



BUDŻET MIASTA LUBLIN **na 2014 rok**

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Budżet miasta Lublin na 2014 rok opracowany został zgodnie z ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie gminnym i powiatowym, a także przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta Lublin na 2014 rok (Zarządzenie nr 32/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 września 2013 r.). Uwzględnia w szczególności: utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna), spełnienie nowego wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Budżet Miasta na 2014 rok jest kolejnym budżetem proinwestycyjnym i uwzględnia skumulowane wydatki na realizację inwestycji m.in. związanych z rozwojem i usprawnieniem układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja budowy dróg dojazdowych do obwodnicy miasta poprawiających dostępność komunikacyjną Lublina, budowa nowych dróg), rozwojem systemu komunikacji publicznej (budowa nowych trakcji trolejbusowych, zakup nowych trolejbusów) oraz rozwojem infrastruktury społecznej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej w celu poszerzenia oferty świadczonych usług dla mieszkańców Lublina.

Szacunku dochodów i wydatków budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu miasta na 2014 rok oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 37,53% wpływów (tj. o 0,11 punktu procentowego więcej niż w 2013 roku) oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta na realizację zadań miasta.

W uzasadnieniu do budżetu miasta na 2014 rok szczegółowo omówione zostały:

- planowane źródła dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- planowane do realizacji zadania bieżące i majątkowe w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu miasta,
- przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego,
- dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane.

Planowane dochody ogółem, ujęte w uchwale budżetowej, określone zostały w kwocie 1.967.435.867 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.415.467.262 zł, dochody majątkowe w kwocie 551.968.605 zł.

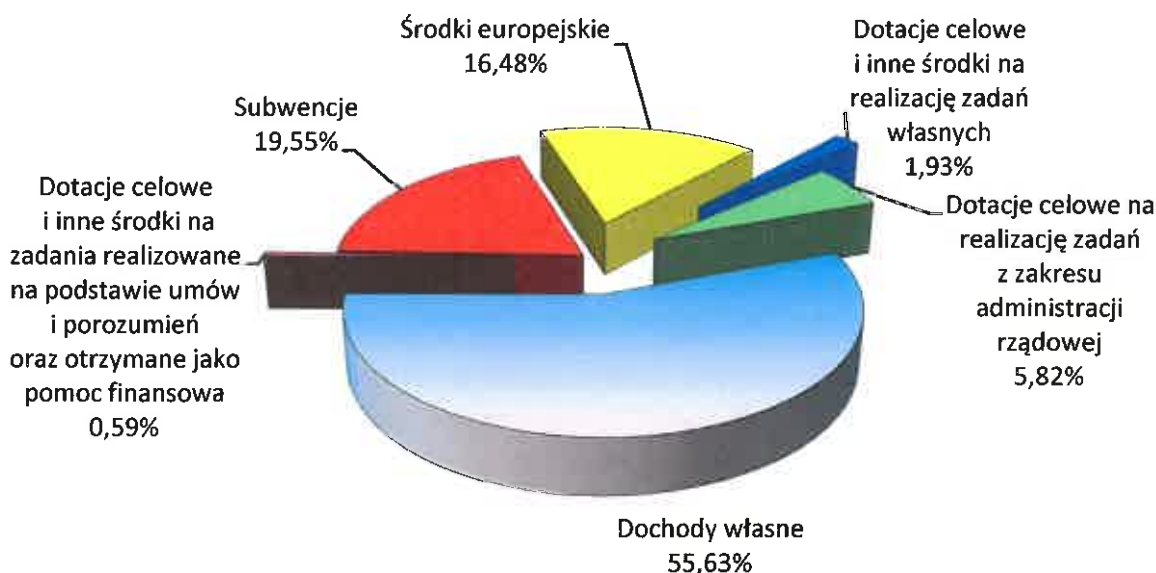
W planowanych dochodach założono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 324.253.281 zł, w tym 310.362.663 zł na zadania inwestycyjne.

Planowane w wysokości 1.967.435.867 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 5.659 zł.

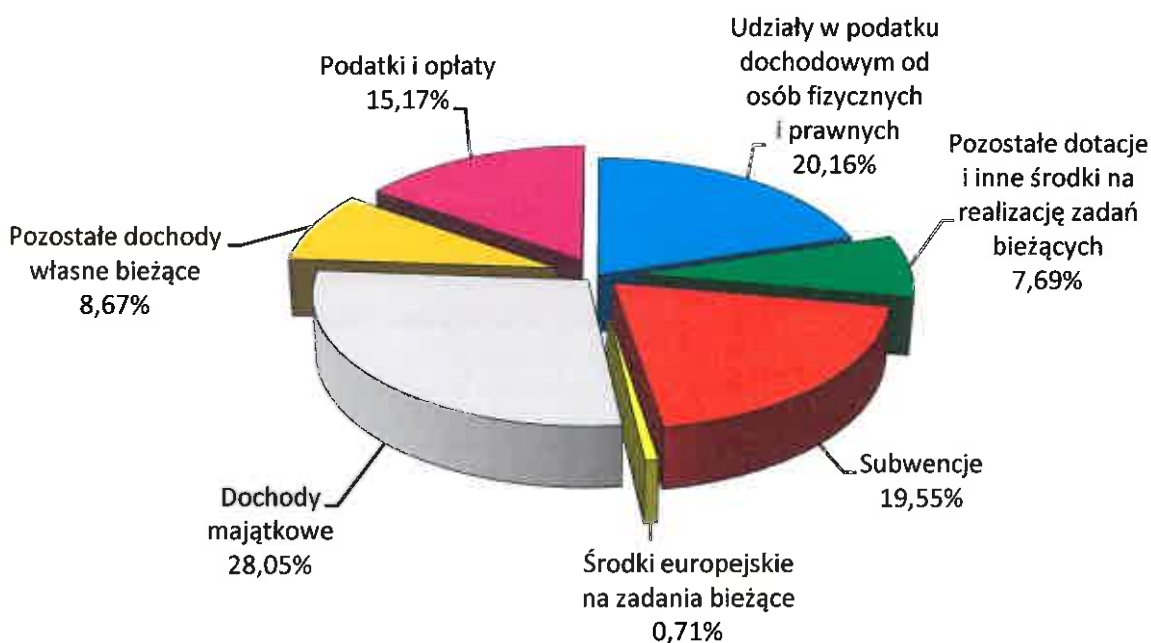


Strukturę planowanych dochodów przedstawiają poniższe wykresy:

Według grup dochodów



Z podziałem na majątkowe i główne źródła dochodów bieżących



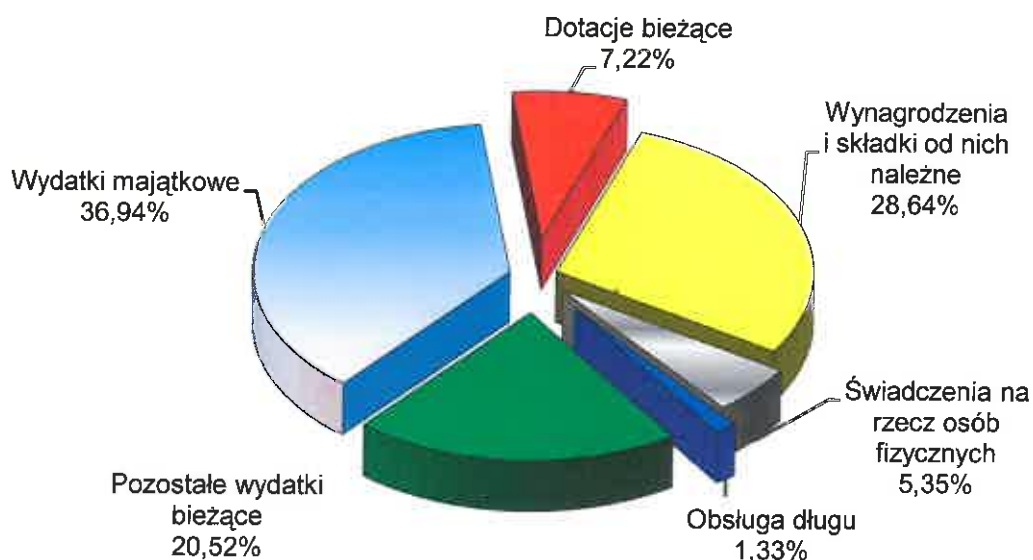
Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 2.143.494.111 zł, zaś planowany deficyt budżetu – 176.058.244 zł, którego źródłem sfinansowania będą kredyty i pożyczki.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 791.722.038 zł (co stanowi 36,94% wydatków ogółem), w tym na zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków europejskich 532.707.843 zł.



W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2014 r. 6.165 zł, natomiast wydatki majątkowe 2.277 zł.

Strukturę planowanych wydatków obrazuje poniższy wykres



Główne dane dotyczące budżetu miasta na 2014 rok przedstawia poniższa tabela:

Budżet miasta na 2014 r.		(w złotych)
Dochody ogółem,		
z tego:		1 967 435 867
	bieżące	1 415 467 262
	majątkowe	551 968 605
Wydatki ogółem,		
z tego:		2 143 494 111
	bieżące	1 351 772 073
	majątkowe	791 722 038
Przychody		284 186 032
Rozchody		108 127 788
Deficyt		176 058 244
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące)		63 695 189
Dług		1 157 323 005
Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2012 r.		347 678
Dochody budżetu na jednego mieszkańca		5 659
Wydatki budżetu na jednego mieszkańca		6 165

DOCHODY



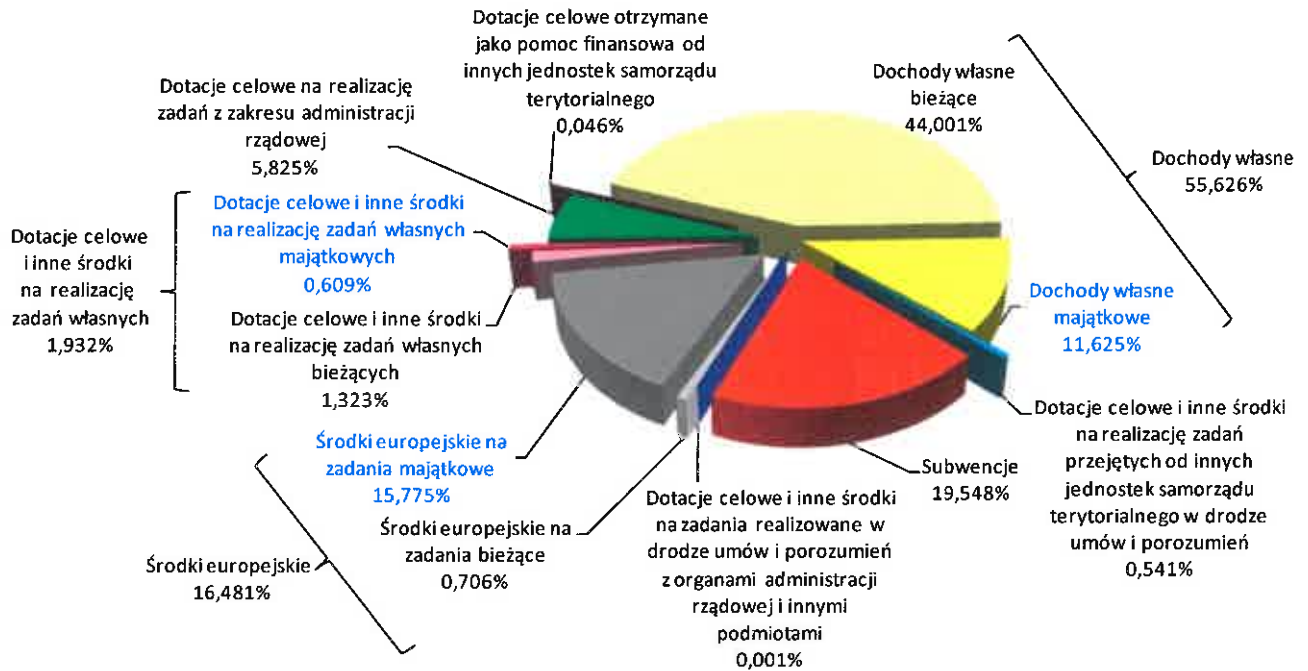
Dochody

W uchwale budżetowej na 2014 rok planowane dochody określono w wysokości **1.967.435.867 zł**, z tego: dochody bieżące – 1.415.467.262 zł, dochody majątkowe – 551.968.605 zł.

Planowane dochody na 2014 rok obejmują:

• dochody własne	1.094.412.809 zł
z tego: dochody bieżące	865.688.733 zł
dochody majątkowe	228.724.076 zł
• subwencje (dochody bieżące)	384.595.593 zł
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	38.002.582 zł
z tego: dochody bieżące	26.020.716 zł
dochody majątkowe	11.981.866 zł
• środki europejskie	324.253.281 zł
z tego: dochody bieżące	13.890.618 zł
dochody majątkowe	310.362.663 zł
• dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej z innymi podmiotami (dochody bieżące)	22.943 zł
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące)	10.639.857 zł
• dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (dochody majątkowe)	900.000 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące)	114.608.802 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

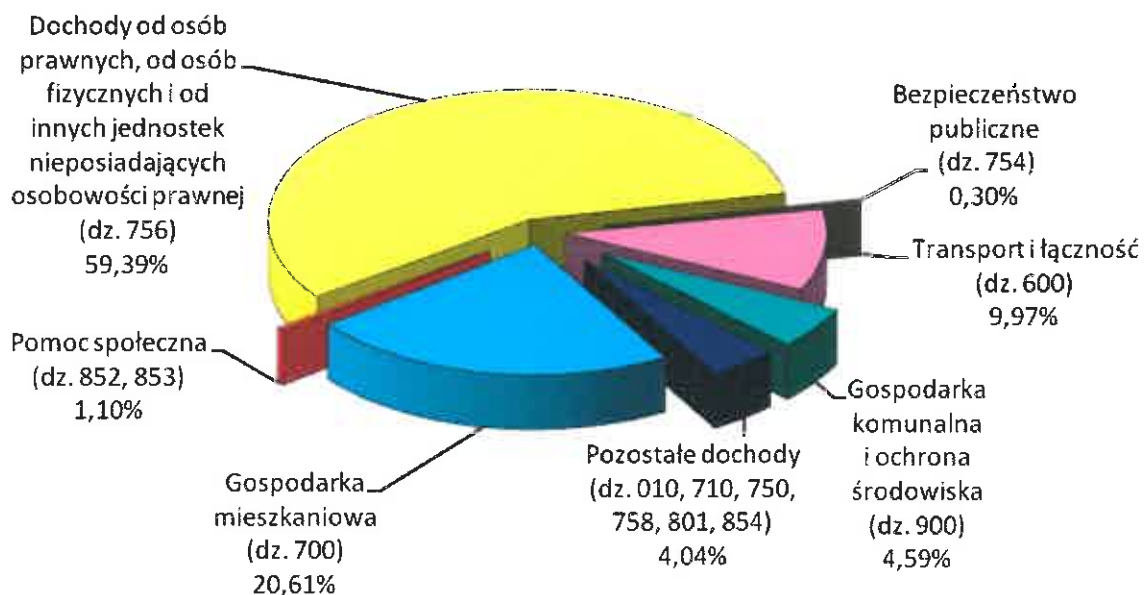


Dochody własne

W uchwale budżetowej na 2014 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.094.412.809 zł**, z tego:

- dochody gminy 981.767.211 zł
- dochody powiatu 112.645.598 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



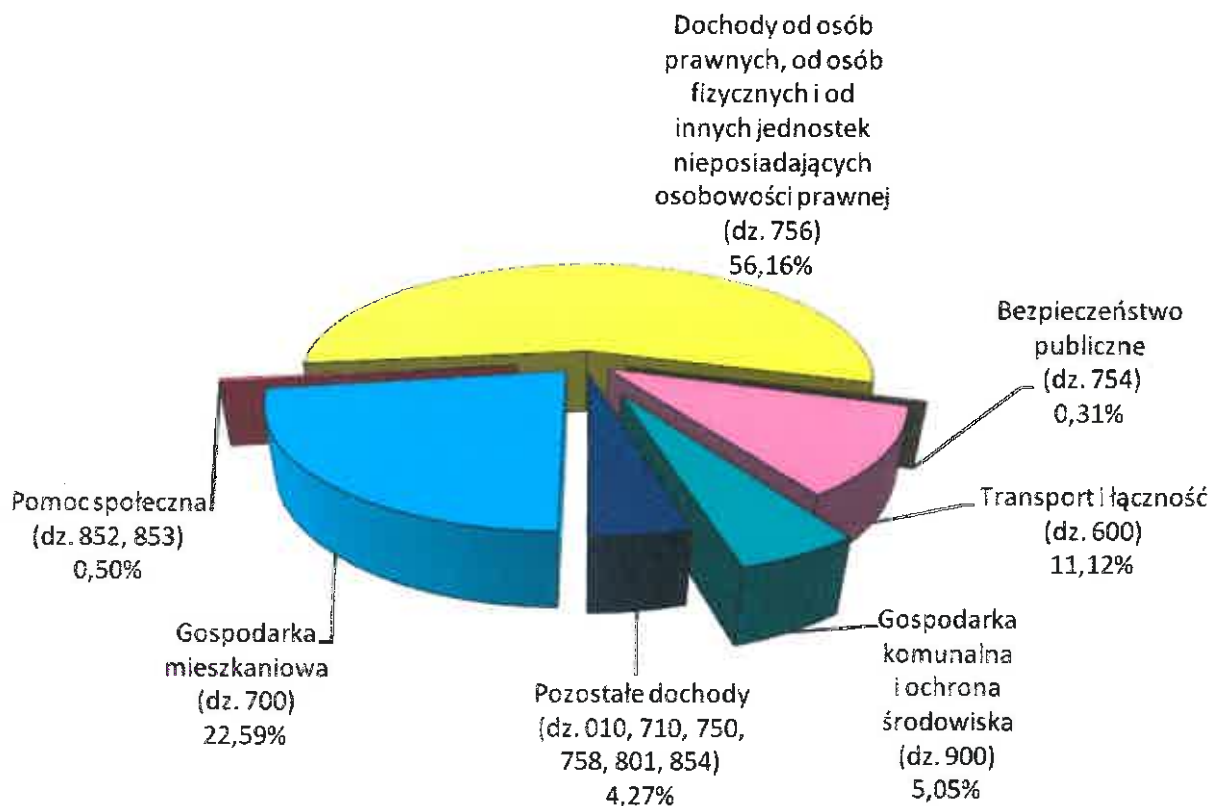


Dochody własne gminy

Określone w wysokości **981.767.211 zł** dochody własne gminy obejmują:

- dochody bieżące 753.043.135 zł
- dochody majątkowe 228.724.076 zł

Strukturę planowanych dochodów własnych gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **400 zł** (dochody bieżące) stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale na 2014 rok wpływy w kwocie **109.151.500 zł** (z tego: dochody bieżące – 103.151.500 zł, dochody majątkowe – 6.000.000 zł) obejmują dochody realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 109.125.000 zł
z tytułu:
 - usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 81.326.000 zł



- opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 2.000.000 zł
- kar nakładanych na przewoźników 50.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.620.000 zł

Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.

- najmu i dzierżawy 17.178.300 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów, dzierżawy trakcji trolejbusowej, dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych, dzierżawy kiosków, najmu pomieszczeń)
- sprzedaży składników majątkowych 6.000.000 zł
(sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych odcinków trakcji trolejbusowej)
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 700 zł
- pozostałych dochodów 950.000 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej, wpływy z opłat za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych.

2) Zarząd Dróg i Mostów 26.500 zł
z tytułu:

- najmu i dzierżawy 25.000 zł
(czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych)
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane na 2014 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą 221.756.000 zł, z tego: dochody bieżące – 21.356.000 zł, dochody majątkowe – 200.400.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych (w tym lokali użytkowych) 123.100.000 zł
- sprzedaż działek 70.450.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000 zł

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę



nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm.).

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350.000 zł
Planowane dochody stanowiąc będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.000.000 zł
Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 14.200.000 zł
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 500.000 zł
Dochody z tego tytułu stanowiąc będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiąc rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 6.256.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000 zł
- pozostałych dochodów 100.000 zł
(stanowiąc m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **21.100.000 zł** dochody tego działu obejmują:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych (dochody bieżące) 1.100.000 zł
Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 259/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
- wpływy ze sprzedaży akcji w Targach Lublin SA 20.000.000 zł
(dochody majątkowe)

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **40.500 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.500 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 18.000 zł
- pozostałe dochody (wpłata na organizację Sylwestra Miejskiego 2013/2014) 20.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone dochody bieżące w kwocie **3.001.500 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 3.000.000 zł
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru - 1.500.000 zł, które przeznaczają się na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **551.397.815 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **935.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 900.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 35.000 zł

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. przewiduje się w wysokości **5.500.000 zł**.

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **155.774.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 141.000.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 861/XXXIV/2013 Rady



Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Aktualnie podatnikami podatku od nieruchomości jest ok. 6 230 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 48.000 zł
Planowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu, tj. 170 ha. Aktualnie podatnikami podatku rolnego jest 128 podmiotów.
- podatek leśny 26.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. wyniosła 171,05 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu (1 330 ha). Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- podatek od środków transportowych 9.800.000 zł
Planowane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 863/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Założono, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 6 150 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 259 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.000.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 900.000 zł

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **59.112.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 34.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Aktualnie opodatkowanych jest ok. 90 000 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku jest ok. 130 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.300.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. wyniosła 69,28 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na



użytkach rolnych podlegających opodatkowaniu, tj. ok. 4 500 ha. Zakłada się, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 2 600 gospodarstw rolnych,
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 346,40 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 4 300 pozycji podatkowych.

- podatek leśny 12.000 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (ok. 314 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS – 171,05 zł. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega ok. 280 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.800.000 zł
Zaplanowane wpływy uwzględniają stawki podatku określone uchwałą nr 863/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Przyjęto, że w 2014 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 1 860 pojazdów. Aktualnie podatnikami podatku jest 601 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 3.500.000 zł
- opłata targowa 1.900.000 zł
Planowane wpływy oszacowano w oparciu o wysokość stawek ustalonych w uchwale nr 867/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. zmieniającej uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 600.000 zł

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **17.102.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.200.000 zł
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.650.000 zł

Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.



- opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.400.000 zł
Wielkość wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
- opłaty planistycznej 1.500.000 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 27.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 25.000 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 250.000 zł
Opłata za czynności egzekucyjne pobierana jest w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość pobieranych opłat wynika z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
- opłaty adiacenckiej 50.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **312.974.815 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,53% w podatku dochodowym od osób fizycznych 284.074.815 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 10 października 2013 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;



- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 28.900.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości **20.700.000 zł** stanowiąc będą:

- odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych 200.000 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 10.500.000 zł
- pozostałe dochody 10.000.000 zł
(rozliczenia z tytułu podatku VAT)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **56.570 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w wysokości **3.121.750 zł** dochody bieżące realizowane w ramach tego działu pochodzą będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 517.000 zł
Wpływy pochodzą będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia i w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 800.000 zł
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.
- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 1.650.000 zł
- opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. bł. Jana Pawła II 98.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 40.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.250 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 8.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.500 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.804.500 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.800.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 168 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 42 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.000 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **2.600 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Określone na 2014 rok dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w wysokości **49.634.076 zł**, z tego: dochody bieżące – 47.310.000 zł, dochody majątkowe – 2.324.076 zł pochodzą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40.000.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 5.000.000 zł
Wysokość opłat wynika z zarządzenia nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia



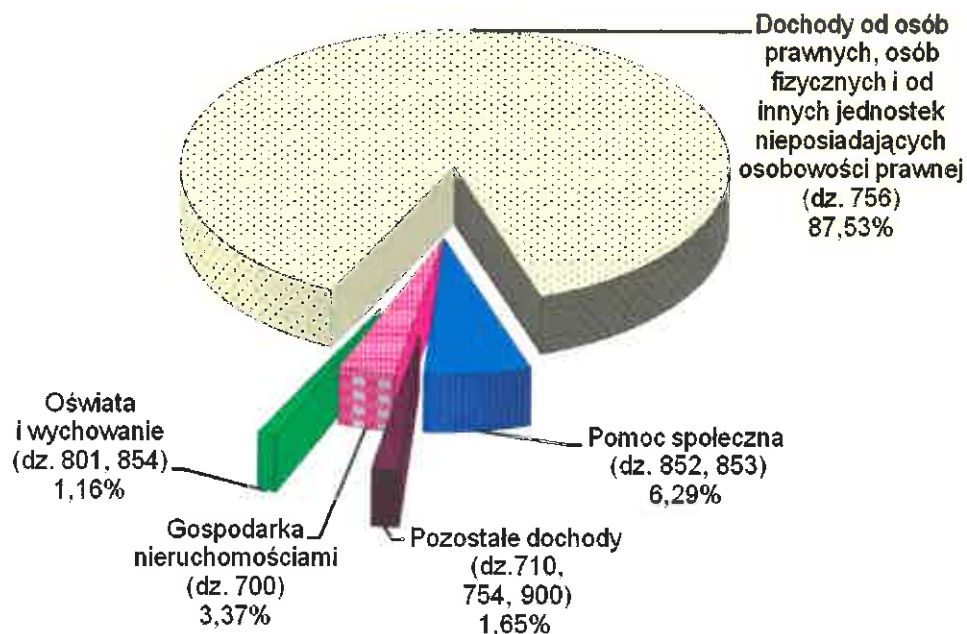
2012 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (ze zm.).

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.030.000 zł
Wpływy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 30.000 zł
- opłaty produktowej 50.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 200.000 zł
- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje
– planowane wpływy dotyczą wpłaty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa 2.324.076 zł

Dochody własne powiatu

Planowane na 2014 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości 112.645.598 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:





Zaplanowane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Określone dochody w wysokości **3.800.000 zł** obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.000.180 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.000.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 180 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **258.500 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 247.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.500 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 6.000 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu w kwocie **98.597.048 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 14.912.000 zł
- z tego:



- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 7.500.000 zł
z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.300.000 zł,
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania – 5.140.000 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 60.000 zł

Wielkość wpływów oszacowana została w oparciu o stawki opłat określone przez Radę Miasta Lublin w uchwałach: nr 393/XIX/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) i nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.934.000 zł
- opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 250.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 869/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku.
- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 150.000 zł
- opłata za wydanie karty parkingowej 30.000 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 6.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 83.685.048 zł

z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 77.585.048 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 6.100.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **32.440 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone na 2014 rok dochody tego działu w kwocie **7.084.320 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6.655.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 340.000 zł
- wpływy z najmu powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 42.200 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 30.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.820 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 6.300 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 5.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założone dochody w kwocie **1.500 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wpływy w kwocie **1.271.610 zł** pochodzą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 430.000 zł
- opłat za pobyt w internacie i 7 bursach szkolnych 690.000 zł
Opłaty w bursach szacowane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 145.000 zł
Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie przy ul. Długosza 6b.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.610 zł



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **600.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2014 rok **384.595.593 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w pismach z dnia 10 października 2013 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 373.050.042 zł
 - z tego dla: gminy 166.449.409 zł
 - powiatu 206.600.633 zł
- część równoważąca 11.545.551 zł
 - z tego dla: gminy 2.823.145 zł
 - powiatu 8.722.406 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2012 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2012 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z ww. ustawą związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W uchwale budżetowej na 2014 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **38.002.582 zł**, z tego: dochody bieżące – 26.020.716 zł, dochody majątkowe – 11.981.866 zł.

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **32.968.037 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.697.277 zł
 - z tego:
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 21.431.800 zł
 - z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 622.800 zł
 - zasiłki okresowe 4.986.000 zł
 - zasiłki stałe 7.510.000 zł



- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3.593.000 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.720.000 zł
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180.000 zł
Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.	
• dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	85.477 zł
z tego na projekty:	
- Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	41.977 zł
- Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	1.800 zł
- Edukacja naszą szansą	3.212 zł
- Szkoła pozytywnych wrażeń	15 zł
- Świat bez tajemnic	12 zł
- Z królową nauk przez całe życie	4.792 zł
- Spoglądam w przyszłość	160 zł
- Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!	20.630 zł
- Przedsiębiorczy gimnazjalista	4.587 zł
- Lubelskie mamy wracają do pracy!	8.292 zł
2) dochody majątkowe	11.270.760 zł
z tego:	
• środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie	1.168.263 zł
• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223.856 zł
na:	
- termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap III (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 31, Gimnazjum nr 19)	54.439 zł
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 7, ZSO nr 2 i nr 6)	169.417 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – II etap	52.340 zł
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	9.826.301 zł
na dofinansowanie:	
- budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	9.756.098 zł
- budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	70.203 zł



Powiat

Zaplanowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **5.034.545 zł** i obejmują:

1) dochody bieżące	4.323.439 zł
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	2.844.000 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	975.400 zł
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a ¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a ² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)	
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244.503 zł
na:	
- dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina”	8.503 zł
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	176.000 zł
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”	60.000 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	259.536 zł
z tego:	
- Kreatywnie w przedsiębiorczość	47.802 zł
- Kształcenie drogą do sukcesu	1.426 zł
- Unia wielkich możliwości	2.014 zł
- Kuźnia talentów	7.475 zł
- Szkoła Przedsiębiorczości	2.319 zł
- Dogonić wiedzę	34.731 zł
- Nauka kluczem do dobrej pracy	4.031 zł
- Już czas na staż	114.456 zł
- Mój zawód jest moją przyszłością	12.027 zł
- Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	8.197 zł
- Lubelska Pracownia	11.677 zł
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	13.381 zł
2) dochody majątkowe	711.106 zł
z tego:	
• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (I LO i IX LO)	379.609 zł



- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 331.497 zł

Środki europejskie

W uchwale budżetowej na 2014 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości 324.253.281 zł, z tego: dochody bieżące – 13.890.618 zł, dochody majątkowe – 310.362.663 zł.

Gmina

Zaplanowane wpływy w kwocie 166.012.092 zł na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) dochody majątkowe	157.337.570 zł
z tego:	
• środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektów:	42.215.381 zł
– Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	2.269.686 zł
– Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	2.590.749 zł
– Lubelska Biblioteka Wirtualna	821.417 zł
– Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego	1.349.353 zł
– Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	31.471.914 zł
– Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	3.074.316 zł
– Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	637.946 zł
• środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	115.102.380 zł
– Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie	113.755.667 zł
– Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap	1.346.713 zł
• środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	19.809 zł
2) dochody bieżące	8.674.522 zł
z tego:	
• środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na dofinansowanie projektów:	878.400 zł
– Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie	151.400 zł
– Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	713.600 zł
– Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap	13.400 zł



- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 406.573 zł
 - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 6.461 zł
 - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 201.918 zł
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 192.217 zł
 - Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 5.977 zł
- środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 3.617.792 zł
na realizację projektów:
 - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie 113.539 zł
 - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego 351.590 zł
 - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 241.582 zł
 - SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu – Lwów, Lublin, Łuck, Iwano-Frankiwnsk 73.475 zł
 - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 288.035 zł
 - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 1.889.980 zł
 - Blżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów 659.591 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.646.577 zł
na dofinansowanie projektów:
 - Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych 10.200 zł
 - Edukacja naszą szansą 100.644 zł
 - Szkoła pozytywnych wrażeń 85 zł
 - Świat bez tajemnic 156.245 zł
 - Z królową nauk przez całe życie 100.092 zł
 - Spoglądam w przyszłość 94.316 zł
 - Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 210.482 zł
 - Razem możemy więcej 1.726.825 zł
 - Przedsiębiorczy gimnazjalista 95.063 zł
 - Lubelskie mamy wracają do pracy! 152.625 zł
- środki z Programu URBACT II 170.318 zł
na realizację projektów:
 - USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych 81.446 zł



- EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich 88.872 zł
- środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 433.377 zł
na realizację projektów:
 - Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością 170.996 zł
 - Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie 262.381 zł
- środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” 212.117 zł
- środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 33.290 zł
- środki z Programu Europa Środkowa na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 276.078 zł

Powiat

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2014 rok dochody w kwocie **158.241.189 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 153.025.093 zł
z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 120.854.352 zł
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 25.000.000 zł
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie” 5.942.062 zł
 - Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 1.228.679 zł
- 2) dochody bieżące 5.216.096 zł
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.884.869 zł
na realizację projektów:
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 270.880 zł
 - Kształcenie drogą do sukcesu 78.894 zł
 - Unia wielkich możliwości 292.025 zł



- Kuźnia talentów	155.805 zł
- Szkoła Przedsiębiorczości	24.991 zł
- Dogonić wiedzę	890.410 zł
- Nauka kluczem do dobrej pracy	209.311 zł
- Już czas na staż	1.945.740 zł
- Mój zawód jest moją przyszłością	68.151 zł
- Integracja – Wiedza – Rozwój	163.300 zł
- Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	46.451 zł
- Lubelska Pracownia	66.172 zł
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	75.827 zł
- Piramida kompetencji	130.085 zł
- Profesjonalne pośrednictwo pracy	146.500 zł
- Przyjazna praca	2.400 zł
- Wiedza fundamentem jakości II	66.400 zł
- Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności	251.527 zł
• Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	78.864 zł
• Programu Leonardo da Vinci – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	53.913 zł
• Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”	135.895 zł
• Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)”	62.555 zł

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie **22.943 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- środki od 5 partnerów (miasta Zamość, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej) na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (dochody gminy) 18.943 zł
- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu) 4.000 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

W uchwale budżetowej na 2014 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **10.639.857 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **5.765.000 zł** obejmują:



- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 1.895.000 zł
 - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin 3.870.000 zł
- Wpływy z ww. tytułu oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz prognozowanej stawki dotacji na jedno dziecko. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji.

Powiat

Zakładane na 2014 rok dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.874.857 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.251.612 zł
- Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 568.000 zł
- Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 49.165 zł
- Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 6.080 zł



Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie **900.000 zł** (dochody majątkowe powiatu) stanowiąc będą pomoc finansową otrzymaną od Samorządu Województwa i Gminy Konopnica w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości Konopnica”.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, tj. w kwocie **114.608.802 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **73.422.212 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 1.960.012 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 33.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.500 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 53.800 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 70.217.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 401.900 zł
- usługi opiekuńcze 752.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **41.186.590 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 341.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów 100.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 935.628 zł



• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną;	1.727.462 zł
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110.000 zł
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	5.500 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19.789.000 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116.000 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11.975.000 zł
• prowadzenie ośrodków wsparcia	4.872.000 zł
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15.000 zł
• prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	300.000 zł
• realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy	20.000 zł
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	205.000 zł
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	675.000 zł

WYDATKI



Wydatki

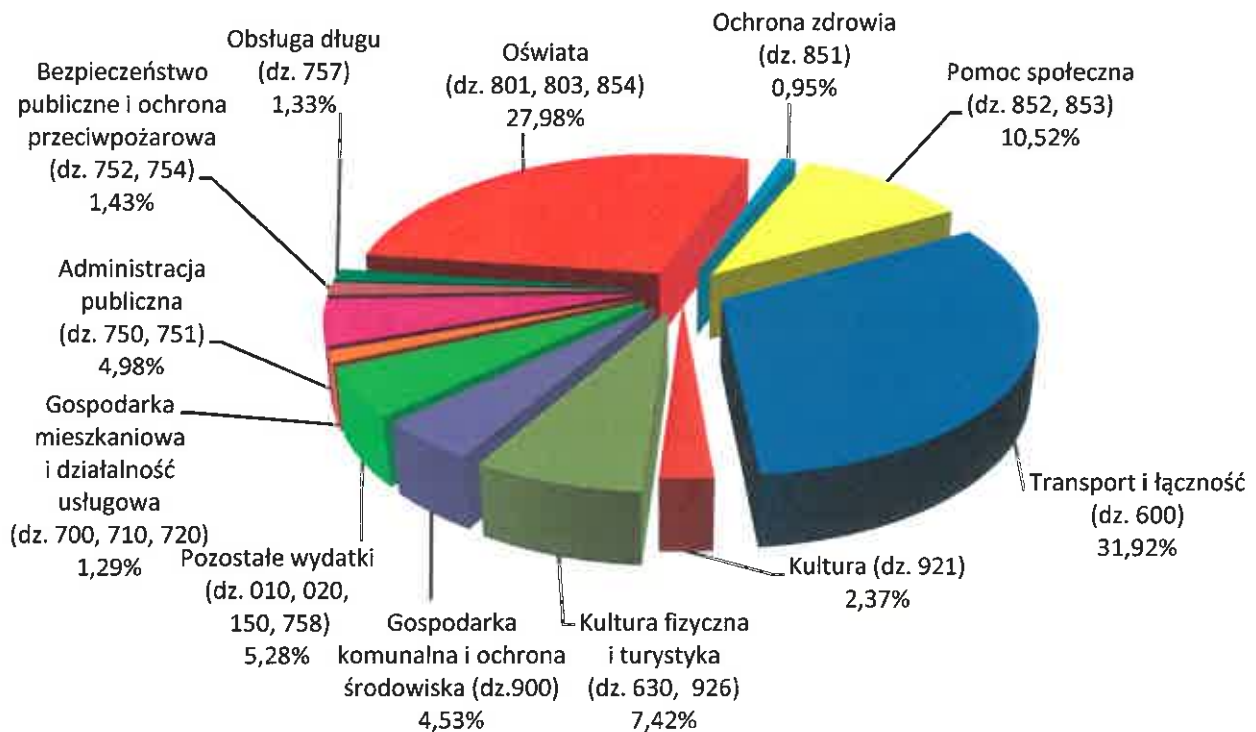
W uchwale budżetowej miasta Lublin na 2014 rok wydatki określono w wysokości **2.143.494.111 zł**, z tego na zadania:

• własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.442.044.229 zł
• własne realizowane z udziałem środków europejskich	556.161.467 zł
• własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10.121.500 zł
• przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8.750.857 zł
• wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8.003.256 zł
• realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4.000 zł
• stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3.800.000 zł
• zlecone z zakresu administracji rządowej	114.608.802 zł
z tego:	
- ustawowo zlecone gminie	73.422.212 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41.186.590 zł

W budżecie miasta uwzględniono wpłatę do budżetu państwa ustaloną na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.069.763 zł.

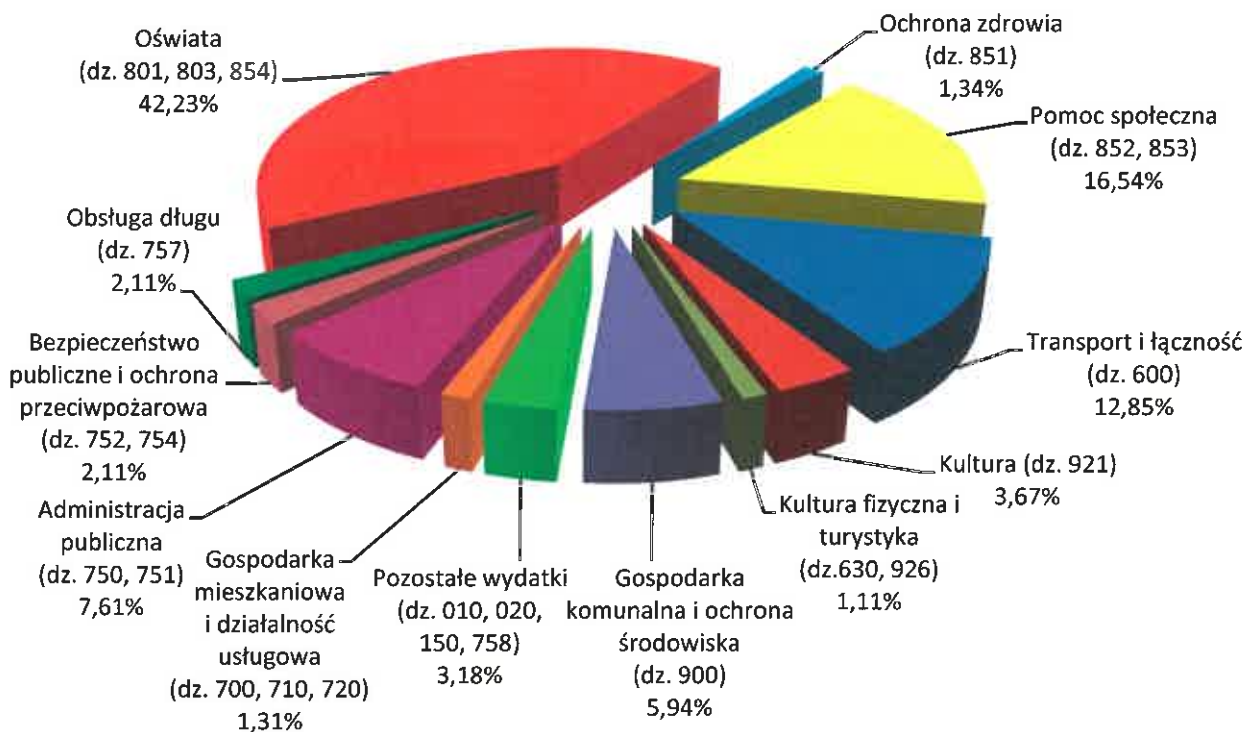
Wpłaty dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (dla Lublina wskaźnik P – 222,69, natomiast wskaźnik 110%Pp – 195,470).

Strukturę wydatków (2.143.494.111 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



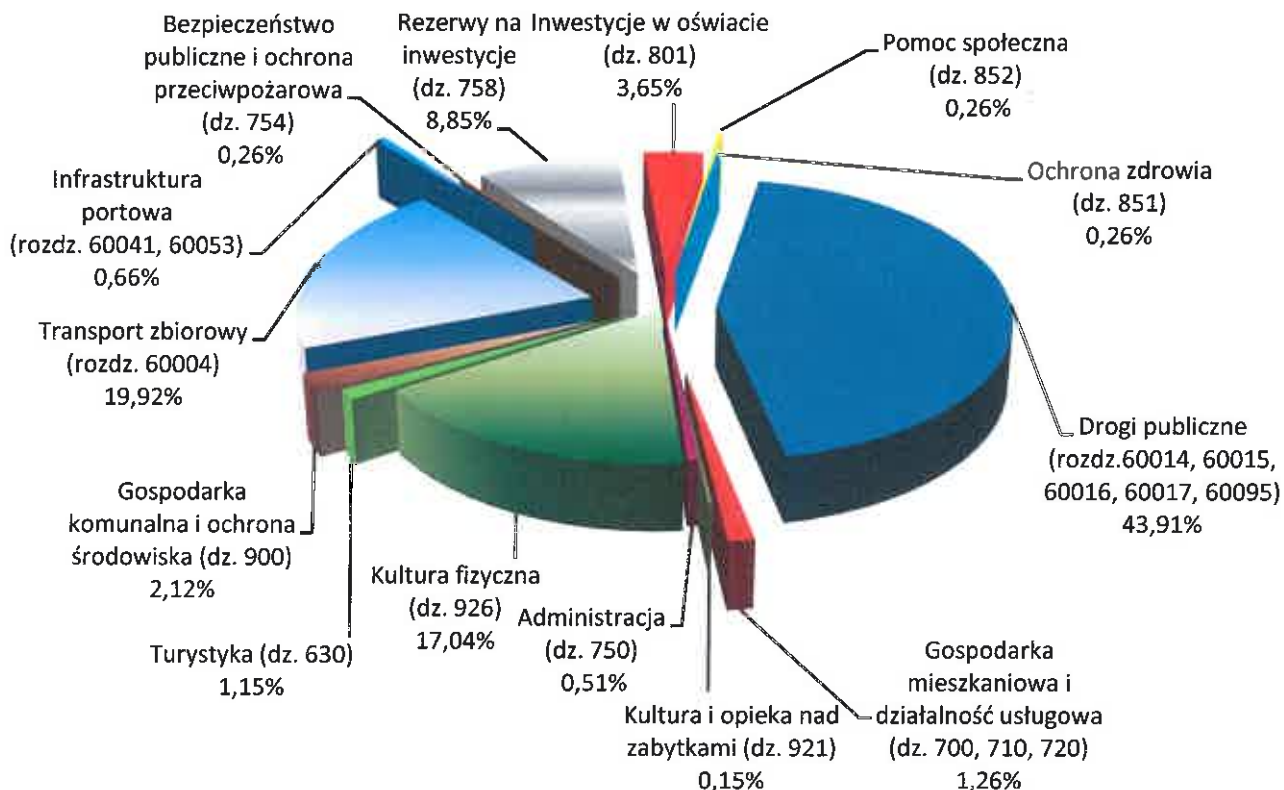
W ramach planowanej kwoty (2.143.494.111 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 1.351.772.073 zł, natomiast wydatki majątkowe 791.722.038 zł.

Strukturę wydatków bieżących (1.351.772.073 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (791.722.038 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.

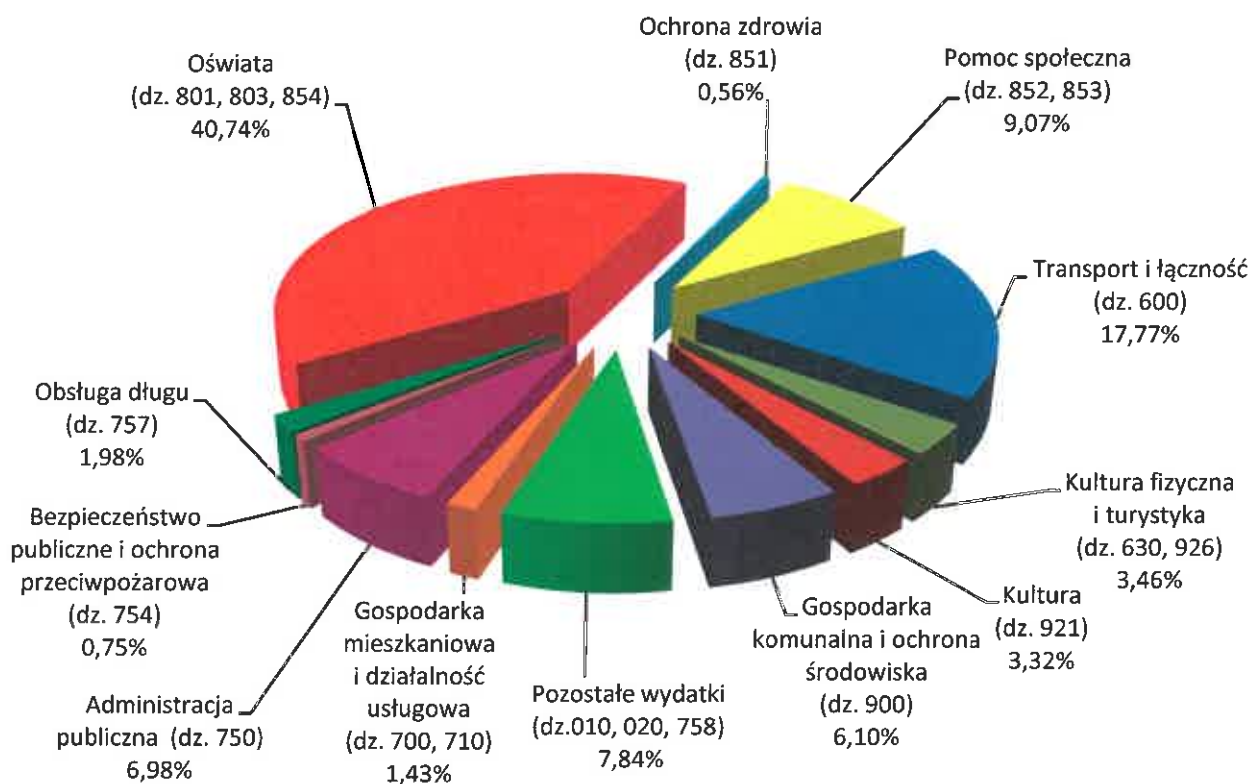


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowana wysokość wydatków w kwocie 1.442.044.229 zł obejmuje:

- wydatki bieżące 1.194.833.290 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 580.319.541 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.521.184 zł
 - dotacje 145.364.387 zł
 - wydatki na obsługę długu 28.500.000 zł
- wydatki majątkowe 247.210.939 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2014 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 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2014 rok kwota **26.960 zł** 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 **7.560 zł**.

Zaplanowane środki w kwocie 7.500 zł zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, natomiast środki w kwocie 60 zł przeznaczone zostaną na podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

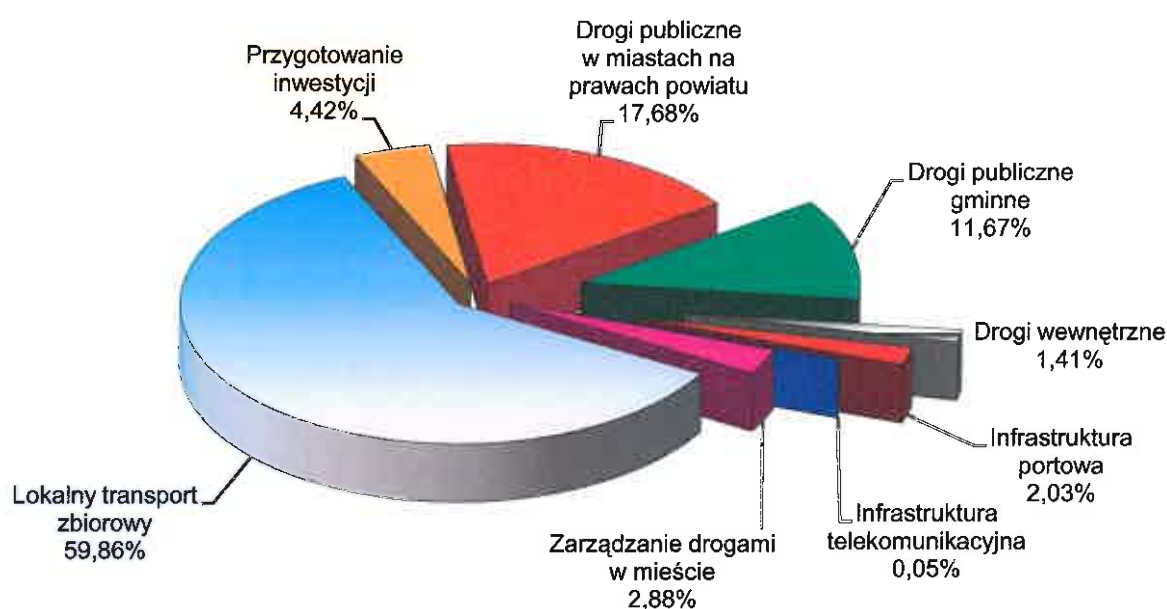
Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **256.270.754 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 165.893.794 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.480.000 zł
- wydatki majątkowe 90.376.960 zł



Wydatki związane z utrzymaniem i remontami infrastruktury przystankowej (rozdz. 60004) finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w wysokości 1.620.000 zł, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz urządzeń drogowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozdz. 60015) przeznaczają się dochody z tytułu mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 1.500.000 zł.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na transport zbiorowy w mieście zaplanowano kwotę **153.398.794 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską, 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 126.920.000 zł
 - usługi sprzedaży i kontroli biletów 7.660.000 zł
 - obsługę infrastruktury przystankowej 1.790.000 zł
w tym remonty przystanków – 50.000 zł
 - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 6.978.794 zł
- z tego:



- wynagrodzenia 2.951.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku – 67 et.,
 - nagrody jubileuszowe – 18.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 556.700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 3.461.094 zł
 - w tym remonty – 40.000 zł, obejmujące naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie awarii.
- e) inwestycje (zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy ul. Walecznych) 50.000 zł
- f) objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. (rekompensata w formie objęcia udziałów) 10.000.000 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie **45.310.000 zł** wydatki na utrzymanie, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 9.700.000 zł
 - obejmujące:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg - 9.000.000 zł z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wiaduktów i mostów, usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów oraz strefą płatnego parkowania,
 - remonty ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych – 200.000 zł z przeznaczeniem na: remont ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej, remont chodnika przy ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Żelazowej Woli),
 - badania akustyczne - 200.000 zł,
 - projekt organizacji ruchu ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów wraz z oprogramowaniem do projektowania oznakowania - 300.000 zł,
- inwestycje 35.610.000 zł
 - z tego:
 - przebudowa ul. Głuskiej 11.100.000 zł
 - przebudowa estakad w al. Smorawińskiego 9.010.000 zł
 - przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica 1.500.000 zł (w tym 900.000 zł stanowić będzie pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa i gminy Konopnica na podstawie porozumienia),
 - przebudowę ul. Łęczyńskiej 7.250.000 zł
 - przebudowę ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego 1.400.000 zł



- przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego 1.000.000 zł
(całkowity koszt zadania obejmujący przebudowę Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej szacowany jest na kwotę 57,3 mln zł i będzie wykonywane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych),
- wykup gruntów 4.000.000 zł
- przebudowę skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów (wykonanie lewoskrętu z ul. Medalionów w ul. Diamentową wraz z sygnalizacją świetlną) 200.000 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 100.000 zł
- sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego 50.000 zł

Załącznik nr 5 określa lata realizacji, zakres rzeczowy i źródła finansowania ww. zadań.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **29.912.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 4.650.000 zł
obejmujące:
 - bieżące utrzymanie dróg 3.700.000 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
 - remonty dróg i chodników 950.000 zł
z przeznaczeniem na remont: ul. Walecznych od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej, ul. Daszyńskiego oraz chodników w ul. Legionowej, ul. Głowackiego, ul. Weteranów, ul. Bursztynowej,
- inwestycje 25.262.000 zł
z tego:
 - budowa ul. Zelwerowicza 10.000.000 zł
 - budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki 2.500.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.071.000 zł
 - budowa ul. Dunikowskiego 1.041.000 zł
 - budowa ul. Trzeźniowskiej 1.000.000 zł
 - budowa ul. Cynamonowej 1.500.000 zł
 - przebudowa ul. Łabędziej 400.000 zł
 - budowa ul. Nadrzecznej 600.000 zł
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 150.000 zł
 - wykup gruntów 5.000.000 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawia załącznik nr 5.



rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Określoną w budżecie miasta kwotę **3.620.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 700.000 zł
obejmujące:
 - bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych oraz oznakowanie 500.000 zł
 - remonty dróg 200.000 zł
z przeznaczeniem na remonty: ul. Stokrotki wraz wymianą chodników, drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 40
- inwestycje 2.920.000 zł
z tego na:
 - budowę ul. Jemiołowej 1.500.000 zł
 - przedłużenie ul. Jantarowej 500.000 zł
 - budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 920.000 zł

Lata realizacji, zakres rzeczowy realizowanych zadań przedstawia załącznik nr 5.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **5.200.300 zł** środki przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. Port Lotniczy Lublin SA na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Określoną kwotę **120.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, głównie na utrzymanie sieci światłowodowej oraz monitoring w Dzielnicy Rury.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **18.709.660 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 7.375.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.975.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku – 99 et.,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 255.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu 1.397.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40.000 zł
- wydatki majątkowe 11.334.660 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.334.660 zł



m.in.: budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej), budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką, przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Wapiennej wraz z ul. Kredową, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia, budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej, przebudowy ul. Pana Wołodyjowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa, budowy ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej, przebudowy ul. Raszyńskiej z wykonaniem kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, budowy ul. Abelarda, przedłużenia ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześcińskiej, przebudowy ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, budowy ul. Krzemienieckiej, budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego, budowy ul. Skowronkowej wraz z uzbrojeniem, odwodnienia ul. Rozmarynowej, budowy ul. Kaskadowej, budowy drogi od ul. Wapowskiego w kierunku ul. Fulmana, przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowy ul. Sachsów, budowy przedłużenia ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, przebudowy ul. Symfonicznej, sygnalizacji w ul. Nałęczowskiej, zasilenia energetycznego związanego z przebudową Placu Litewskiego

- wykup gruntów pod inwestycje miejskie 8.000.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę **585.000 zł**.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące 535.000 zł
z tego:
 - składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 325.000 zł w: Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (w tym utworzenie w 2014 roku informacji turystycznej na lotnisku Lublin), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”,
 - organizację działalności turystyczno-krajoznawczej – 120.000 zł,
 - działania w zakresie propagowania turystyki – 90.000 zł,
- inwestycje - przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boiskach Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej 50.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

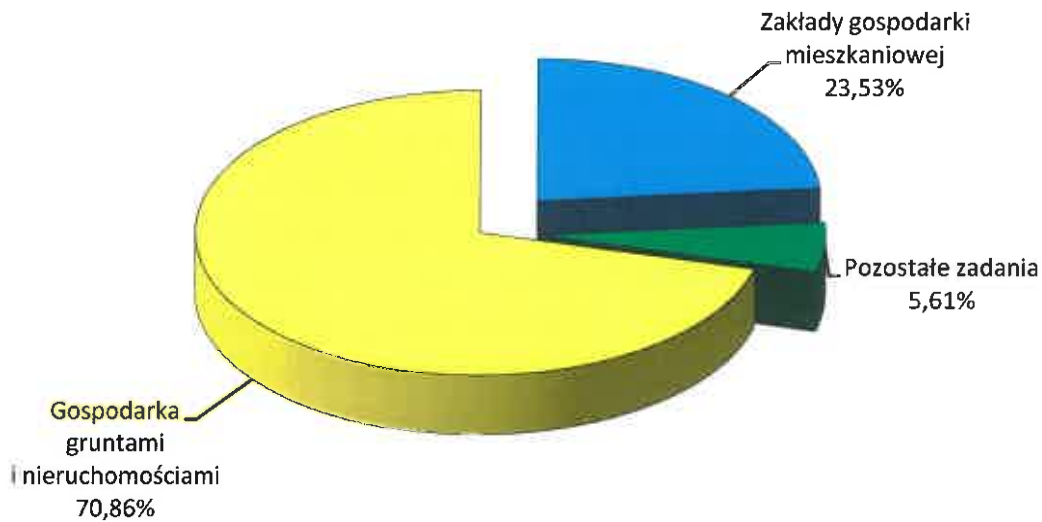
Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **17.001.400 zł**,

z tego na:



- wydatki bieżące 12.001.400 zł
w tym: dotacje - 1.500.000 zł
w tym: remonty - 4.876.000 zł
- wydatki majątkowe 5.000.000 zł

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **4.000.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na:

- remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.500.000 zł
- budowę mieszkań komunalnych - dwóch budynków przy ul. Zygmunta Augusta 2.500.000 zł
w tym ze środków Funduszu Dopłat – 1.168.263 zł

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **12.048.000 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (w tym remonty – 26.000 zł) 1.266.000 zł
- remonty obiektów oświatowych 4.850.000 zł
obejmujące prace remontowe: tj. roboty malarskie w Przedszkolu nr 14, naprawę elewacji Przedszkola nr 28, remont instalacji c.o. w Przedszkolu nr 35, remont zejść na plac zabaw w Przedszkolu nr 40, remonty sanitariatów w Przedszkolach nr 2, 31, 36, 44, 46, 54, 66,



Szkole Podstawowej nr 23, IX LO, Zespole Szkół nr 4, roboty malarskie i remont sanitariatów w IV Liceum Ogólnokształcącym, remont pomieszczeń laboratorium w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz w Zespole Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, remont pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 5, wymianę oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i w Zespole Szkół Elektronicznych, częściowy remont sali gimnastycznej i ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, remont toalet przy sali gimnastycznej oraz instalacji ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 3, remont szatni i wentylacji w Szkole Podstawowej nr 10, remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 38, remont szatni w Szkole Podstawowej nr 48 i Gimnazjum nr 15, remont dachu w Przedszkolu nr 3, remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 10, remont opaski i izolacji w Przedszkolu nr 13, remont sali gimnastycznej i sanitariatów w Gimnazjum nr 1, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 9, remont ogrodzenia Bursy Szkolnej nr 1, a także usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych.

- czyszcze w obiektach oświatowych 1.430.000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.878.000 zł
w tym: franszyza – 10.000 zł
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 124.000 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).
- inwestycje 2.500.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów - zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24 500.000 zł
 - zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 2.000.000 zł
(zapłata II raty za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a)

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **953.400 zł** wydatki przeznaczone zostaną na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 40.000 zł
- wydatki związane z długami spadkowymi przejętymi po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 500.000 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.

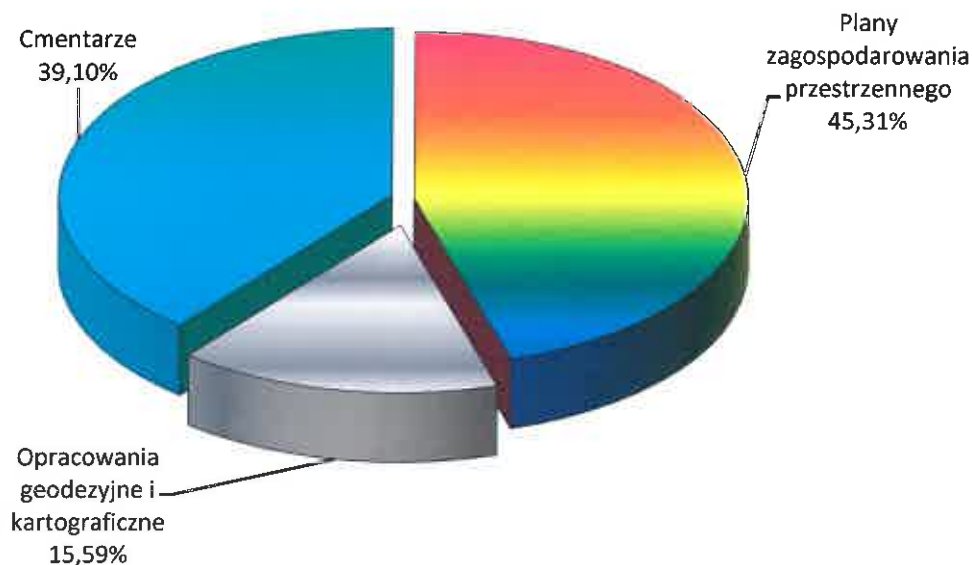
- odszkodowania i renty 413.400 zł
z tego: 390.000 zł - odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 23.400 zł - wypłata rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.657.135 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 3.627.000 zł
- wydatki majątkowe 30.135 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne zaplanowano środki w wysokości **1.657.000 zł** (wydatki bieżące).

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 40.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 557.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne - 32.000 zł
- szacunki nieruchomości 60.000 zł
- odszkodowania 1.000.000 zł



rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowane w wysokości **570.000 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 obejmujące m.in.: podziały nieruchomości, modernizacje ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 300.000 zł
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem (m.in. aktualizacja i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia specjalistyczne).

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.430.135 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.400.000 zł
- dokumentację projektową oświetlenia i monitoringu cmentarza przy ul. Białej - inwestycje 30.135 zł

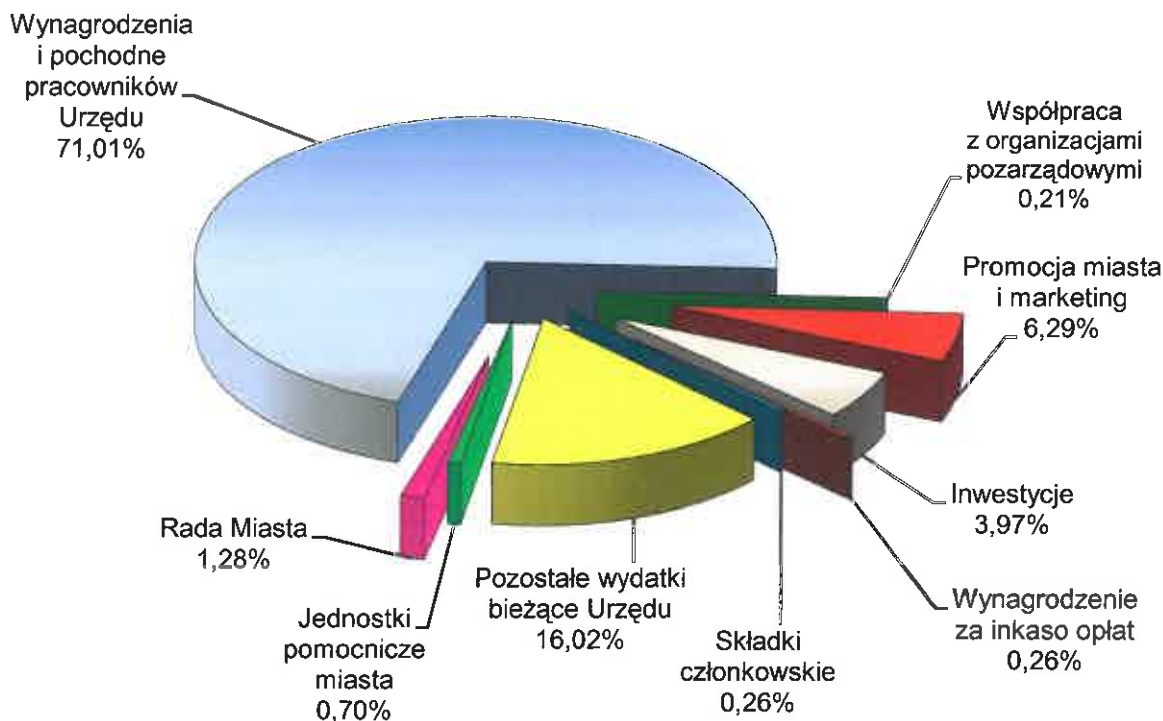
Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem planuje się kwotę **100.612.120 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 96.617.649 zł
w tym: wydatki związane z remontami 903.500 zł
- wydatki majątkowe 3.994.471 zł
Planowana kwota przeznaczona zostanie na:
 - funkcjonowanie Rady Miasta 1.290.000 zł
 - utrzymanie jednostek pomocniczych miasta 707.000 zł
 - funkcjonowanie Urzędu Miasta 91.330.420 zł
 - promocję i marketing miasta 6.330.000 zł
 - składki członkowskie miasta Lublin 261.200 zł
 - wydatki związane z użytkowaniem miejskiej sieci szerokopasmowej 60.000 zł
 - wynagrodzenie za inkaso opłat 260.000 zł
 - działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 170.000 zł
w tym na dotacje 130.000 zł
 - działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 45.000 zł
w tym na dotacje 20.000 zł
 - pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 158.500 zł



Strukturę planowanych wydatków na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **1.997.000 zł** obejmuje:

1) wydatki Rady Miasta	1.290.000 zł
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.100.000 zł w tym diety dla radnych – 1.000.000 zł	
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym naprawy i konserwacje – 1.500 zł) – 189.000 zł	
2) wydatki na funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta	707.000 zł
z tego:	
- diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 542.160 zł	
- koszty utrzymania biur rad dzielnic – 164.840 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług, w tym naprawy i konserwacje – 2.000 zł).	

rozd. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w wysokości

91.330.420 zł obejmują:

- wydatki bieżące	87.335.949 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 900.000 zł	
- wydatki inwestycyjne	3.994.471 zł



Z zaplanowanych środków finansowane będą:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 85.014.918 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 58.913.220 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 140.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 1 239 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych – 2.876.310 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
 - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 4.114.500 zł.Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.000.000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 10.889.900 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 696.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 100.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 15.111.798 zł
w tym m.in.:
 - remonty (budynków użytkowanych przez Urząd Miasta Lublin, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 900.000 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 2.700.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych ok. 1.074.000 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta –
obsługa systemu gospodarowania odpadami 2.214.031 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 1.367.989 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - stan zatrudnienia – 20 etatów,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 6.626 zł,
 - planowany przyrost zatrudnienia o 17 etatów,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 270.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 576.042 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 107.000 zł
- wydatki majątkowe 3.994.471 zł
z tego:
 - modernizacja budynków 1.679.676 zł
(sfinansowanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej)



- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.038.795 zł
(zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a)
Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Zielonych Inwestycji” i w 2014 roku finansowane ze środków własnych budżetu miasta (517.286 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (521.509 zł).
- zakupy inwestycyjne 1.077.000 zł
tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania Autodesk AutoCAD, wykonanie planów dotykowych przestrzeni wewnątrz budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - tyflografiki w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
- modernizacja budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 123.000 zł
(zakończenie budowy ogrodzenia)
- zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 76.000 zł
(zakup sprzętu komputerowego)

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **6.330.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 218.500 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- marketing miasta obejmujący budowanie marki Lublin, kształtowanie wizerunku miasta poprzez m.in.: działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi – 3.410.000 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną (działania na rzecz rozwoju gospodarczego Miasta Lublin, wynikające ze Strategii Rozwoju oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych, a także rozwoju społeczno-ekonomicznego Miasta Lublin) – 750.000 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) – 1.500.000 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin) – 550.000 zł, w tym 20.000 zł na współorganizację XVII Lubelskich Dni Rodziny,
- pozostałe wydatki związane z promocją – 120.000 zł (m.in. organizacja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej oraz VII Dni Europy).

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **954.700 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 261.200 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji;
- sieć szerokopasmową (zakup usług dostępu do Internetu) 60.000 zł



- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej 260.000 zł
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 170.000 zł
w tym dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta – 130.000 zł
- działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej 45.000 zł
w tym dotacje 20.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 158.500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.772.500 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 8.737.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 72.000 zł
- wydatki majątkowe 2.035.000 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w wysokości **2.300.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji (2.000.000 zł), sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (280.000 zł) oraz zakupy związane z patrolami rowerowymi (20.000 zł).

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w budżecie wydatki w wysokości **347.000 zł** obejmują:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 247.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 183.000 zł, w tym: wydatki związane z remontami – 7.000 zł
 - zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu) – 35.000 zł.
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażaków 100.000 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 planuje się kwotę **45.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 17.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.000 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

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **7.900.500 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (138 et.) 6.683.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 400.000 zł
 nagrody jubileuszowe – 44.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 160.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.057.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 27.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Środki w kwocie **60.000 zł** planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 45.000 zł oraz wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód) – 15.000 zł.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego planuje się przeznaczyć kwotę **120.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 100.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 20.000 zł,
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego
- realizację programu – „Bezpieczny Lublin” 20.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **28.500.000 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 26.500.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, bankach: Pekao SA, Banku Polskich Inwestycji SA, ING Banku Śląskim SA, Europejskim Banku Inwestycyjnym, Banku Rozwoju Rady Europy oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 2.000.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych serii C na kwotę 40 mln zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **112.984.763 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 104.880.000 zł
z tego: rezerwa ogólna – 15.000.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.000.000 zł)
rezerwy celowe – 89.880.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 65.100.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 8.069.763 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **104.880.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,70% planowanych wydatków ogółem) 15.000.000 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.000.000 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 2.000.000 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 500.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wkład własny oraz finansowanie projektów, zgodnie z wymogami europejskich instytucji finansujących.

- rezerwę celową na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.500.000 zł
w tym: na inwestycje – 1.500.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.640.000 zł
w tym: na inwestycje – 3.100.000 zł
- rezerwę celową na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów 3.000.000 zł
- rezerwę celową na odszkodowania 15.940.000 zł
- rezerwę celową na odprawy emerytalne 1.000.000 zł
- rezerwę celową na projekty z zakresu kultury 800.000 zł
- rezerwę celową na przebudowę Placu Litewskiego (wydatki majątkowe) 40.000.000 zł
- rezerwę celową na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej (wydatki majątkowe) 20.000.000 zł

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **8.069.763 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 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat 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



222,69, wskaźnik Pp stanowi 177,70, zaś 110% Pp wynosi 195,470, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozd. 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 oraz przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 595.399.131 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 373.050.042 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 93 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które planuje się wydatkować ponad 28 mln zł ze środków własnych miasta.

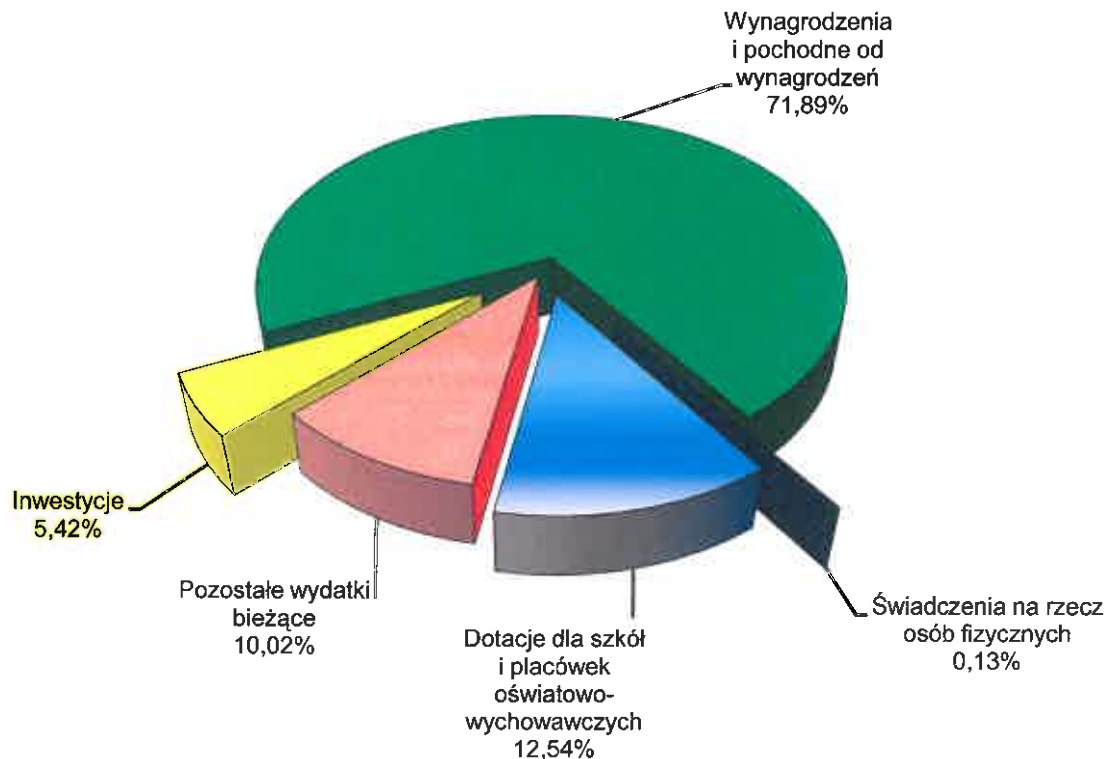
Planowane w budżecie miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **533.185.228 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące 504.301.175 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 772.200 zł
- wydatki inwestycyjne 28.884.053 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.



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowane na 2014 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	457.216.553 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 757.700 zł	
	w tym: inwestycje – 28.884.053 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.400.000 zł
III.	dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66.866.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra”	1.034.250 zł
V.	dowożenie uczniów do szkół	1.240.000 zł
VI.	utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych	5.226.100 zł
VII.	komisje egzaminacyjne	27.225 zł
VIII.	pozostałe zadania	175.100 zł

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

W 2014 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 36 szkół podstawowych,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 53 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 23 szkołach podstawowych,



- 63 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkoli specjalnych przy szkołach specjalnych,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 20 liceów ogólnokształcących,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 1 liceum profilowane do sierpnia 2014 r.,
- 1 liceum profilowane specjalne do sierpnia 2014 r.,
- 13 szkół zawodowych,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 457.216.553 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378.501.000 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, która na 2014 r. wynosi 2.717,59 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 688.200 zł

obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;

3. pozostałe wydatki bieżące 49.143.300 zł

w tym usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu) - 757.700 zł w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 200.000 zł,
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 10.000 zł,
- oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 2.000 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 90.000 zł,
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 5.000 zł,
- punktach przedszkolnych (rozd. 80106) – 400 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 100.000 zł,
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.000 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 100.000 zł,
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 2.000 zł,



- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 300 zł,
- liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 2.000 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 50.000 zł,
- szkole artystycznej (rozd. 80132) – 4.000 zł,
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 7.000 zł,
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 17.000 zł,
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 160.000 zł.

4. inwestycje **28.884.053 zł**

z tego w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) 19.471.976 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin (roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia) - 17.648.135 zł,
- modernizacje szkół – SP nr 28 (zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych) – 418.000 zł,
- modernizacje obiektów – SP nr 30 (wymiana trawy na boisku – projekt) – 50.000 zł,
- termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (SP nr 4 i nr 31 – zakończenie prac termomodernizacyjnych) – 673.720 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 402.031 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 231.850 zł, dotacja - 39.839 zł.
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17) – zakończenie prac termomodernizacyjnych) – 682.121 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 189.628 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 392.493 zł, dotacja 100.000 zł

- przedszkolach (rozd. 80104) 80.000 zł

z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 i nr 47

- gimnazjach (rozd. 80110) 3.615.299 zł

z przeznaczeniem na:

- budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 – 2.020.000 zł,
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Nr 8 (Gimnazjum nr 25 - budowa boiska wielofunkcyjnego) – 200.000 zł,
- termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (Gimnazjum nr 19 – zakończenie prac termomodernizacyjnych) – 448.850 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 292.325 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 141.925 zł, dotacja - 14.600 zł.
- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 7 – zakończenie prac termomodernizacyjnych, wykonanie przyłącza

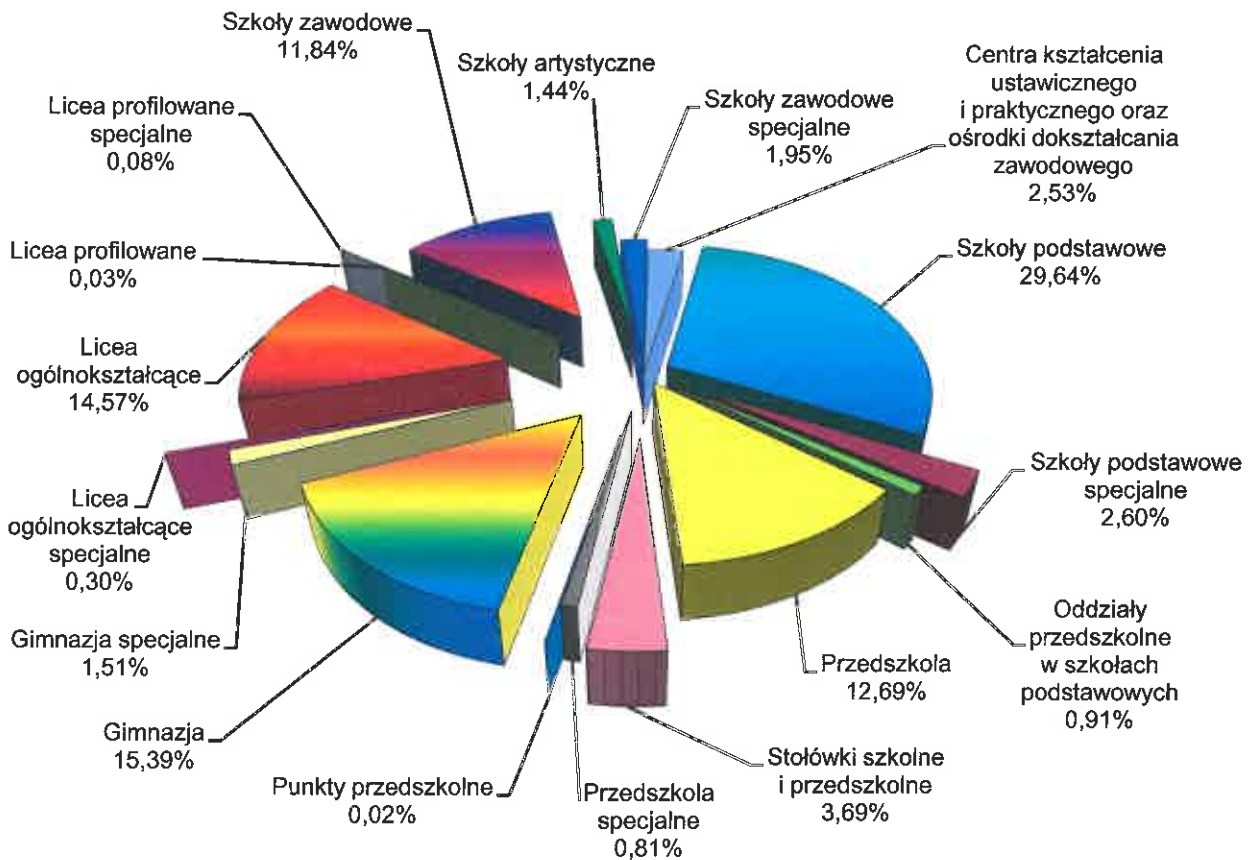


ciepłego wysokich parametrów) – 946.449 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 232.609 zł, w tym 65.000 zł na wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów, pożyczka z NFOŚiGW – 644.423 zł, dotacja – 69.417 zł.

- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) 2.434.678 zł
z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (VI Liceum Ogólnokształcące – zakończenie prac termomodernizacyjnych) – 493.923 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 105.243 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 388.680 zł.
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (I i IX Liceum Ogólnokształcące – zakończenie prac termomodernizacyjnych) – 1.940.755 zł
Zadanie realizowane w ramach Programu „Zielonych Inwestycji”, z tego: środki własne budżetu miasta – 595.994 zł, pożyczka z NFOŚiGW – 965.152 zł, dotacja – 379.609 zł.
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) 2.282.100 zł
z przeznaczeniem na zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych oraz zakup wyposażenia. Zadanie finansowane jest również w ramach zadań GPPiRPA (dz. 851, rozdz. 85154).
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) 700.000 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
- dokumentacja przyszłościowa 300.000 zł
z przeznaczeniem na dokumentację budowy: szkoły w dzielnicy Szerokie, boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 i Gimnazjum nr 15, sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, modernizacji: basenu w Gimnazjum nr 5 i boiska przy ZSO nr 2

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2014 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 1.400.000 zł. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2014 r. środki, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (745.000 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 66.866.000 zł, z tego dla:



▪ szkół podstawowych (rozd. 80101)	8.000.000 zł
▪ szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103)	110.000 zł
▪ przedszkoli (rozd. 80104)	19.900.000 zł
▪ punktów przedszkolnych (rozd. 80106)	160.000 zł
▪ gimnazjów (rozd. 80110)	9.300.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)	11.000.000 zł
▪ liceów profilowanych (rozd. 80123)	96.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozd. 80130)	18.300.000 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 publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, przedszkola niepubliczne 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.

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) planuje się kwotę 1.034.250 zł, z tego:

- „Bezpieczna droga” – 1.004.250 zł, w tym: 941.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 12.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 36 strażników ruchu przy 26 szkołach podstawowych,
- „Przyjazna Zebra” – 30.000 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 planuje się kwotę 1.240.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie:

- 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 i ust. 4, 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 budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 5.226.100 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.110.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.108.500 zł
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 14.500 zł.

VII. Komisje egzaminacyjne

W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowana została kwota 27.225 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80195) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Pozostałe zadania

Określone w budżecie miasta na 2014 rok w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty w wysokości 175.100 zł, z tego na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych i imprez okolicznościowych – 10.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 123.100 zł,
- współorganizację Lubelskiego Centrum Gier Historycznych – 10.000 zł,
- opłatę za udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” – 7.000 zł,
- organizację finału XXXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – 5.000 zł.



Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

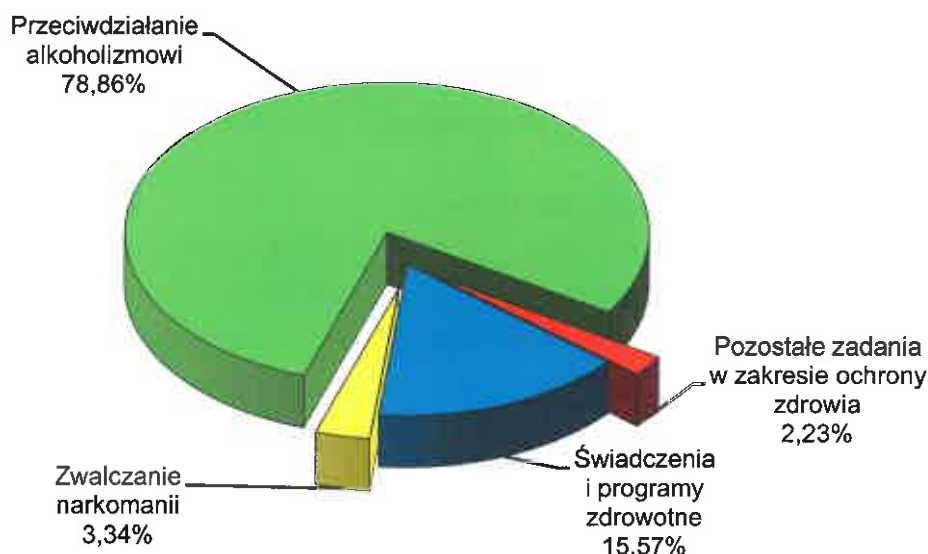
Ujęte w budżecie na 2014 rok środki w wysokości **500.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2014 roku planuje się kwotę **8.090.000 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące 6.037.000 zł
- wydatki inwestycyjne 2.053.000 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2014 w kwocie 6.650.000 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) – 270.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 6.380.000 zł.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w budżecie miasta środki w wysokości **700.000 zł** planuje się przeznaczyć na



profilaktyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta z zakresu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt urodzonych w roku 2002, przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2011 roku, przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości **500.000 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

W 2014 roku planuje się przeznaczyć kwotę **60.000 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.300 zł) na realizację programów profilaktyki nadwagi i otyłości oraz wad postawy w placówkach oświatowo – wychowawczych, programu „Jedź z głową” w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę **270.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.350 zł.

Zadania te obejmują między innymi działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, a także prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 152.000 zł przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje).

Szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **6.380.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.182.956 zł.

Zadania te obejmują 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, osoby fizyczne i inne osoby prawne. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 2.463.600 zł (w tym na prowadzenie w II półroczu



2014 roku, przez Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ, placówki świadczącej pomoc osobom w stanie nietrzeźwości – 1.000.000 zł).

Szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4.

Ponadto w ramach planowanych wydatków kwotę 2.053.000 zł planuje się przeznaczyć na dokończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych wraz z zakupem wyposażenia.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę **180.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych w hospicjach – 160.000 zł oraz działania prozdrowotne (promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców, wsparcie imprez mających na celu promocję zdrowia) – 20.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **111.825.135 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.252.747 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.243.874 zł, dotacje – 11.604.000 zł, wydatki związane z remontami – 668.980 zł, wydatki majątkowe – 583.000 zł.

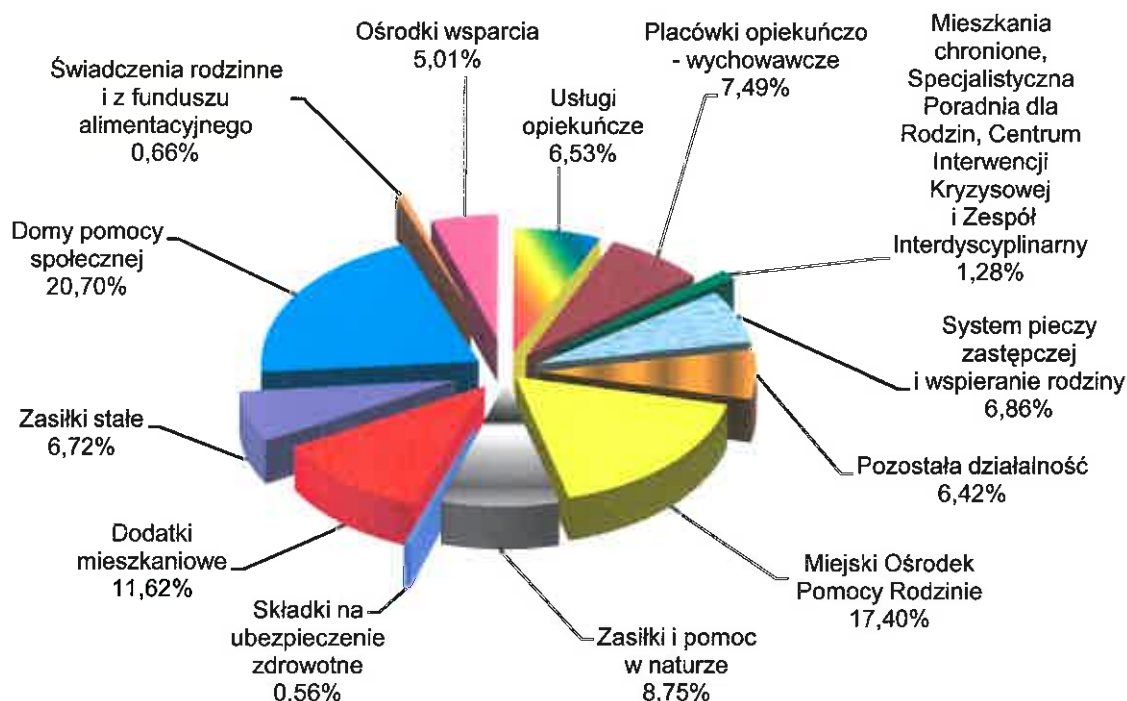
Planowana kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **111.242.135 zł**
z tego na:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez miasto **56.899.785 zł**
w tym: wydatki związane z remontami – 668.980 zł
 - wydatki związane z systemem pieczy zastępczej i wspieraniem rodziny **6.539.550 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **622.800 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **9.786.000 zł**
 - dodatki mieszkaniowe **13.000.000 zł**
 - zasiłki stałe **7.510.000 zł**
 - usługi opiekuńcze **7.300.000 zł**
 - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku, dystrybucję żywności **6.734.000 zł**
 - Program „Rodzina Trzy Plus” **250.000 zł**
 - świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych **200.000 zł**
 - dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, domu pomocy społecznej **2.400.000 zł**
- wydatki inwestycyjne w wysokości **583.000 zł**



Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 87.549.335 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 24.275.800 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 78,29 %, natomiast środki z budżetu państwa 21,71%.

Strukturę planowanych wydatków na 2014 rok przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości 8.375.171 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 7.645.171 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.668.262 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 29.000 zł

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 etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Centrum Administracyjne "Pogodny Dom" oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – Rodzinek	49	23.200 zł
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg – Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	39	12.260 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	24	15.000 zł
Rodzinny Dom Dziecka	3	-
Pogotowie Opiekuńcze	34	13.645 zł

Wynagrodzenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano z uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących przekształcenia stosunku pracy nauczycieli i wychowawców. Od dnia 2 stycznia 2014 r. wychowawcy zatrudnieni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tracą uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela stając się z mocy prawa pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 454.310 zł

w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 400.000 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 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).

- pozostałe wydatki bieżące 1.522.599 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 41.780 zł

(naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu, remont pomieszczeń, placu zabaw, usuwanie awarii)

2. dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 730.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **23.149.190 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 22.609.190 zł
z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.773.300 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł

Planowane zatrudnienie oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w poszczególnych domach przedstawia poniższa tabela.

Dom Pomocy Społecznej	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Betania	90 (wzrost od stycznia o 2 et.)	90.000 zł
Kalina	69 (wzrost od września o 18 et.)	63.000 zł
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	95.000 zł
im. W. Michelisowej	49	68.500 zł
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	77	87.000 zł
im. Bł. Jana Pawła II	36,5	21.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.700 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP
- pozostałe wydatki bieżące 5.720.190 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 534.000 zł
(remont skrzydła B w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, remont dachu i przebudowa kominów w DPS im. W. Michelisowej, a także naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, usuwanie awarii)
- wydatki inwestycyjne 60.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację i docieplenie strychu w DPS im. W. Michelisowej

W ramach planowanej kwoty ujęto wydatki związane ze zwiększeniem z dniem 2 września 2014 r. o 25 liczby miejsc w DPS Kalina z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi.

- dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 540.000 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 dniem 1 stycznia 2004 roku w 2014 roku miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.844.000 zł.



rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.598.910 zł**, z tego:

- funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia 3.671.320 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia (56 et. w tym wzrost o 1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.905.620 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 61.960 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) 4.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 761.700 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu

Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, 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-aktywizacyjne.

- prowadzenie od 1 stycznia 2014 r. Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Ośrodków Wsparcia 812.190 zł

(do 31.12.2013 r. placówka dotowana, prowadzona przez Fundację Dom Dzieci Benjamin) z tego:

- wynagrodzenia (16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 666.190 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
nagrody jubileuszowe – 17.550 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 145.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia

W placówce prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i z obniżoną sprawnością intelektualną obejmujące głównie pomoc psychologiczną i logopedyczną, terapię zajęciową, rehabilitację zdrowotną, usługi opiekuńcze.

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 541.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 428.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 112.000 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia

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 z aerobiku i na siłowni.

- prowadzenie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 178.400 zł
z tego:

- wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 137.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 40.100 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 100 zł (naprawy i konserwacje)

Centrum oferuje szereg zajęć z zakresu relaksacji i usprawniania pamięci, muzykowania, plastyki, pomocy psychologicznej, rozwoju zainteresowań, rehabilitacji i masażu oraz gorące posiłki. Organizowanych jest wiele imprez okolicznościowych, wycieczek i spotkań. Funkcjonuje również baza informacyjna dotycząca miejsc służących pomocą osobom starszym.

- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych 321.500 zł
z tego:

- wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 256.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 65.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje)

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.

- świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Piekarskiej i Głębokiej 74.500 zł
z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 18.400 zł
- pozostałe wydatki bieżące 56.100 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 100 zł (naprawy i konserwacje)
Świetlice socjoterapeutyczne stanowią alternatywę spędzania czasu wolnego i mają na celu udzielenie wsparcia dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami, pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych. Prowadzone w świetlicach zajęcia socjoterapeutyczne m.in. mają zmienić niewłaściwe postawy postępowania oraz pomóc w rozwoju potencjalnych zdolności i zainteresowań dzieci.

Świetlice finansowane są również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) w kwocie 75.000 zł.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2014 rok planowane wydatki związane z systemem pieczy zastępczej wynoszą **6.097.200 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 4.600.000 zł
- pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 930.000 zł
- wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 216.500 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (6 et.) 203.100 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 13.000 zł
- funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej 350.700 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 278.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 72.000 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł (naprawy i konserwacje)

rozd. 85206 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane ze wspieraniem rodziny w budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano kwotę **1.572.350 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny 442.350 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (12 et.) 410.600 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 31.000 zł
- dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.130.000 zł



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

Planowane w kwocie **733.800 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wydatki bieżące 710.800 zł
obejmujące:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 519.560 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.547 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 191.240 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 2.000 zł (naprawy i konserwacje)
- wydatki inwestycyjne 23.000 zł
(zakupy inwestycyjne: serwera dokumentów sieciowych i terminali – 15.000 zł, serwera proxy – 8.000 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 **622.800 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 **9.786.000 zł** przeznaczone zostaną 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 2014 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.986.000 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **13.000.000 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.).

rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **7.510.000 zł** – stanowi dotację celową z budżetu państwa i przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych.



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 (542 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł). Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Określone w wysokości **19.460.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznacza się na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 18.900.000 zł
 - z tego:
 - ▬ wynagrodzenia (357,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 16.910.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 80.000 zł
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 213.783 zł
 - ▬ świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 40.000 zł
 - ▬ pozostałe wydatki bieżące 1.950.000 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami – 50.000 zł
 - z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Aktywny samorząd” 60.000 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.265 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 23.735 zł
- wydatki inwestycyjne 500.000 zł
 - tj. dokumentację projektową rozbudowy budynku przy ul. Zemborzyckiej na potrzeby MOPR

Planowana na 2014 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.593.000 zł.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie miasta na 2014 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.435.714 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 536.914 zł
 - z tego na:
 - 19 mieszkań chronionych funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II 380.550 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia (6 et.) i pochodne od wynagrodzeń 274.450 zł



w tym: odprawy emerytalne – 9.300 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł
- pozostałe wydatki bieżące	106.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 6.000 zł	
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń	
• 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniającej się młodzieży prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	156.364 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń	46.300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	110.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł	
z przeznaczeniem na remonty mieszkań, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń	
2. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	458.800 zł
z tego na:	
- wynagrodzenia (8 et.) i pochodne od wynagrodzeń	386.800 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 923 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	71.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 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	430.000 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (14 et.) i pochodne od wynagrodzeń	307.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł	
nagrody jubileuszowe – 4.275 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 zł
- pozostałe wydatki bieżące	121.750 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remonty w mieszkaniu interwencyjnym) – 7.000 zł	

Celem działalności Centrum jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, 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 finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 750.000 zł.

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, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, planuje się kwotę **7.300.000 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 budżecie wydatki w wysokości **7.184.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.512.000 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 22.000 zł
- dystrybucję żywności 300.000 zł

W ramach powyższych zadań środki planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 4.720.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 200.000 zł
- program wsparcia i aktywizacji seniorów 180.000 zł
z tego:



- działania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 30.000 zł
- działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 130.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych
 - do sektora finansów publicznych - 70.000 zł
- utrzymanie klubu seniora przy DPS im. Bł. Jana Pawła II 20.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
 - od wynagrodzeń – 6.600 zł, pozostałe wydatki bieżące – 13.400 zł
- realizację Programu „Rodzina Trzy Plus” 250.000 zł
 - w tym na: organizację ogólnopolskiego spotkania dużych rodzin, organizację forum oraz konferencji przygotowujących do wprowadzenia ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

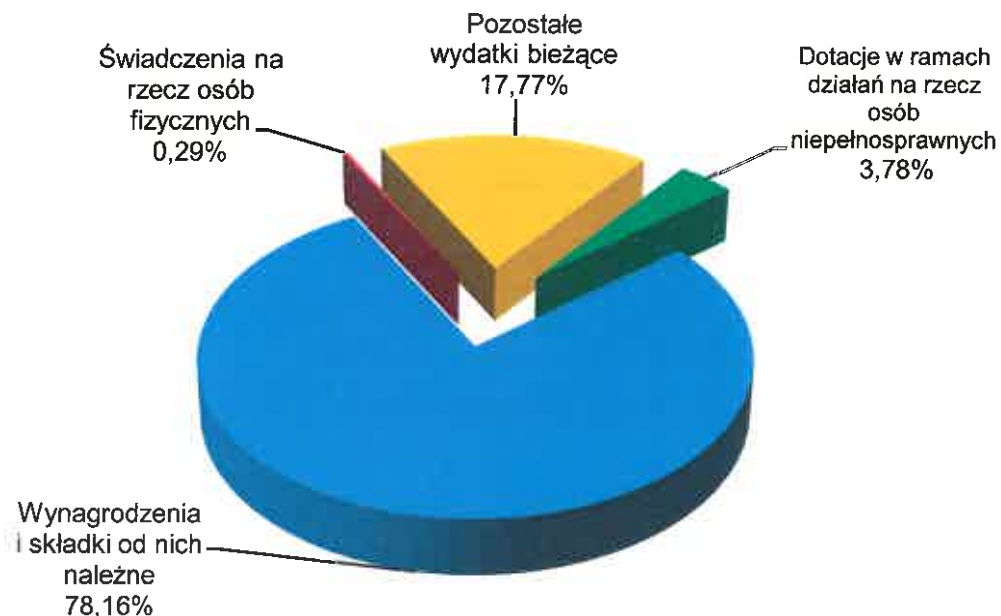
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki bieżące na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **18.982.200 zł**, w tym wydatki związane z remontami – 295.000 zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 56,39%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,11%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,27%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 36,12%,
- pomoc dla repatriantów – 0,11%.

Strukturę według grup wydatków obrazuje poniższy wykres:





rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane na 2014 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **10.705.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia (221 et.) i pochodne od wynagrodzeń 8.445.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 245.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów BHP) 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.230.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 245.000 zł.

Miejski Zespół Żłobków dysponuje 971 miejscami do opieki nad dzieckiem.

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych planuje się kwotę **971.000 zł**, z tego na:

1. działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 30.000 zł
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000 zł
2. realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 741.000 zł
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej kwotę 395.000 zł

Powyższe zadania realizowane będą poprzez:

- zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 703.024 zł, z tego na:
 - organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 26.000 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 50.000 zł
 - organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 30.000 zł
 - rehabilitację osób niepełnosprawnych 160.000 zł
 - integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 10.000 zł
 - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 30.000 zł
 - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 40.000 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 357.024 zł
 - realizację działań przez jednostki organizacyjne miasta na kwotę 37.976 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1
3. przewóz osób niepełnosprawnych 200.000 zł



rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowane na 2014 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **430.200 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 9.345 zł
- pozostałe wydatki bieżące 230.200 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 675.000 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 **6.856.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (145,2 et.) 6.192.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 148.833 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 660.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, remont balkonu przy ul. Niecałej 14) - 50.000 zł.

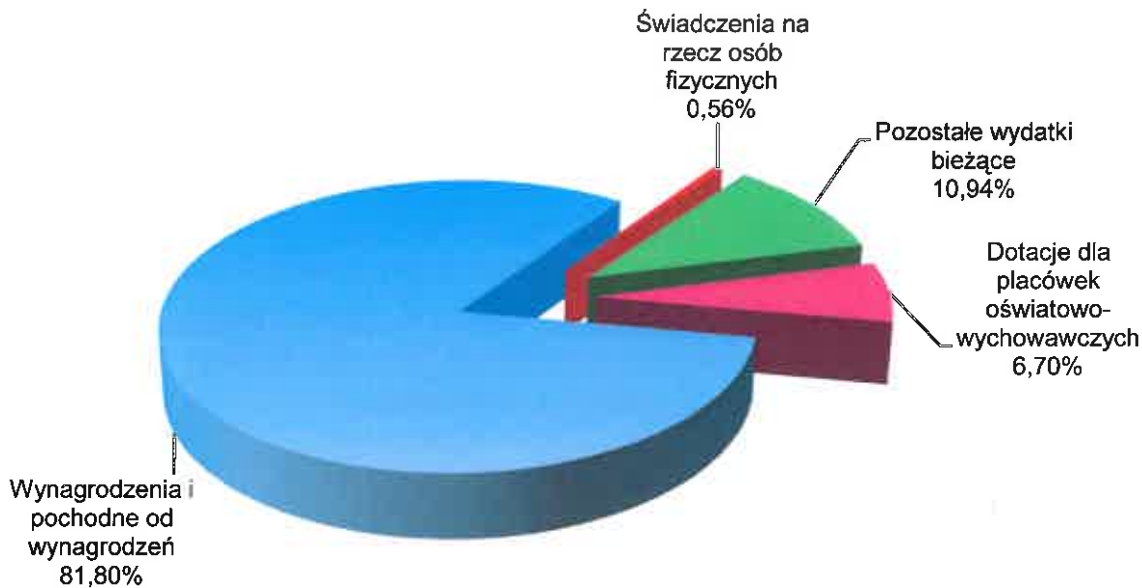
rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano 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 budżecie miasta na 2014 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **53.759.000 zł** (wydatki bieżące).

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).

Planowane na 2014 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	49.579.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 134.000 zł	
II. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150.000 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3.480.000 zł
IV. organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	300.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	250.000 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2014 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

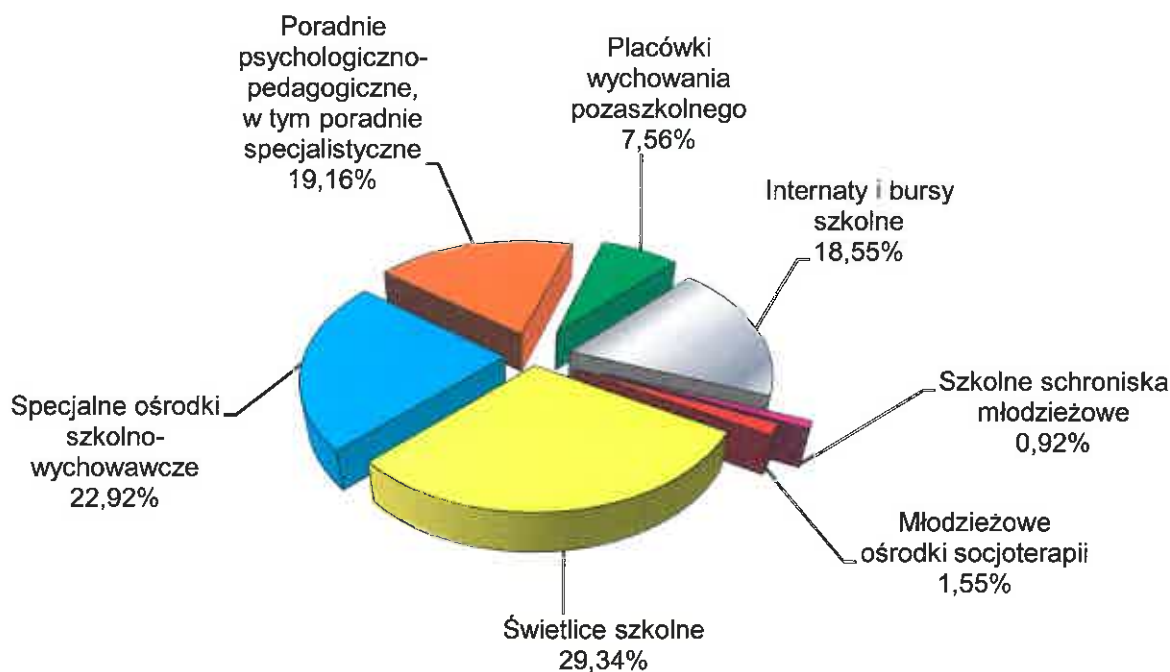
- 38 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 4 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 7 burs szkolnych i 1 internat,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.



Zaplanowane w wysokości 49.579.000 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.891.500 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, która na 2014 r. wynosi 2.717,59 zł.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 50.500 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 5.637.000 zł
w tym na: wydatki związane z remontami – 134.000 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 2.000 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 40.000 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 20.000 zł,
 - placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 10.000 zł,
 - bursach i internatach (rozd. 85410) – 60.000 zł,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 1.000 zł,
 - Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 1.000 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2014 rok wydatkach.





II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 150.000 zł. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2014 r. środki, o których mowa w art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wyodrębnia się w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85.600 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 planuje się przeznaczyć kwotę 3.480.000 zł.

Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozd. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.340.000 zł, dla poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) kwotę 1.490.000 zł, natomiast dla niepublicznych burs i internatów (rozd. 85410) kwotę 650.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dla niepublicznych burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

IV. Obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Na organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) planuje się przeznaczyć kwotę 300.000 zł, z tego 120.000 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 250.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 50.000 zł,



- stypendia dla uczniów – 200.000 zł (w tym: stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół i placówek za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

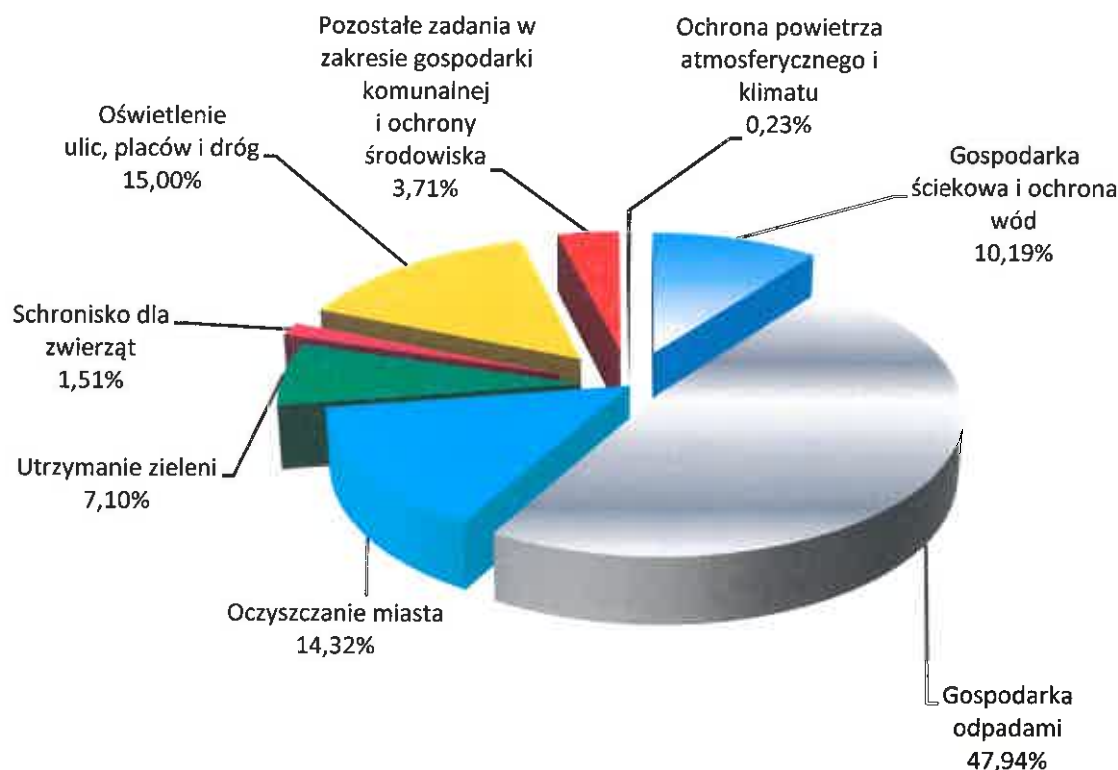
W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **88.006.056 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 79.750.769 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.464.000 zł
- wydatki majątkowe 8.255.287 zł

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, 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 2.630.000 zł.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatów i rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami.

Strukturę planowanych wydatków na 2014 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **8.973.000 zł.**

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- | | |
|--|--------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową | 8.860.000 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 1.900.000 zł |
| w tym: remont kanału deszczowego w ul. Jaczewskiego | |
| i w ul. Bazyliańówka – 500.000 zł | |
| • konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających | 160.000 zł |
| • inwestycje - kolektor deszczowy NF | 6.800.000 zł |
| zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D33i do D35 | |
| w tym środki przekazane przez GDDKiA – 2.324.076 zł | |
| 2) opłatą za korzystanie ze środowiska | 110.000 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 wnosi się 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 2012 r., poz. 145 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). | |

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **42.187.769 zł**, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| • gospodarkę odpadami | 36.687.569 zł |
| obejmującą: | |
| – wydatki bieżące związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi | 36.577.569 zł |
| z tego: wydatki związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 3.975.500 zł (w tym podatek od nieruchomości – 675.500 zł), zakup usług głównie polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, zapewnieniu funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 32.000.000 zł, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych – 200.000 zł, pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka – Kolonia, | |



Baranówka, Wandzin, Trzciniac – 282.069 zł, wydatki związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu umożliwienia realizacji III niecki dla składowiska w Rokitnie – 120.000 zł

- usuwanie i demontaż pojazdów 10.000 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 100.000 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska 5.500.200 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).

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **12.600.000 zł** na mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych oraz opróżnianie kontenerów i likwidację dzikich wysypisk, z tego: w pasie drogowym - 11.000.000 zł, poza pasem drogowym – 1.600.000 zł.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2014 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **6.245.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację, renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 5.800.000 zł
z tego: w pasie drogowym – 2.000.000 zł, poza pasem drogowym – 3.800.000 zł
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 50.000 zł
- leczenie i konserwację starodrzewu 60.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 40.000 zł
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 5.000 zł
- prace interwencyjne 50.000 zł
- utrzymanie placów zabaw 200.000 zł
- doposażenie terenów zielonych w ławki i kosze 40.000 zł

rozdz. 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.



rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości **1.330.000 zł**, w tym na remont i konserwację kotłowni, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji oraz tablic elektrycznych wraz z pomiarem - 30.000 zł.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **13.200.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 9.000.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.700.000 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 400.000 zł
w tym: odtworzenie po kradzieżach oświetlenia ul. Metalurgicznej, ul. Melgiewskiej i ul. Grygowej oraz specjalnej strefy ekonomicznej
- inwestycje 100.000 zł
z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy ulicach: Baśniowej, Sielankowej, Serdecznej, Kolorowej oraz Przytulnej

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **3.270.287 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 2.115.000 zł
z tego:
 - 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 105.000 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużyta energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
 - Zbiornik Zemborzycki 400.000 zł
z tego na: rekultywację Zbiornika – 150.000 zł, wydatki związane z remontami instalacji hydraulicznej na jacie komory lewej i prawej, odmulanie i koszenie rowów opaskowych odwadniających zaporę czołową i boczną – 250.000 zł
 - konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 700.000 zł
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 60.000 zł
 - zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 40.000 zł
(z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górskiej oraz na zakup piaskownicy i ogrodzenia placu zabaw przy ul. Lubartowskiej)
 - edukację ekologiczną 150.000 zł



w tym dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 60.000 zł

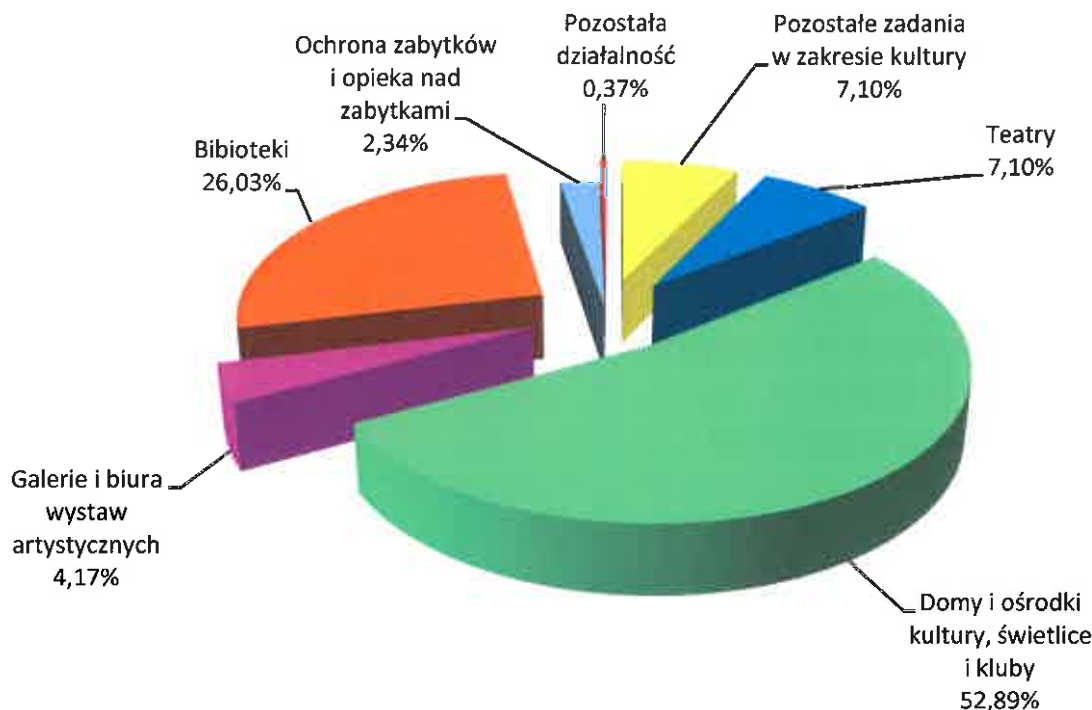
- monitoring środowiska 150.000 zł
w tym wydatki związane z remontami (konserwacje stacji monitoringu powietrza przy ul. Obywatelskiej) – 34.000 zł
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 40.000 zł
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin 30.000 zł
w tym: umowa zlecenie na utrzymywanie odłowionych bezdomnych zwierząt – 5.000 zł
- remonty ciągów komunikacyjnych 250.000 zł
- odszkodowania i koszty postępowania 100.000 zł
- wydatki inwestycyjne 1.155.287 zł
z tego na:
 - budowę i przebudowę ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 445.000 zł
z przeznaczeniem na: wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem od schodów w ul. Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II, budowę ciągu pieszego od ul. Parczewskiej do ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy, przedłużenie ciągu pieszego w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej;
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 710.287 zł
z przeznaczeniem na: budowę placu zabaw w rejonie ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Judyma, ul. Mełgiewskiej, projekt i realizację placu zabaw przy ul. Probstwo oraz budowę placu zabaw i boiska w osiedlu Botanik, budowę siłowni na świeżym powietrzu wraz ze skwerem zieleni i ławkami przy ul. Niepodległości 20, doposażenie placu zabaw przy ul. Towarowej – Słomiany Rynek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się kwotę **47.911.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 47.041.000 zł
w tym wydatki związane z remontami - 200.000 zł
- wydatki majątkowe 870.000 zł

Strukturę planowanych wydatków według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury planuje się przeznaczyć kwotę **3.400.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.720.000 zł
z tego:

- miasto kultury - 1.820.000 zł
- dzielnice kultury - 800.000 zł
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 100.000 zł

- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 150.000 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 180.000 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 350.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 153.900 zł

rozd. 92106 – Teatry

Planowane 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 550.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 3.950.000 zł obejmujące:

- wynagrodzenia (45,5 et., w tym wzrost o 1,5 et. od 1 stycznia 2014 r.)
i pochodne od wynagrodzeń 3.144.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe - 2.464.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 50.000 zł),
honoraria – 200.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
- pozostałe koszty 806.000 zł

W 2014 roku Teatr planuje prezentację spektakli ze swojego dotychczasowego repertuaru oraz przygotowanie trzech spektakli premierowych. Kontynuowane będą zadania akcja: „Lato i Zima w mieście” oraz Galowy Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.

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

Planowane w kwocie **25.341.000 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.200.000 zł
w tym na remonty: 45.000 zł

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 65.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

Na koszty w kwocie 1.265.000 zł składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 736.393 zł
(15,25 et., w tym wzrost o 0,25 et. od 1 stycznia 2014 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 488.564 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 3.504 zł),
wynagrodzenia bezosobowe – 153.000 zł
- pozostałe koszty 528.607 zł
w tym remont pomieszczeń i balkonu – 45.000 zł

W Domu prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa m.in. w następujących formach: zespoły tańca, zespół plastyczny, warsztaty rękodzieła artystycznego, gimnastyka dla pań, a także prowadzona jest akcja „Lato i Zima w mieście”.

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.691.000 zł
w tym: na leasing autokaru – 290.772 zł

Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 295.500 zł.



Koszty w wysokości 1.986.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.223.700 zł
(26,75 et., w tym wzrost o 1 et. od 1 stycznia 2014 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 959.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 40.200 zł),
honoraria – 45.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 45.000 zł
- pozostałe koszty 762.800 zł

Działalność Zespołu obejmuje prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie tańca ludowego, realizację koncertów i organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych.

3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.500.000 zł

Pozostałe przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i pozyskanych środków pozabudżetowych określono na kwotę 250.000 zł.

Planowane koszty w wysokości 3.750.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.473.000 zł
(46 et., w tym wzrost o 4 et. od 1 stycznia 2014 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.595.200 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 22.000 zł),
honoraria – 80.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 456.400 zł
- pozostałe koszty 1.277.000 zł

Działalność programowa Ośrodka obejmuje projekty związane z Bramą Grodzką, Lubelską Trasą Podziemną, Izbą Drukarstwa oraz projekty Laboratorium.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.650.000 zł

Założone na 2014 rok przychody z prowadzonej działalności określone na kwotę 31.000 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów i wydawnictw muzycznych Ośrodka.

Koszty Ośrodka zaplanowane w wysokości 1.681.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (7,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 718.100 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 330.000 zł, honoraria – 300.000 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
- pozostałe koszty 962.900 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2014 roku to m.in. VI Festiwal Tradycji i Awangardy muzycznej „Kody”, VI Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Open City/Miasto Otwarte”, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, STOP! Galeria, a także działalność edukacyjna.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 900.000 zł

Przychody własne ośrodka w kwocie 100.500 zł pochodzą będą głównie z opłat od uczestników zajęć kulturalnych.



Koszty w wysokości 1.000.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia (7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 714.850 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 265.800 zł, honoraria – 324.200 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 55.900 zł
- pozostałe koszty 285.650 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 działalności artystycznej m.in. poprzez powołanie Galerii „Węglin”.

6) dotację podmiotową dla Teatru Starego 2.400.000 zł

Pianowane na 2014 rok pozostałe przychody Teatru określone na kwotę 670.000 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 3.070.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.250.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 589.000 zł, honoraria – 50.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 483.000 zł
- pozostałe koszty 1.820.000 zł

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

7) dotacje dla Centrum Kultury 9.500.000 zł

z tego: dotacja podmiotowa – 9.300.000 zł

dotacja celowa na inwestycje – 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Założone na 2014 rok pozostałe przychody określone na kwotę 2.881.500 zł pochodzą będą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu pomieszczeń oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty bieżące Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 12.181.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.843.000 zł
(80 et., w tym wzrost o 8 et. od 1 stycznia 2014 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.033.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 40.000 zł)
honoraria – 1.900.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł
- pozostałe koszty 6.338.500 zł

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2014 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Festiwal Jazzowy, Wielokulturowy Lublin, wystawy w Galerii Białej, Most Kultury, Kinoteatr Projekt, Polska Platforma Tańca, Śpiewająca Polska – Śpiewający Lublin – 30.000 zł, Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej, projekty w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla młodzieży, a także działalność teatralną.



- 8) dotacje dla Warsztatów Kultury 4.500.000 zł
z tego: dotacja podmiotowa – 4.465.000 zł,
dotacja celowa na inwestycje – 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Pozostałe przychody Warsztatów w wysokości 171.400 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane wydarzenia artystyczne.

Koszty bieżące w wysokości 4.636.400 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.349.760 zł
(22 et., w tym wzrost o 3 et. od 1 stycznia 2014 r.)
w tym: wynagrodzenia osobowe – 918.800 zł, honoraria – 1.000.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł

- pozostałe koszty bieżące 2.286.640 zł

Warsztaty Kultury swoją działalnością programową obejmują następujące obszary: promocji kultury, rozwoju kompetencji kadr kultury, edukacji i animacji kulturalnej, współpracy międzynarodowej, w szczególności z krajami Europy Wschodniej, dokumentowania i badania kultury. W 2014 roku w ramach powyższych obszarów planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Carnaval Sztukmistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Inkubator Animacji Kultury, Festiwal Inne Brzmienia, Festiwal Solo Życia, L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, a także program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana wielkość dotacji dla Galerii Labirynt stanowi kwotę 2.000.000 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa – 1.930.000 zł, w tym na remonty - 30.000 zł,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – 70.000 zł
z przeznaczeniem na: zakup sprzętu do działalności programowej i sprzętu do realizacji wystaw (m. in. projektorów multimedialnych i miksera) oraz zakup oprogramowania komputerowego.

Pozostałe przychody Galerii w wysokości 199.100 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe oraz wpływy z usług.

Koszty bieżące w wysokości 2.129.100 zł obejmują:

- wynagrodzenia (17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.029.000. zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 661.400 zł, honoraria – 190.000 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł
- pozostałe koszty 1.100.100 zł
w tym: remont sali wystawowej – 30.000 zł

Program Galerii zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi, środowiskiem akademickim, promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Audytorium,



Performance Art Meeting Lublin-Lwów, Artists In Residence oraz w ramach działalności edukacyjno – oświatowej warsztaty towarzyszące wystawom - „Labirynt Wyobraźni”.

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **12.470.000 zł** stanowią dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego na:

- dotację podmiotową 12.225.000 zł, w tym na remonty – 227.000 zł,
- dotację celową na inwestycje – 245.000 zł

z przeznaczeniem na: zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej, alarmowej oraz AV, zakup mebli na potrzeby filii przy ul. Głuskiej oraz zakup systemu zabezpieczania zbiorów w technologii RFID w Filii nr 2.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 145.000 zł.

Koszty bieżące Biblioteki w wysokości 12.370.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (170 et., w tym wzrost o 4 et. od 1 marca 2014 r.)
i pochodne od wynagrodzeń 7.304.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 6.161.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 330.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 40.000 zł
- pozostałe koszty 5.066.000 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 227.000 zł.

W 2013 roku Biblioteka prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną w 37 filiach, która w 2014 roku zostanie rozszerzona w związku z planowanym otwarciem nowej filii przy ul. Głuskiej.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublin planuje się przeznaczyć kwotę **1.120.000 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane zabytków 700.000 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 420.000 zł
obejmujące:

- remonty w Trybunale Koronnym i Ratuszu 100.000 zł
- inwestycje 320.000 zł

z przeznaczeniem na:

- instalację sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego – 150.000 zł,
- inwestycje związane z Ogrodem Saskim, tj. budowę ogrodzenia od strony ul. Bieczyńskiego – 170.000 zł.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **180.000 zł**, którą planuje się



przeznaczyć na:

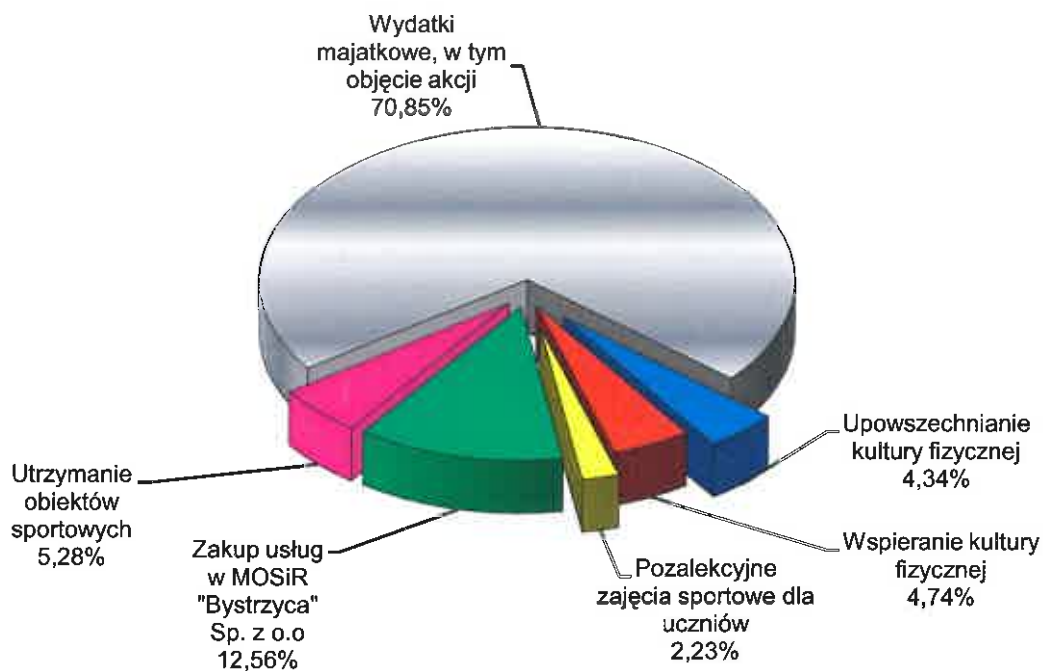
- konserwację konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej 100.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 80.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **49.367.418 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 14.388.385 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 92.000 zł
- wydatki majątkowe 34.979.033 zł

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **41.247.418 zł** przeznaczone zostaną na:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 6.200.000 zł
w tym w obiektach przy al. Piłsudskiego – 200.000 zł
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk przy ul. Lwowskiej, hali przy Zespole Szkół Elektronicznych, stadionu przy ul. Zemborzyckiej, boiska przy Gimnazjum nr 16) 738.385 zł



w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.154 zł,
remonty (konserwacje) – 2.000 zł

- utrzymanie boisk osiedlowych 100.000 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 – 389.000 zł,
remonty (konserwacje) – 90.000 zł

- wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” i Biały Orlik 770.000 zł
- inwestycje 32.439.033 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę basenu przy ul. Łabędziej 3.087.000 zł
(roboty wykończeniowe wraz z instalacjami)

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (3.016.797 zł), dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (70.203 zł).

- budowę zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie 28.716.260 zł
(kontynuacja robót budowlanych - stan surowy)

Zadanie finansowane ze środków własnych budżetu miasta (18.210.163 zł), dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (10.506.097 zł).

- zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie 635.773 zł

Zgodnie z umową w przypadku odzyskiwania podatku VAT (związanej z inwestycją), Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towarów i usług.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **4.480.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.140.000 zł

z przeznaczeniem na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 1.800.000 zł

- organizację imprez sportowych w mieście 150.000 zł

- nagrody za osiągnięcia w sporcie oraz dla zawodników i kadry szkoleniowej 85.000 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 105.000 zł
 - wspieranie kultury fizycznej 2.340.000 zł
- z tego na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.000.000 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 planuje się przeznaczyć kwotę **3.640.000 zł** z przeznaczeniem na:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.100.000 zł
- objęcie akcji w spółkach sportowych (Motor Lublin S.A. oraz SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna) 2.000.000 zł
- wydatki inwestycyjne - dokumentacja przyszłościowa 540.000 zł

z przeznaczeniem na modernizację stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22, opracowanie dokumentacji przebudowy boiska przy ul. Judyma oraz budowy boiska przy ul. Jaspisowej 4.



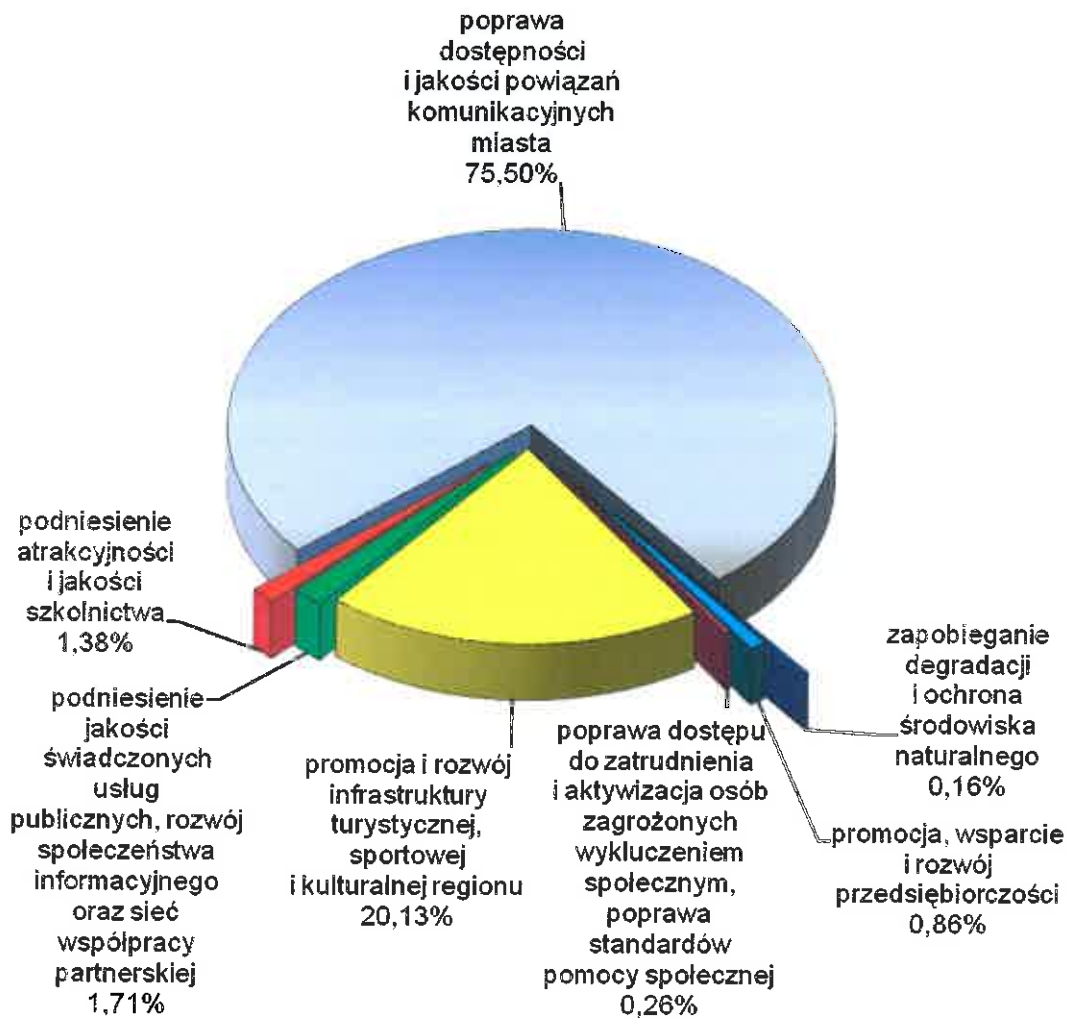
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w budżecie miasta zaplanowano kwotę **556.161.467 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 23.453.624 zł
- wydatki majątkowe 532.707.843 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w wysokości **126.252 zł** wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (rozdz. 15011) przeznaczone zostaną na projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina - „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie”.

Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw



w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Lata realizacji projektu: 2013 - 2015. Całkowita wartość projektu – 279.661 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych, objętych tym działem, zaplanowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się kwotę **419.909.888 zł**.

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakładane w kwocie **155.517.413 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 762.600 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 13.213.717 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 9.242,5 tys. zł. Lata realizacji 2007-2014.

Projekt polega na przebudowie lub remoncie 41 zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych w ilości 128 szt. i 368 szt. słupków przystankowych, oraz stworzenie podstaw systemu informacji pasażerskiej.

W 2014 roku planuje się dokończenie 7 i wybudowanie 7 zatok autobusowych.

- „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 154.754.813 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 469.970,3 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi: 461.607,7 tys. zł, termin realizacji do roku 2015.

Projekt polega na budowie nowych tras trakcji trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej.

W 2014 roku planuje się: zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuację przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuację budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowę podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuację budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuację budowy Systemu Zarządzania Ruchem oraz wydatki na sfinansowanie menedżera projektu, nadzoru autorskiego i promocję projektu.



rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **264.392.475 zł** środki planuje się przeznaczyć na realizację projektów:

- „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 162.865.753 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 389.898,7 tys. zł, wartość projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi: 386.238,6 tys. zł, termin realizacji do roku 2014.
Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego odcinka al. Solidarności o długości 0,863 km oraz budowie nowego odcinka drogi al. Solidarności o długości 2,937 km (od al. Warszawskiej do granicy miasta). Jest to droga zaprojektowana jako droga dwujezdniowa o łącznej długości 3,8 km, która stanowić będzie dojazd od strony miasta Lublin do węzła „Dąbrowica” na przecięciu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Ponadto zostaną wybudowane drogi dojazdowe, zbiorcze i serwisowe o łącznej długości 4,823 km oraz obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty oraz ciąg pieszo - rowerowy.
W roku 2014 planowane jest zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorami, promocja projektu, audyt BRD.
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną” 90.271.480 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 151.667,5 tys. zł, natomiast wartość projektu wynosi 74.832,2 tys. zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 63.607,4 tys. zł.
Realizacja projektu na terenie miasta Lublin będzie polegała na utworzeniu trasy ruchu przyspieszonego w północno – zachodniej części miasta, która zapewni połączenie z węzłem drogowym „Jakubowice”.
Zaplanowane na 2014 rok środki dotyczą regulacji spraw terenowo-prawnych, wydatków na dokumentację oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” 10.955.242 zł
Całkowita wartość zadania – 23.334,1 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 22.162,7 tys. zł, termin realizacji do roku 2014.
Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
W 2014 roku planuje się zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowę linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego,



przebudowę sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowę trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję, instalację systemu monitoringu i hot spotu, budowę traktu światłowodowego i przyłącza światłowodowego.

- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" 300.000 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 137.018,8 tys. zł.

Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin, która zapewni połączenie wschodniej części Lublina z węzłem drogowym „Mełgiew”. Zaplanowane na 2014 rok środki dotyczą regulacji spraw terenowo-prawnych – wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w ramach rozdziału 63095 w wysokości **9.124.899 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania – 9.299,2 tys. zł, wartość projektu wynosi 9.324,2 tys. zł, wartość dofinansowania 2.276,1 tys. zł., lata realizacji 2012 – 2014. Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina. W 2014 roku planuje się budowę ścieżek rowerowych, wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz zakup stacji rowerowych i rowerów.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane środki w ramach rozdziału 71095 w wysokości **3.768.656 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” 3.647.047 zł

Zadanie realizowane jest w latach 2012 - 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 4.098 tys. zł, wartość dofinansowania 3.483,3 tys. zł.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin. W ramach projektu planuje się realizację działań związanych z rozbudową systemu informacji przestrzennej, w wyniku którego powstanie zintegrowany system informatyczny służący udostępnianiu i upowszechnianiu wiarygodnej informacji odnośnie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk.



- „USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” 121.609 zł
Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego URBACT II, całkowita wartość projektu wynosi 194.460 zł, wartość dofinansowania 155.568 zł. Projekt ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane środki w wysokości **1.800.277 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu 4.133,4 tys. zł.

Celem partnerskiego projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu. Lata realizacji projektu: 2010-2015.

W 2014 r. planuje się przede wszystkim zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, serwerów, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **2.376.148 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) 839.530 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, całkowita wartość projektu 2.164,8 tys. zł, wartość dofinansowania 1.948,3 tys. zł, lata realizacji: 2012 – 2015.
Celem projektu jest współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów.
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozd. 75095) 66.506 zł
Projekt realizowany jest w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Całkowita wartość projektu 275.541 zł. Celem projektu jest wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej. Lata realizacji: 2012-2014.
- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” (rozd. 75095) 287.874 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowita



wartość projektu 731,8 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych. Lata realizacji: 2013-2014.

- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozd. 75095) 301.710 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, całkowita wartość projektu 761,1 tys. zł, lata realizacji: 2012-2014. Celem projektu jest zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel.
- „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” 212.117 zł
Projekt realizowany będzie w 2014 r. w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji. Celem projektu jest zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności.
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozd. 75095) 223.200 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu 423.456 zł. Celem projektu jest poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. Lata realizacji: 2013-2014.
- „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” (rozd. 75095) 12.000 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu 60 tys. zł. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej. Lata realizacji: 2012-2014.
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) 322.121 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-



Ukraina. Całkowita wartość projektu 564.743 zł. Celem projektu jest społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia. Lata realizacji: 2013-2015.

- „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” (rozd. 75095) 111.090 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT II. Całkowita wartość projektu 219.660 zł. Celem projektu jest długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020. Lata realizacji: 2013-2015.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **7.662.903 zł**. Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 256.207 zł
z tego projekt:
 - „More trees? Yes, please!” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21 (rozd. 80101) 13.234 zł
Projekt ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów – drzewa. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 81.934 zł.
 - „Up beyond the sky” realizowany przez Gimnazjum nr 1 (rozd. 80110) 15.002 zł
Celem projektu jest ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 80.000 zł.
 - „Znaczenie wyborów” realizowany przez Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) (rozd. 80110) 40.000 zł
Celem projektu jest promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nałogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uświadomienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 87.000 zł.
 - „Europa ma talent” realizowany przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych (rozd. 80111) 27.852 zł



Projekt ma na celu realizację 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 78.852 zł.

- „Mówcie po europejsku” realizowany przez
XXIII Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) 40.730 zł
Celem projektu jest wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 81.460 zł.
- „Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy” realizowany przez
Zespół Szkół nr 5 (rozdz. 80120) 34.460 zł
Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 79.960 zł.
- „Indywidualne wyjazdy uczniów” realizowany przez
I Liceum Ogólnokształcące (rozdz. 80120) 11.860 zł
Celem projektu jest doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury, krajów europejskich, promowanie Polski za granicą. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 32.860 zł.
- „W mniejszości lecz równej” realizowany przez
Zespół Szkół Ekonomicznych (rozdz. 80130) 35.600 zł
Projekt ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 88.000 zł.
- „Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie”
realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji
Zawodowej (rozdz. 80140) 37.469 zł
Projekt ma na celu obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 84.200 zł.
- Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” 118.349 zł
z tego projekty:
 - „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku” z wykorzystaniem modelu ARCS”
realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozdz. 80130) 18.900 zł



Celem projektu jest zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 88.060 zł.

- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką”

realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych (rozdz. 80130) 76.656 zł

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 93.296 zł.

- „IPAN International Production Automation Network”

realizowany przez Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej (rozdz. 80140) 22.793 zł

Projekt ma na celu porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 87.793 zł.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.288.347 zł

z tego projekty:

- „Edukacja naszą szansą" (rozdz. 80101) 103.856 zł

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów w Szkole Podstawowej nr 2. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 442.604 zł.

- „Szkoła pozytywnych wrażeń" (rozdz. 80101) 100 zł

Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 39.689 zł.

- „Świat bez tajemnic" (rozdz. 80101) 156.257 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 349.016 zł.

- „Z królową nauk przez całe życie" (rozdz. 80101) 104.884 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 216.348 zł.

- „Spoglądam w przyszłość" (rozdz. 80101) 94.476 zł

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 117.237 zł.



- „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” (rozd. 80104) 231.112 zł
Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci w Przedszkolu nr 37. Lata realizacji projektu: 2011 – 2014, całkowita wartość projektu – 1.053.310 zł.
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) 2.071.220 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci z Przedszkola nr 12 poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu – 4.462.039 zł.
- „Przedsiębiorczy gimnazjalista” (rozd. 80110) 99.650 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 245.259 zł.
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) 318.682 zł
Celem projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015, całkowita wartość projektu: 1.625.279 zł.
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) 80.320 zł
Celem projektu jest podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany jest w XXIII Liceum Ogólnokształcącym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 192.826 zł.
- „Unia wielkich możliwości” (rozd. 80120) 294.039 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 85% z 450 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne). Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 600.526 zł.
- „Kuźnia talentów” (rozd. 80120) 163.280 zł
Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 351.943 zł.
- „Szkoła Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) 27.310 zł
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Projekt realizowany jest przez VIII Liceum



- Ogólnokształcące. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 50.030 zł.
- „Dogonić wiedzę” (rozd. 80120) 925.141 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego poprzez wdrożenie programu rozwojowego. Projekt realizowany będzie w 2014 r.
 - „Już czas na staż” (rozd. 80130) 2.105.865 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu: 5.616.295 zł.
 - „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) 213.342 zł
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży z Zespołu Szkół Energetycznych oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014, całkowita wartość projektu: 866.699 zł.
 - „Wysokie kwalifikacje - dobra praca” (rozd. 80130) 251.236 zł
Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Energetycznych jest zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność. Lata realizacji projektu: 2014 – 2015, całkowita wartość projektu: 261.236 zł.
 - „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (rozd. 80140) 47.577 zł
Celem projektu realizowanego przez Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej jest wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015, całkowita wartość projektu: 76.402 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2014 rok na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zaplanowane zostały środki w wysokości **1.656.725 zł**, z tego na:

- projekt „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) 1.564.735 zł
Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i ma na celu poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu. Całkowita wartość projektu – 2.428,7 tys. zł. Lata realizacji: 2013-2014.
- projekt „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozd. 85220) 91.990 zł



Zaplanowane środki stanowią wkład własny w realizację projektu planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców. Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, a jego celem jest zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci.

Wartość projektu – 91.990 zł, lata realizacji: 2014 rok.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.431.141 zł**.

rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie **145.690 zł** wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (Lider projektu) i ma na celu umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Całkowita wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 593.240 zł. Okres realizacji projektu: 2012-2014.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na projekty objęte tym rozdziałem realizowane przez Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano kwotę **1.021.451 zł**, z tego na projekty:

- „Integracja-Wiedza-Rozwój” 342.370 zł
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 746.300 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 54.648 zł
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 230.592 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Lubelska Pracownia” 77.849 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Całkowita wartość projektu dla miasta Lublin wynosi 145.307 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich oraz ze środków budżetu państwa. Lata realizacji projektu: 2012 – 2015.



- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 89.208 zł
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 161.218 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz budżetu państwa.
- „Piramida kompetencji” 181.559 zł
Celem projektu jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 706.538 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” 136.024 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 252.948 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2015. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Przyjazna praca” 70.787 zł
Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 360.477 zł. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.
- „Wiedza fundamentem jakości II” 69.006 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu w ramach budżetu miasta wynosi 275.400 zł. Lata realizacji projektu: 2012 – 2014. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **264.000 zł** wydatki dotyczą realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. Lata realizacji projektu: 2013 – 2014, całkowita wartość projektu – 695.542 zł.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach rozdziału 90095 planuje się przeznaczyć kwotę **5.460.495 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” 1.000.000 zł
Całkowita wartość zadania wynosi: 64.950,9 tys. zł, okres realizacji 2007-2014.
Zaplanowana na 2014 rok kwota dotyczy regulacji spraw terenowo prawnych tj. wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie projektu, którego celem była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 3.574.677 zł
Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2011-2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 23.183,1 tys. zł natomiast wartość zadania wynosi 38.246,3 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik. Zaplanowana na 2014 rok kwota dotyczy dokończenia budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej w ramach projektu oraz wykupu gruntów, tj. wydatków nieobjętych umową o dofinansowanie projektu.
- „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” 117.899 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 205.976 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt. Lata realizacji: 2012 – 2014.
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 749.775 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 948.194 zł. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych. Lata realizacji: 2013 – 2015.
- „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 18.144 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli. Całkowita wartość projektu wynosi 76.104 zł. Celem projektu jest wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. Lata realizacji: 2013 – 2015.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w budżecie miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **2.828.772 zł**.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę **322.334 zł**, w ramach której planuje się budowę systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowę bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury (wydatki nieobjęte projektem). Całkowita wartość zadania wynosi 41.788,7 tys. zł.

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu była odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **2.506.438 zł**.

Planowane wydatki dotyczą projektów:

- „Herman – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 324.798 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Europa Środkowa. Celem projektu jest wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów. Całkowita wartość projektu wynosi 825.350 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 701.547 zł. Lata realizacji projektu: 2012-2014.
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 2.181.640 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 3.318.570 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 3.164,5 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2013-2014.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w budżecie miasta na 2014 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej finansowane z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **100.015.311 zł**.

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” planuje się przeznaczyć kwotę **85.645.610 zł**.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania inwestycyjnego 192.657,7 tys. zł, wartość projektu 180.254 tys. zł, wartość dofinansowania 67.158,6 tys. zł.



Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadane trybuny dla 15 500 widzów, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Lata realizacji: 2009-2015.

Realizacja zadania w 2014 r. obejmować będzie zakończenie robót konstrukcyjnych, pokrycie dachu oraz instalacje: niskoprądowe, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, sanitarną, deszczową, klimatyzacyjną oraz węzły cieplne, budowę dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, BMS, wykonanie boiska, zakup wyposażenia, okablowanie do urządzeń aktywnych WiFi, a także promocję projektu.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **14.369.701 zł**, z tego projekt:

- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 1.814.289 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość zadania 3.003 tys. zł, wartość projektu 2.965,8 tys. zł, wartość dofinansowania 678,5 tys. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Lata realizacji: 2009-2014.

W 2014 roku planuje się zakończenie budowy pola golfowego wraz z zakupem wyposażenia.

- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” 12.555.412 zł
w tym na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji budowy Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4 – 7.905.250 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, wartość projektu 16.452,9 tys. zł, wartość dofinansowania 3.749,4 tys. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. Lata realizacji: 2010-2014.

W roku 2014 planuje się zakończenie budowy miasteczka wraz z Halą Lodową oraz zakup wyposażenia.



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **10.121.500 zł** – wydatki bieżące.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości **792.000 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 15.000 zł, przedszkoli (rozd. 80104) – 750.000 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 27.000 zł na terenie innych gmin.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **9.317.500 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

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

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

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

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



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem planuje się kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 7 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311).

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

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań planuje się przeznaczyć kwotę **8.750.857 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej planuje się kwotę **4.825.612 zł**, z tego na:

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

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go



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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

W budżecie miasta na 2014 rok w ramach powyższych wydatków planuje się kwotę **8.003.256 zł** (wydatki majątkowe).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w wysokości **8.000.000 zł** dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017) i przeznaczone zostaną na zakończenie stanu surowego wraz z instalacjami.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowana kwota **3.256 zł** na realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” (rozd. 72095) przeznaczona zostanie na dotację dla Samorządu Województwa Lubelskiego na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów.



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

Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.000 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego planuje się kwotę **3.800.000 zł** – wydatki majątkowe.

Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Planowane środki w wysokości **3.700.000 zł** zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Lubartów (rozd. 90002) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przez nią wskazane.

Wydatki na zadania zlecone

W uchwale budżetowej miasta na 2014 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **114.608.802 zł** (wydatki bieżące).

Powyższa kwota określona została na podstawie informacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

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



Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **73.422.212 zł** planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **33.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 26.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 5.300 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **4.500 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane środki w kwocie **53.800 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.650 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **71.370.900 zł**, która przeznaczona zostanie na:

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

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

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

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

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

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

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **41.186.590 zł** planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

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

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **341.000 zł** z przeznaczeniem głównie na regulację stanów geodezyjno-prawnych oraz utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym wydatki związane z remontami – 17.600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **1.035.628 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

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



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.837.462 zł** i obejmują:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **5.500 zł** wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne – 4.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł) oraz Akcję Kurierską – 1.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) w wysokości **19.789.000 zł** obejmuje:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **12.091.000 zł** obejmuje wydatki na:

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



Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5.412.000 zł**.
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 1.442.760 zł |
| z tego: | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina | 405.960 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (7,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 300.800 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.200 zł | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.300 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 103.860 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.000 zł | |
| Dom dysponuje 34 miejscami. | |
| • utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich | 145.800 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 115.165 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 30.635 zł |
| Kluby dysponują 30 miejscami. | |
| • utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich | 891.000 zł |
| z tego na: | |
| – wynagrodzenia (14,4 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 676.736 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736 zł | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 214.064 zł |
| w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł | |
| Ośrodek dysponuje 75 miejscami. | |
| 2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 3.429.240 zł |
| z tego dla: | |
| • Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 | 523.800 zł |
| z tego na prowadzenie: | |
| – Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” - 475.200 zł | |
| Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób. | |
| – Klubu Samopomocy „Absolwent” - 48.600 zł | |
| Klub dysponuje 10 miejscami. | |



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

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

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

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **675.000 zł** obejmującą:

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

PRZYCHODY I ROZCHODY



Przychody i rozchody

Planowane na 2014 rok przychody w wysokości 284.186.032 zł stanowiąc będą:

- środki z drugiej transzy umowy pożyczki podpisanej w 2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6, budynek Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a w wysokości 2.523.577 zł,
- środki pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 31, Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcące) – 762.455 zł
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1.300.000 zł na kanalizację deszczową w ul. Zelwerowicza,
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 200.000 zł na kanalizację deszczową w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki,
- środki z pożyczki w kwocie 3.400.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektu pn. „Kanalizacja deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin, kolektor wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej”,
- środki drugiej transzy kredytu zaciągniętego na rynku zagranicznym w Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu w kwocie 140.000.000 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 117.331.538 zł
- środki z emisji obligacji przychodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” – 20.000.000 zł,
- środki z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 116.000.000 zł w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 18.918.641 zł

Planowane w wysokości 108.127.788 zł rozchody obejmują:

- wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku 40.000.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wykup obligacji Miasta Lublin serii C wyemitowanych 1 grudnia 2009 roku.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 68.127.788 zł
Spłata obejmuje zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach poprzednich (w tym otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.956.804 zł) na realizację zadań inwestycyjnych miasta w:



Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Polskich Inwestycji SA, ING Banku Śląskim SA oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym.

W 2014 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 136.627.788 zł. Planowana na koniec 2014 roku kwota długu wynosi 1.157.323.005 zł.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY



Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin realizuje samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

W budżecie miasta na 2014 rok planuje się dotacje dla ZNK w łącznej wysokości 4.000.000 zł, z tego: dotację przedmiotową w kwocie 1.500.000 zł przeznaczoną na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin oraz dotację celową na budowę budynków komunalnych w dzielnicy Felin - 2.500.000 zł.

Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Przychody własne ZNK określone na kwotę 78.263.000 zł obejmują:

- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych	43.783.000 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych	15.000.000 zł
- wpływy z tytułu usług zarządzania nieruchomościami będącymi w samoistnym posiadaniu gminy	500.000 zł
- wpływy z pozostałych usług	100.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowo regulowanych opłat czynszowych	12.980.000 zł
- pozostałe przychody (m.in. odszkodowania za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego).	5.900.000 zł

Planowane koszty stanowią kwotę 79.763.000 zł i obejmują:

• wynagrodzenia	4.557.300 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł	
Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń osobowych przyjęto:	
- zatrudnienie - 103 etaty,	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 198.400 zł.	
• pochodne od wynagrodzeń	789.000 zł
• pozostałe koszty	74.416.700 zł

m.in.: opłaty za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, energię elektryczną, gaz, remonty budynków, zakup materiałów, koszty administrowania budynkami, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

***DOCHODY GROMADZONE
NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE***



Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2014 roku wydzielony rachunek funkcjonował będzie przy szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, szkole artystycznej, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zgodnie z ww. uchwałą w budżecie miasta na 2014 rok dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano w kwocie 31.893.904 zł. Zaplanowane dochody pochodzić będą głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie,
- dochodów z najmu (basenów, sal, pomieszczeń, obiektów sportowych),
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. organizowanie kursów szkoleniowych, nauka pływania),
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),
- odsetek bankowych,

natomiast wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in. remontowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona obiektu),
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, paliwo),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, sprzęt sportowy),
- zakupy inwestycyjne (urządzenia gastronomiczne, kserokopiarki, komputery, serwery, urządzenia do monitoringu),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk