzenie ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 2.696.000 zł, w tym zakupy inwestycyjne – 40.000 zł,
- zadania realizowane przez komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta – 940.750 zł,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 570.000 zł,
- dofinansowanie modernizacji i doposażenia obiektów sportowych (przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2) – 400.000 zł.

#### **rozd. 85195 – Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **460.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w hospicjach – 260.000 zł oraz dokończenie adaptacji budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – 200.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

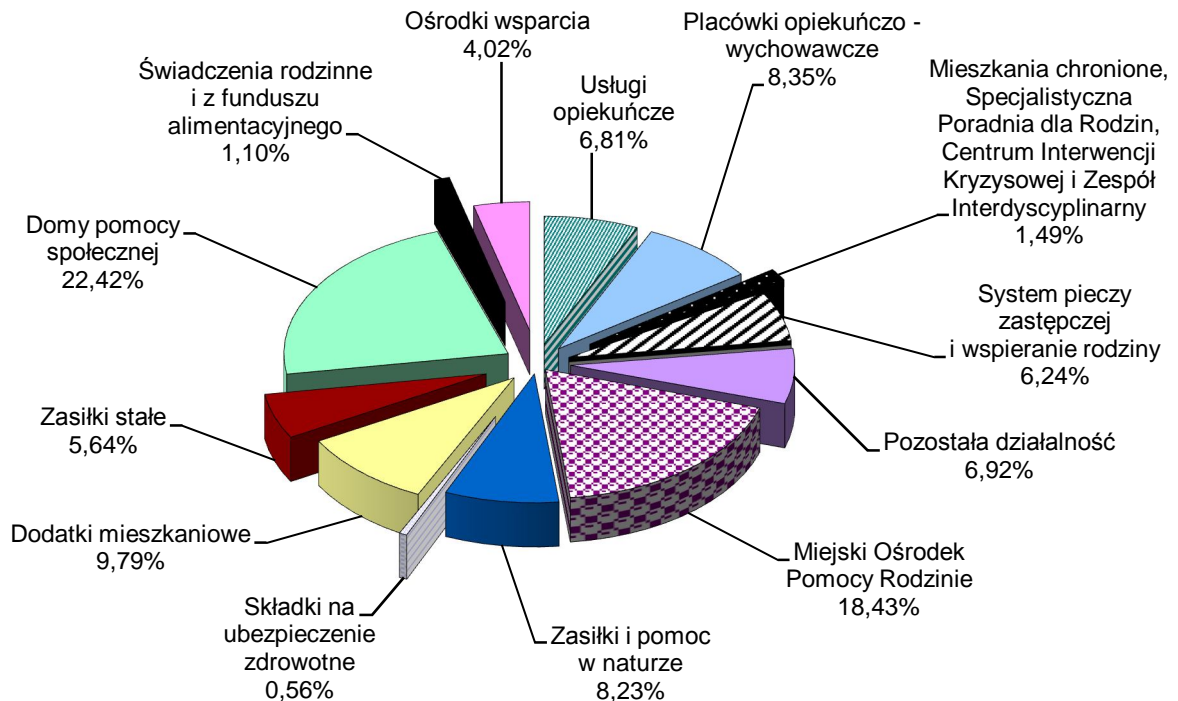
Określone w projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **117.510.191 zł**, tj. 98,35% przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116.713.901 zł  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.887.570 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.229.620 zł, dotacje – 12.484.000 zł, wydatki związane z remontami – 823.100 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 796.290 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 94.183.191 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 23.327.000 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 80,15%, natomiast środki z budżetu państwa 19,85%.



Strukturę planowanych wydatków na 2016 rok przedstawia poniższy wykres.



Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

#### rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane w wysokości **9.811.500 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.911.500 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.680.870 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 32.400 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	78	49	42.200 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	39	20.000 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	30	24	27.000 zł
Rodzinny Dom Dziecka	8	3,5	-
Pogotowie Opiekuńcze	30	34	15.000 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 488.580 zł  
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 430.000 zł  
Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).
  - pozostałe wydatki bieżące 1.733.550 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 310.900 zł  
naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, remonty pomieszczeń (m.in.: ułożenie paneli podłogowych w pokojach wychowanków, wymiana terakoty i armatury, wymiana okien w pomieszczeniu wiatrołapu, doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia prysznic, malowanie pomieszczeń, remont łazienki), wykonanie izolacji i ocieplenie fundamentów z wykonaniem opaski z kostki brukowej, wymiana ogrodzenia z bramami wjazdowymi, wymiana pieca c.o., wymiana uszkodzonych drzwi do garażu i pomieszczenia magazynu, wymiana okien w garażach oraz naprawa instalacji elektrycznej w garażach, remont schodów na boisku oraz usuwanie awarii
  - zakupy inwestycyjne 8.500 zł  
z przeznaczeniem na zakup kuchni elektrycznej dla potrzeb Domu Dziecka im. J. Korczaka
2. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 900.000 zł

#### rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **26.350.090 zł** obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 25.750.090 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.186.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 112.000 zł

Liczbę miejsc, planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba miejsc	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
DPS Betania	135	91	63.000 zł
DPS Kalina	124	85,5 (wzrost od kwietnia o 6 et.)	47.000 zł
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	128	95,5	78.000 zł
DPS im. W. Micheliśowej	64	49	3.000 zł
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	98	77	22.000 zł
DPS im. Św. Jana Pawła II	48	36	17.400 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 59.900 zł  
m.in. odzież ochronna, środki BHP, okulary
- pozostałe wydatki bieżące 5.815.400 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 294.000 zł



naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii, remont korytarza przy pomieszczeniu do rehabilitacji, likwidacja schodów wewnętrznych, monitoring i konserwacja instalacji solarnej.

- wydatki inwestycyjne 688.790 zł  
z tego:
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 300.000 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji instalacji p.poż
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej 40.000 zł  
z przeznaczeniem na modernizację instalacji hydrantowej p.poż)
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 120.000 zł  
z przeznaczeniem na roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne związane z adaptacją pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacją wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  - dokumentacja przyszłościowa 151.290 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS im. Matki Teresy z Kalkuty
  - zakupy inwestycyjne 77.500 zł  
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, z tego na: zakup klimatyzatora przysufitowego w kuchni i podnośnika dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb DPS Betania (14.500 zł), zakup 2 kotłów warzelnych dla potrzeb DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (30.000 zł), zakup wanny jezdnej dla potrzeb DPS im. W. Michelisowej (8.000 zł) oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rotor elektryczny, laser do zabiegów fizykoterapeutycznych) dla potrzeb DPS im. Św. Jana Pawła II (25.000 zł)

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 600.000 zł  
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem miasto otrzyma w 2016 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.733.000 zł.

#### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Ośrodków Wsparcia świadczącego usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **4.725.800 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (74,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.906.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 84.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800 zł  
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży)
- pozostałe wydatki bieżące 815.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 18.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu, usuwanie awarii  
Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową), które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi



terapeutyczne, rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizujące.

#### rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok proponowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **5.595.060 zł** i przeznaczone zostaną na:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej dla rodzin zastępczych oraz osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz dla rodzin pomocowych 4.372.400 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 826.000 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 396.660 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 375.000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 21.160 zł

#### rozd. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w projekcie budżetu miasta na 2016 rok zaplanowano kwotę **1.741.900 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 541.900 zł
  - z tego:
    - wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń 513.000 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 28.400 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.200.000 zł

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

Planowane w kwocie **1.288.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 888.000 zł
  - z tego na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 729.200 zł
      - w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 29.400 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 138.600 zł
      - w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł (bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty pomieszczeń, usuwanie awarii)
    - inwestycje 20.000 zł
      - z przeznaczeniem na:
        - monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej (montaż systemu monitoringu, w tym 4 kamer na sali obsługi klientów) – 5.000 zł
        - zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) – 15.000 zł
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 400.000 zł



**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 (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **660.000 zł**. Środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

**rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki tego rozdziału w kwocie **9.665.740 zł** przeznaczone zostaną na:

- pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 9.658.740 zł  
m.in. na pomoc w postaci: zasiłków okresowych, zasiłków celowych w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujących opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał), sfinansowania kosztów posiłków dla dzieci i osób dorosłych, sfinansowania zasiłków celowych na dożywianie i specjalnych.  
W 2016 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.729.000 zł.
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych 7.000 zł

**rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **11.500.300 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych 11.500.000 zł  
Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych (w zakresie dodatków energetycznych) 300 zł

**rozd. 85216 – Zasiłki stałe**

Planowana kwota **6.633.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa z budżetu państwa) 6.583.000 zł  
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514 zł).
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 50.000 zł

**rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Proponowane w wysokości **21.653.900 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 21.583.900 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (371,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 18.387.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł  
nagrody jubileuszowe – 209.938 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.000 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)



- pozostałe wydatki bieżące 3.081.900 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 51.600 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR, usuwanie awarii
- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego – przełącznik sieciowy, centralny serwer plików, serwer kopii zapasowych) 79.000 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 70.000 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 22.000 zł

Planowana na 2016 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.974.000 zł.

#### **rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.756.400 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 716.100 zł  
z tego:

- 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 464.100 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 349.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 37.150 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 115.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, usuwanie awarii  
Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie: samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych, pomoc w przemieszczaniu się, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego.

- 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniającej się młodzieży prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 92.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł  
z przeznaczeniem na remonty mieszkań (m.in.: malowanie pomieszczeń), naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 160.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000 zł  
z przeznaczeniem na bieżące remonty mieszkań w tym mieszkania przy ul. Staszica, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii





Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce.

2. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	555.800 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia (9 et.) i pochodne od wynagrodzeń w tym: nagrody jubileuszowe – 7.200 zł	469.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł
– pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty pomieszczeń, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, usuwanie awarii	86.000 zł

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego – osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

3. funkcjonowanie Centrum Interwencji Kryzysowej	474.500 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł nagrody jubileuszowe – 2.610 zł	365.000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
– pozostałe wydatki bieżące w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 3.000 zł	109.000 zł

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom miasta Lublina pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi. Z pomocy placówki mogą korzystać osoby, które zostały skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub inne instytucje oraz osoby zgłaszające się samodzielnie. Centrum udziela także wsparcia w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

Zadanie wykonywane przez Centrum finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 2.696.000 zł. Zatrudnienie w Centrum Interwencji Kryzysowej (rozd. 85220 i rozdz. 85154) wynosi 42 et., wzrost o 26 et. w związku z rozszerzeniem działalności o ośrodek wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

4. Zespół Interdyscyplinarny (pozostałe wydatki bieżące)	10.000 zł
--	-----------

Zespół funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

#### **rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy



innych osób, a są jej pozbawione, proponuje się kwotę **8.000.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

#### rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **8.128.501 zł** proponuje się przeznaczyć na:

1. pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.386.500 zł  
z tego na:
    - zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.500.000 zł
    - prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 305.500 zł  
z tego:
      - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 244.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 500 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 61.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, remonty pomieszczeń)

Placówka udziela wsparcia osobom bezdomnym, m.in. zapewnia schronienie, prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, działania interwencyjno-motywacyjne, organizowane są zajęcia świetlicowe, terapeutyczne, leczenia odwykowego, spotkania integracyjne, kulturalne i okolicznościowe, prowadzona jest praca socjalna przy wykorzystaniu narzędzi i instrumentów aktywizujących.

    - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 581.000 zł  
z tego:
      - wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 472.000 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000 zł
      - pozostałe wydatki bieżące 108.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia, remonty pomieszczeń

Głównym zadaniem Centrum jest pomoc mieszkańcom osiedla przy ul. Grygowej, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Uczestnikom 3 grup wsparcia dla dzieci i młodzieży proponowane są m.in. zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, integracyjne, relaksacyjne, kulturalne, ogólnorozwojowe, poradnictwo psychologiczne. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonuje poradnictwo prawne i pedagogiczne, kawiarenka internetowa, zajęcia na siłowni.
  2. prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 24.000 zł
  3. dystrybucję żywności 200.000 zł
- W ramach powyższych zadań środki w kwocie 1.724.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).
4. realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 4.648.000 zł



5. świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120.000 zł
6. wsparcie i aktywizację seniorów	463.500 zł
z tego na:	
• prowadzenie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	188.500 zł
z tego:	
– wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń	145.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł	
nagrody jubileuszowe – 1.903 zł	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)	500 zł
– pozostałe wydatki bieżące	42.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 500 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia.	
Centrum prowadzi działalność skierowaną do osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych niepracujących, mogących samodzielnie funkcjonować. To miejsce gdzie osoby w wieku dojrzałym mogą realizować swoje zainteresowania i pasje. Zadaniem Centrum jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb psychospołecznych i bytowych uczestników, aktywizacja i wspieranie ich w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej w celu zachowania lub odzyskania przez nich możliwości sprawnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania i środowisku. Centrum oferuje szereg zajęć m.in. z zakresu relaksacji i usprawniania pamięci, muzykowania, plastyki, pomocy psychologicznej, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji i masażu oraz gorące posiłki. Organizowane są imprezy kulturalne i okolicznościowe oraz spotkania integracyjne. Funkcjonuje również baza informacyjna dotycząca miejsc służących pomocą osobom starszym.	
• działania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	135.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
• działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50.000 zł
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
• utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Św. Jana Pawła II	20.000 zł
z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł, w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu) – 1.000 zł	
• utrzymanie klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia (pozostałe wydatki bieżące)	70.000 zł
Realizowane działania obejmują inicjatywy w zakresie integracji i aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów, realizację Programu Lublin Strefa 60+, organizację m.in.: Solidarności Międzypokoleniowej, Lubelskich Dni Seniora oraz przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promocję aktywności osób starszych.	
7. realizację Programu „Rodzina Trzy Plus”	100.000 zł
Celem Programu jest:	
- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,	
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,	
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w dużej rodzinie,	



- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.
- 8. pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 184.501 zł  
z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”
- 9. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych 2.000 zł

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

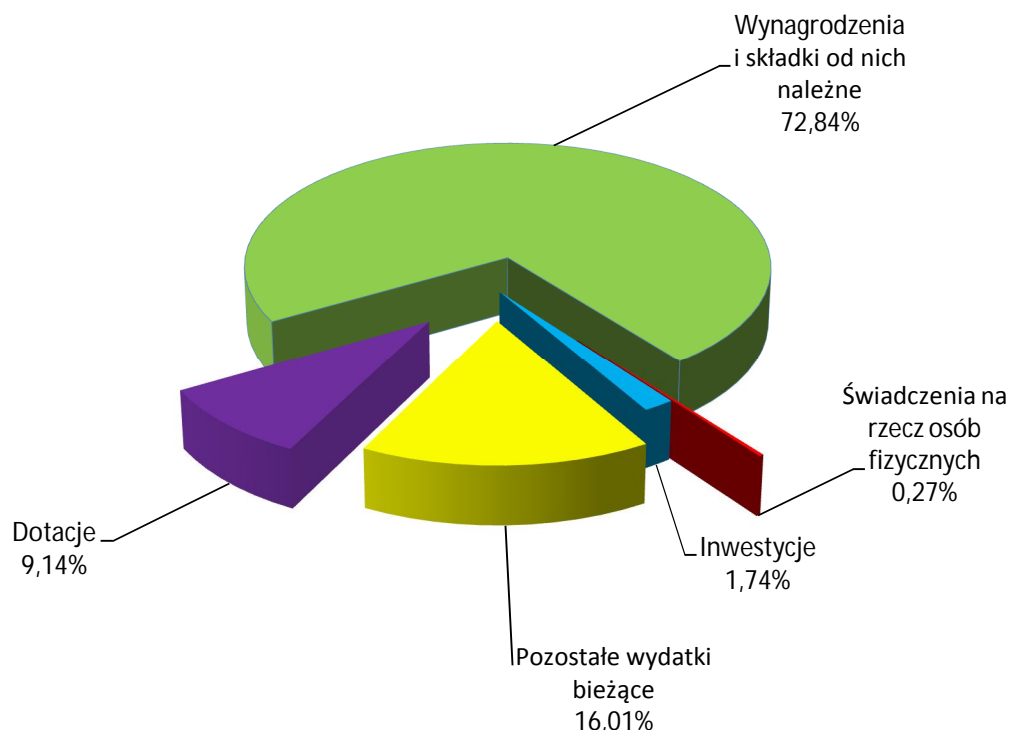
Określone w projekcie budżetu miasta na 2016 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **24.058.700 zł** (tj. 102,30% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego:

- wydatki bieżące 23.638.700 zł  
w tym wydatki związane z remontami – 592.000 zł
- wydatki inwestycyjne 420.000 zł

Z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 51,78%,
- dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 6,01%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,59%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,80%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy – 34,74%,
- pomoc dla repatriantów – 0,08%.

Strukturę według grup planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres:





### rozdz. 85305 – Żłobki

Proponowane na 2016 rok wydatki w kwocie **13.633.500 zł** planuje się przeznaczyć na:

1) Miejski Zespół Żłobków 12.457.500 zł

z tego:

- wynagrodzenia (229 et.) i pochodne od wynagrodzeń 9.852.500 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 353.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 40.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.565.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 535.000 zł

W 2016 roku Miejski Zespół Żłobków dysponować będzie 971 miejscami w 8 żłobkach.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.176.000 zł

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin w kwocie 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku.

### rozdz. 85306 – Kluby dziecięce

Na dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się wydatki w wysokości **271.200 zł**.

Dotacje udzielane są w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin w kwocie 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

### rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.103.800 zł**, z tego na:

1. działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 73.000 zł  
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł

2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 780.800 zł  
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej – 428.800 zł

Powyższe zadania realizowane będą poprzez:

- zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 738.000 zł

z tego na:

- organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 15.000 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 45.000 zł
- organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 22.000 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 80.000 zł
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 30.000 zł
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 20.000 zł
- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 140.000 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 386.000 zł



- działania jednostek organizacyjnych miasta 42.800 zł  
na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
- 3. przewóz osób niepełnosprawnych 250.000 zł

#### rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2016 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **673.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 480.700 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 4.741 zł
- pozostałe wydatki bieżące 192.300 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a 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.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 778.000 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

#### rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **8.357.200 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.172.200 zł  
(149,67 et. oraz wzrost o 4 et. od 1 lutego 2016 r.)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł  
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 147.736 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł  
(m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP)
- pozostałe wydatki bieżące 761.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, remont pomieszczeń przy ul. Chmielnej) - 57.000 zł,
- inwestycje – modernizacja budynku 420.000 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w budynku MUP przy ul. Niecałej 14.

#### rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2016 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/XVIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlania się w Gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR (z późn. zm.).

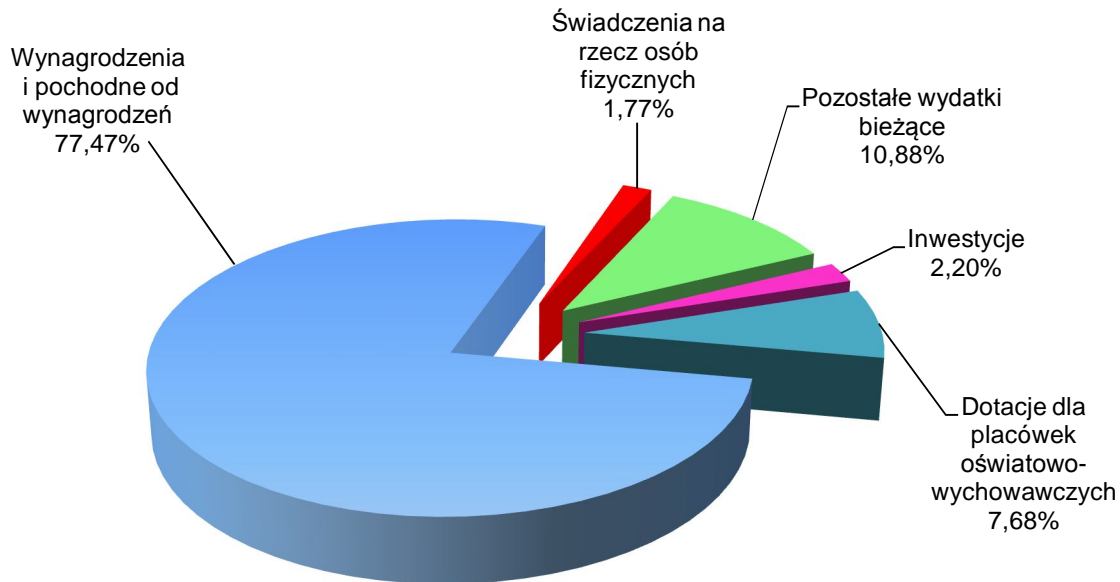
#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **61.468.300 zł** (103,27% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 60.118.300 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 126.100 zł
- wydatki inwestycyjne 1.350.000 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Proponowane na 2016 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	55.414.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 126.100 zł	
wydatki inwestycyjne – 1.350.000 zł	
II. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	150.000 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4.610.000 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.014.000 zł

#### I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2016 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

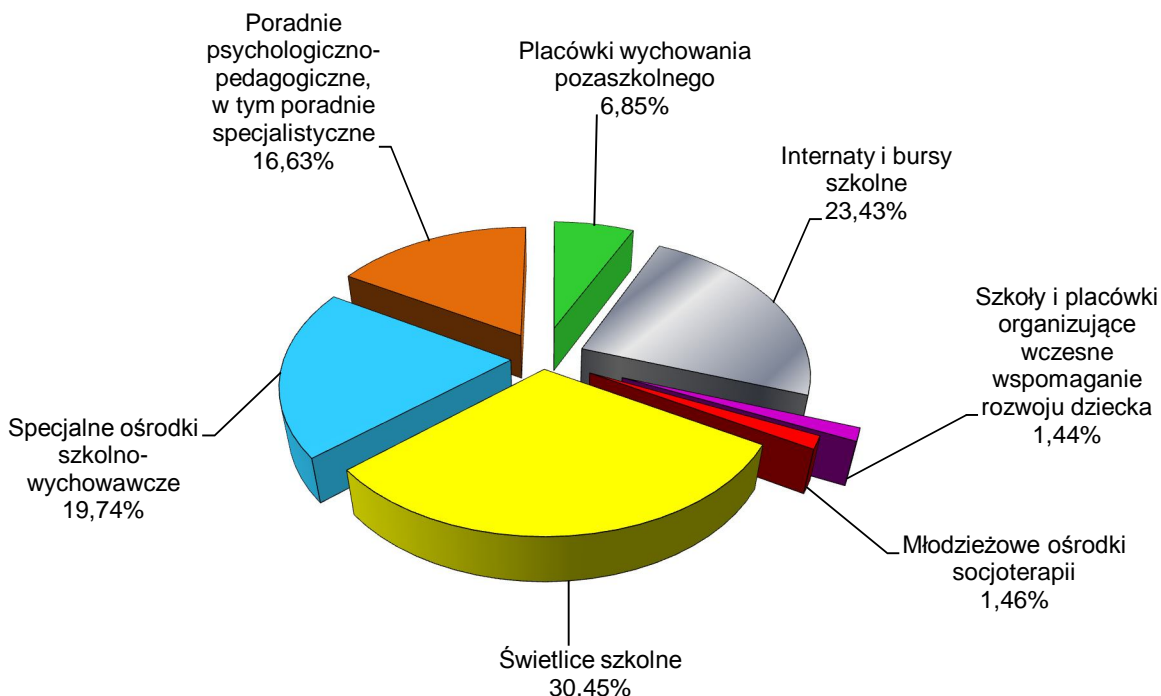
- 40 świetlic funkcjonujących przy 26 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabosłyszającej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 55.414.300 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:



1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.578.500 zł  
Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:  
1) nauczyciela stażysty - 100%,  
2) nauczyciela kontraktowego - 111%,  
3) nauczyciela mianowanego - 144%,  
4) nauczyciela dyplomowanego - 184%  
kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.700 zł  
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 6.411.100 zł  
w tym na: wydatki związane z remontami – 126.100 zł  
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:  
- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 1.400 zł,  
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403) – 37.000 zł,  
- szkołach i placówkach oświatowych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 700 zł,  
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 20.000 zł,  
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 5.000 zł,  
- bursach i internatach (rozdz. 85410) – 60.000 zł,  
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 2.000 zł.
4. inwestycje (rozdz. 85410) 1.350.000 zł  
z przeznaczeniem na:  
- termomodernizację obiektów – Bursa Szkolna nr 5 – 1.300.000 zł  
(kontynuacja - docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu)  
- zakupy inwestycyjne – 50.000 zł  
(zakup wyposażenia do burs szkolnych).

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2016 rok wydatkach.







## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000 zł. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Na podstawie projektu Ministra Finansów ustawy o zmianie niektórych ustaw z dnia 29 października 2015 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2016 i zakładanej w nim zmianie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie miasta Lublin na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (43.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

## III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 4.610.000 zł, z tego dla:

- niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozd. 85402) – 1.280.000 zł,
- niepublicznych przedszkoli organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 170.000 zł,
- niepublicznych szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozd. 85404) – 10.000 zł,
- niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 2.500.000 zł,
- niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozd. 85410) kwotę 650.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych oraz dla niepublicznych burs i publicznego internatu przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej. Niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

## IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na organizację programów promujących wypoczynek oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 280.000 zł, z tego 110.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

## V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zaplanowano środki w wysokości 1.014.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- pomoc materialną dla uczniów – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

314.000 zł

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 186.000 zł

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).



- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 70.000 zł,
- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 50.000 zł,
- zakup obuwia i odzieży dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 – 8.000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) 700.000 zł  
Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w regulaminie udzielania pomocy materialnej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1122/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **99.404.647 zł**, co stanowi 101,52% przewidywanego wykonania 2015 roku.

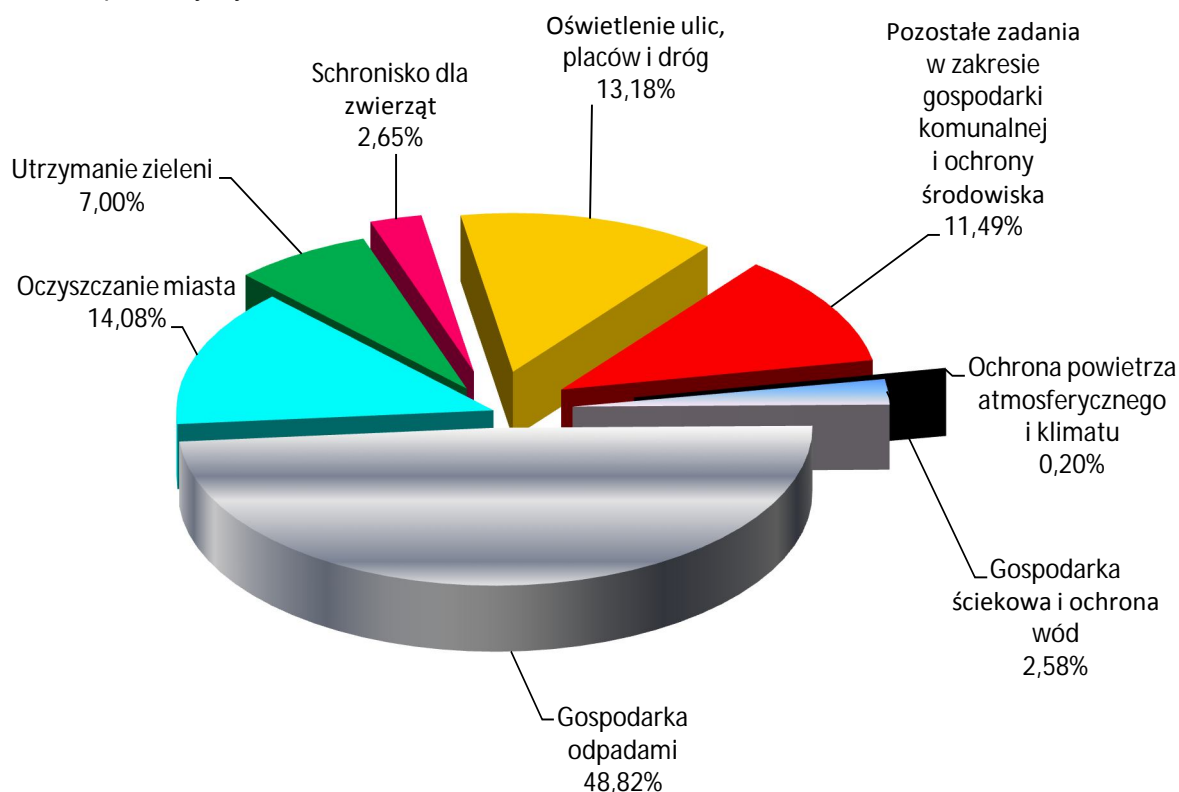
W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 96.779.011 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 10.153.362 zł
- wydatki majątkowe 2.625.636 zł

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ujęte zostały wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.033.000 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.650.000 zł pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2016 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

**rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **2.561.890 zł** na wydatki związane z:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową   | 2.398.890 zł |
| z tego:  |              |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej  | 1.698.890 zł |
| w tym: remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy   |              |
| w rejonie ul. Jana Pawła II oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy   |              |
| vis a vis remontowanego wylotu – 298.890 zł  |              |
| • konserwacja i utrzymanie 13 rowów odwadniających o dł. 5 377 mb  |              |
| i 9 zbiorników retencyjnych  | 200.000 zł   |
| • inwestycje - zbiorniki retencyjne  | 500.000 zł   |
| (wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych);   |              |
| 2) opłatą za korzystanie ze środowiska   | 160.000 zł   |
| Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za wprowadzenie, za pośrednictwem kanalizacji deszczowej, ścieków opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi (opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do dnia 31 marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).   |              |
| 3) opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami  | 3.000 zł     |
| Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę roczną za grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem infrastruktury transportowej i komunalnej. Opłata wnoszona jest na rachunek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy). |              |

**rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **48.526.035 zł**, z tego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) system gospodarowania odpadami   | 46.716.035 zł |
| obejmujący:   |               |
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                             | 37.500.000 zł |
| • funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie                 | 5.298.000 zł  |
| (w tym podatek od nieruchomości – 98.000 zł)                                |               |
| • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 286.000 zł    |
| w tym remont (naprawy pojemników i kontenerów) – 30.000 zł                  |               |
| • obsługę systemu gospodarowania odpadami                                   | 2.486.649 zł  |
| z tego:   |               |
| – wynagrodzenia   | 1.676.000 zł  |
| Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:   |               |
| - stan zatrudnienia – 32,55 etatów,   |               |
| - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 7.493 zł,             |               |
| - planowany wzrost zatrudnienia o 4,75 etatów                               |               |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 325.000 zł    |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      | 500 zł        |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 485.149 zł    |
| • pozostałe wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami      | 300.000 zł    |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.300 zł)                   |               |
| • inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami                       | 845.386 zł    |



z tego na:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (przebudowa linii średniego napięcia) - 700.000 zł
- dokumentację przyszłościową (opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie) - 145.386 zł

2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 310.000 zł

z tego:

- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac (zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Lubartów w związku z planowaną realizacją inwestycji – budowa III niecki dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie) 160.000 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 150.000 zł

3) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.500.000 zł

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

#### rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **14.000.000 zł** przede wszystkim na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych, z tego: w pasie drogowym - 12.000.000 zł, poza pasem drogowym – 2.000.000 zł.

#### rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2016 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **6.962.250 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.850.000 zł  
z tego: w pasie drogowym – 2.500.000 zł, poza pasem drogowym – 3.350.000 zł
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 300.000 zł
- leczenie i konserwację starodrzewu 60.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000 zł
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000 zł
- prace interwencyjne 50.000 zł
- doposażenie terenów zielonych 60.000 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 80.000 zł
- inwestycje - rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 530.250 zł

#### rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w kwocie **200.000 zł** (wydatki majątkowe) środki przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w oparciu o uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.) z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie: elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła.

#### rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w projekcie budżetu miasta zaproponowano środki w wysokości **2.634.472 zł**, z tego na:

- prowadzenie schroniska 1.800.000 zł
- realizację w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) projektu pn. „Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku” 834.472 zł



obejmującego remont m.in. pokryć dachowych, ociepleń i orywnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni.

#### rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **13.100.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłaty za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 9.100.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.900.000 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 100.000 zł

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **11.420.000 zł**, z tego na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11.070.000 zł obejmujące:
  - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 90.000 zł  
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
  - utrzymanie fontann oraz przepompowni 62.000 zł  
Planowana kwota dotyczy opłat za zużyta energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
  - Zbiornik Zemborzycy 8.617.000 zł  
z tego na:
    - utrzymanie, rekultywację (m.in.: poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny, wykonanie sztucznych tarlisk sandacza, naprawę, rozbudowę barier biologicznych oraz wydatki związane z oceną stanu Zbiornika) – 317.000 zł,
    - przebudowę przepompowni nr 1 przy ul. Grzybowej oraz nr 2 przy ul. Niezapominajki (remonty) – 7.800.000 zł,
    - poprawę spadków nawierzchni korony do instalacji odwadniających na prawej części zapory czołowej (remonty) – 500.000 zł,
  - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich w Ogrodzie Saskim, Placu Litewskim oraz przy ul. Zamkowej i ul. Gazowej, 576.000 zł
  - utrzymanie placów zabaw i siłowni 400.000 zł
  - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 100.000 zł
  - edukację ekologiczną 130.000 zł  
w tym dotacje celowe dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych – 60.000 zł
  - monitoring środowiska 120.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (konserwacja stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej 13) – 40.000 zł,
  - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 85.000 zł
  - realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (m.in. dokarmianie kotów wolnożyjących, trwałe oznaczanie psów) 30.000 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.200 zł
  - ciągi komunikacyjne (wydatki związane z remontami) 550.000 zł
  - przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 60.000 zł  
(wykonanie odkomarzania ok. 300 ha terenów zielonych m.in.: Ogród Saski, Park Ludowy, pas 100 m wzdłuż linii brzegowej Zbiornika Zemborzycy)
  - odszkodowania i koszty postępowania 50.000 zł
  - inwestycje - dokumentacja przyszłościowa 200.000 zł  
(wykonanie koncepcji i opracowanie studium wykonalności w zakresie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy, dokumentacja budowlano-wykonawcza Parku na Błoniach pod Zamkiem)



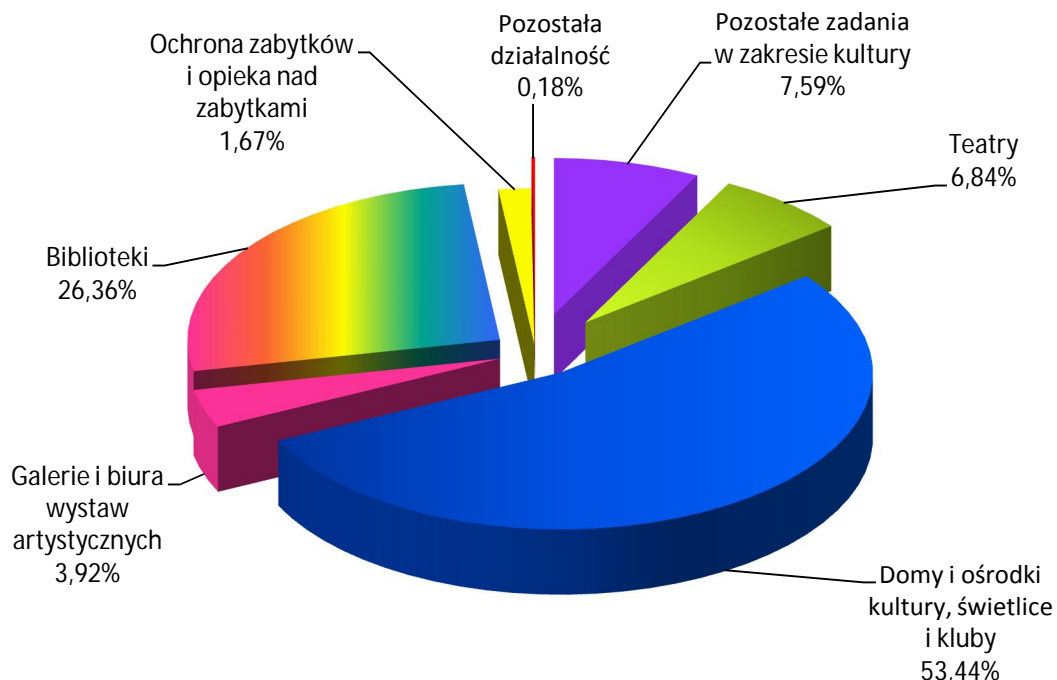
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (I edycja) 350.000 zł  
Zielony zakątek – realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się kwotę **49.698.000 zł** (tj. 93,25% przewidywanego wykonania 2015 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 49.598.000 zł  
w tym wydatki związane z remontami - 300.000 zł
- wydatki majątkowe 100.000 zł

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Proponuje się następujący podział środków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

#### rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **3.770.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.970.000 zł  
z tego:
  - miasto kultury - 2.200.000 zł
  - dzielnice kultury - 700.000 zł
  - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 70.000 zł
- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 300.000 zł



Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

3) nagrody w dziedzinie kultury 200.000 zł

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

4) pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 300.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł.

#### rozd. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.400.000 zł** wydatki stanowią dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena.

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 500.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 3.900.000 zł obejmujące:

- wynagrodzenia (45,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.104.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe - 2.424.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 10.000 zł)  
honoraria – 200.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pozostałe koszty 796.000 zł

W 2016 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie czterech spektakli premierowych. Kontynuowane będą akcja: „Lato i Zima w mieście” oraz przedsięwzięcia – Koncert Teatralny połączony z Galą rozdania nagród Zapałki Andersena.

#### rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Proponowane w kwocie **26.558.000 zł** wydatki obejmują:

1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.600.000 zł

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 116.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Na koszty w kwocie 1.716.000 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.035.000 zł  
(19,75 et., w tym wzrost o 3,5 et. od 1 stycznia 2016 r.)  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 735.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13.560 zł, odprawy emerytalne – 3.600 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 160.000 zł
- pozostałe koszty 681.000 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty lingwistyczne, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście” oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury. W 2016 r. planowane jest otwarcie nowej filii DDK „Bronowice” przy ul. Olchowej 8.

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.790.000 zł  
z tego: dotacja podmiotowa – 1.690.000 zł,

w tym na: leasing autokaru – 228.116 zł,

dotacja celowa na inwestycje – 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostiumów i dodatków

Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 264.000 zł.

Koszty w wysokości 1.954.000 zł obejmują:



- wynagrodzenia (26,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.243.700 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 977.700 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 14.700 zł),  
honoraria – 45.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
  - pozostałe koszty 710.300 zł  
Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie tańca ludowego, realizację koncertów oraz organizację imprez, tj. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, a także Poloneza dla Lublina.
- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.525.000 zł  
w tym na remonty – 25.000 zł  
Pozostałe przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów i wynajmu pomieszczeń określono na kwotę 430.000 zł.  
Planowane koszty w wysokości 3.955.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (46 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.813.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.954.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 22.000 zł),  
wynagrodzenia bezosobowe – 455.000 zł
  - pozostałe koszty 1.142.000 zł  
w tym remont Trasy Podziemnej – 25.000 zł  
Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, animatorską i edukacyjną związaną z historią i dziedzictwem kulturowym Lublina w ramach następujących działów programowych: Brama Grodzka (Laboratorium Nowych Mediów, Pracownia Edukacji i Animacji w Bramie, Pracownia Historii Mówionej, Pracownia Ikonografii/Galeria Fotografii NN, Pracownia Kultury Przestrzeni), Trasa Podziemna (Pracownia Edukacji Historycznej), Izba Drukarstwa/Dom Słów.
- 4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.600.000 zł  
Założone na 2016 rok przychody z prowadzonej działalności określone na kwotę 265.000 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzycznych Ośrodka, a także pozyskanych środków pozabudżetowych.  
Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.865.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (9,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 759.500 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 408.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 9.325 zł), honoraria – 250.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł
  - pozostałe koszty 1.105.500 zł  
Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2016 roku to m.in. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”.
- 5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.243.000 zł  
Przychody własne ośrodka w kwocie 150.000 zł pochodzą będą głównie z opłat od uczestników zajęć kulturalnych.  
Koszty (obejmujące działania Domu przy ul. Judyma oraz filii przy ul. Wyżynnej) w wysokości 1.393.000 zł obejmują:
- wynagrodzenia (13,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.098.600 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 487.000 zł, honoraria – 410.000 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł
  - pozostałe koszty 294.400 zł  
Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla dorosłych i seniorów (Klub „Aktywni 50+”, Lubelskie





Czaderki) oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także organizowane są imprezy kulturalne, prezentacje w formie koncertów, wystaw, spektakli, spotkań, pokazów oraz program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.450.000 zł  
Proponowane na 2016 rok pozostałe przychody Teatru określone na kwotę 951.000 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.401.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (14,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.493.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 679.000 zł, honoraria – 60.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 620.000 zł
- pozostałe koszty 1.908.000 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację wydarzeń kulturalnych, tj.: koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, debat i spotkań.

7) dotację podmiotową dla Centrum Kultury 9.700.000 zł  
Założone na 2016 rok pozostałe przychody określone na kwotę 3.324.000 zł pochodzą będą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 13.024.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (88 et.) i pochodne od wynagrodzeń 6.769.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.630.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 15.000 zł) honoraria – 2.100.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł
- pozostałe koszty 6.255.000 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz działania w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2016 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, Most Kultury, Śpiewająca Polska, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, Festiwal Słodko – Gorzki Sąsiedzi, projekty w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla młodzieży.

8) dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury 4.650.000 zł  
w tym na remonty – 100.000 zł  
Pozostałe przychody Warsztatów w wysokości 271.400 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Planowane koszty w wysokości 4.921.400 zł obejmują:

- wynagrodzenia (22,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.403.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 977.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 9.000 zł), honoraria – 1.000.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł
- pozostałe koszty 2.518.400 zł  
w tym remonty pomieszczeń Warsztatów oraz adaptacja pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo-kawiarnię artystyczną – 100.000 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, dokumentowania i badania kultury. W 2016 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnawal Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Wzorce Europy, Lub desing, Festiwal Inne Brzmienia, Diamenty Lublina, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.



### rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowane na 2016 rok wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.950.000 zł** i obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Galerii Labirynt 1.850.000 zł  
w tym na remonty – 50.000 zł

Pozostałe przychody Galerii w wysokości 209.000 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty w wysokości 2.059.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.097.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 677.000 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 11.000 zł), honoraria – 190.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 90.000 zł
- pozostałe koszty 962.000 zł  
w tym remont pomieszczeń – 50.000 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Auditorium, Program Sztuki Performance, Artists In Residence, a także wystawy prezentujące artystów polskich i zagranicznych.

- 2) remont budynku Galerii Labirynt 100.000 zł  
(remont dachu, roboty instalacyjne sanitarne w kotłowni centralnego ogrzewania, wymiana pompy sanitarnej).

### rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **13.100.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remonty – 100.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 240.000 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 13.340.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (172 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.230.000 zł  
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.900.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 415.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł
- pozostałe koszty 5.110.000 zł  
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł.

W 2016 r. Biblioteka będzie prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 39 filiach.

### rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę i opiekę nad zabytkami miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **830.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 600.000 zł  
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 200.000 zł  
obejmujące wydatki związane z remontami w Trybunale Koronnym i Ratuszu
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 30.000 zł  
(kampania promocyjna Znak Dziedzictwa Europejskiego).

### rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć środki w wysokości **90.000 zł**.

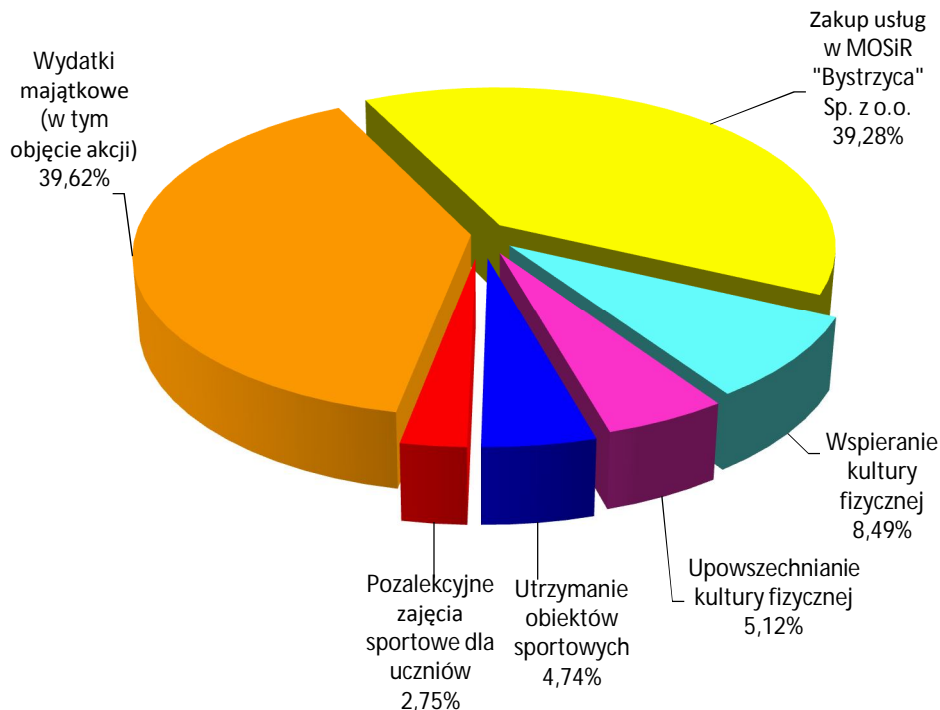


### Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **54.633.649 zł** (tj. 57,86% przewidywanego wykonania 2015 r.), z tego:

- wydatki bieżące 32.986.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 83.000 zł
- wydatki majątkowe 21.647.649 zł

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:



### rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki na komunalne obiekty sportowe w wysokości **41.947.649 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 21.460.000 zł  
(m.in. w obiektach sportowych przy Al. Piłsudskiego, pływalni Aqua Lublin, pływalni przy ul. Łabędziej, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntońskich, Hali Globus oraz na stadionie miejskim ARENA Lublin)
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum nr 16) 880.000 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.100 zł,  
remonty (konserwacje) – 3.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,
- utrzymanie boisk osiedlowych 50.000 zł
- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (SP nr 6, SP nr 29, SP nr 40, SP nr 42, SP nr 43, SP nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 1.000.000 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 480.500 zł,  
remonty (konserwacje) – 80.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł,



- trenera środowiskowego 660.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup usług prowadzenia zajęć sportowych (40.000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” (620.000 zł)
- inwestycje 17.897.649 zł  
z przeznaczeniem na:
  - modernizację obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 4 (opracowanie dokumentacji przebudowy parkingu i obiektów sportowych) 500.000 zł
  - przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 17.397.649 zł  
w tym 5.000.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (przebudowa infrastruktury sportowej – zagospodarowanie terenu, roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy bieżni, stan surowy budynku).

#### rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **7.436.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.796.000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 2.480.000 zł
  - organizację imprez sportowych w mieście 126.000 zł
  - nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 90.000 zł  
Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm).
  - pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100.000 zł
- wspieranie kultury fizycznej 4.640.000 zł  
z tego na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.300.000 zł
  - stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi – 340.000 zł  
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm).

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **5.250.000 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.500.000 zł  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 750.000 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych (Motor Lublin S.A. – 1.000.000 zł oraz SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.750.000 zł) 3.750.000 zł