

WYDATKI



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki miasta określono w wysokości **1.332.774.349 zł**, co stanowi 105,84% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne 1.208.321.241 zł
tj. 105,84% przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego
na podstawie umów i porozumień 6.132.000 zł
tj. 111,02% przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie
umów i porozumień 5.220.808 zł
tj. 112,88% przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku
- wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego 634.916 zł
- realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej
i innymi podmiotami 144.782 zł
- zlecone z zakresu administracji rządowej 112.320.602 zł
tj. 105,01% przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku,
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 77.226.866 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 35.093.736 zł

Projekt budżetu miasta w zakresie wydatków opracowano w oparciu o:

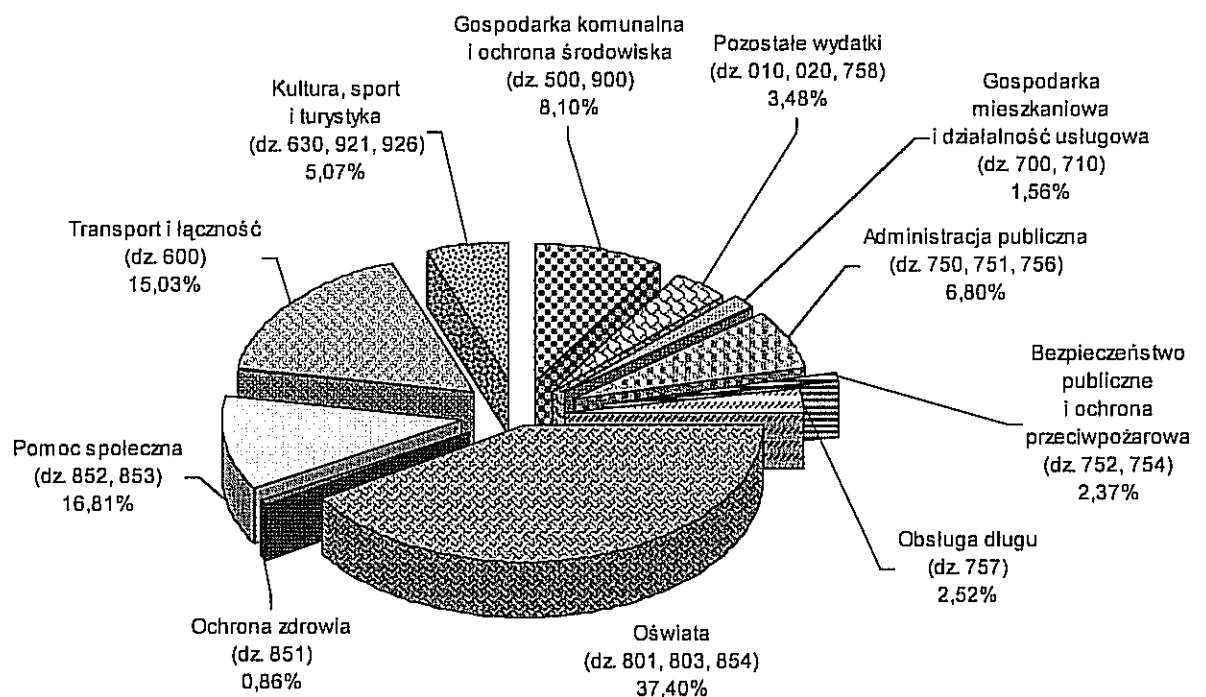
- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta i inne podmioty,
- założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2009 rok w zakresie wydatków określone w uchwale nr 381/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r.,
- przepisy ustawy o finansach publicznych,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej.

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



Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P - 198,46) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik 110%Pp - 170,379), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana dla miasta Lublin w 2009 roku wpłata wynosi 8.618.904 zł.

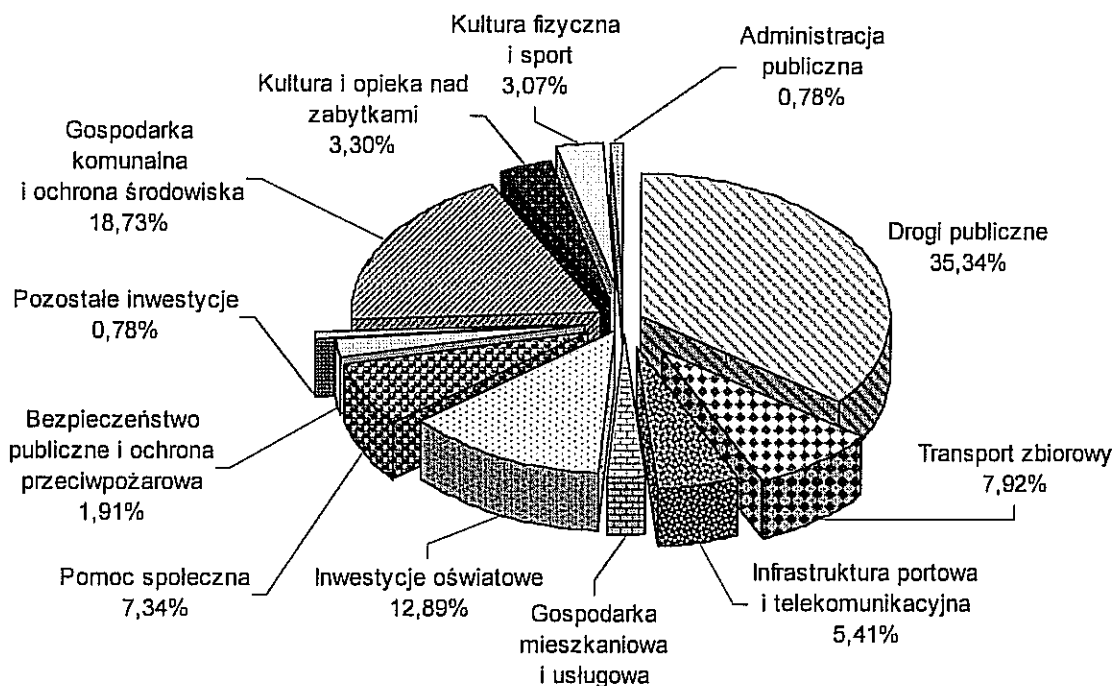
Strukturę wydatków z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



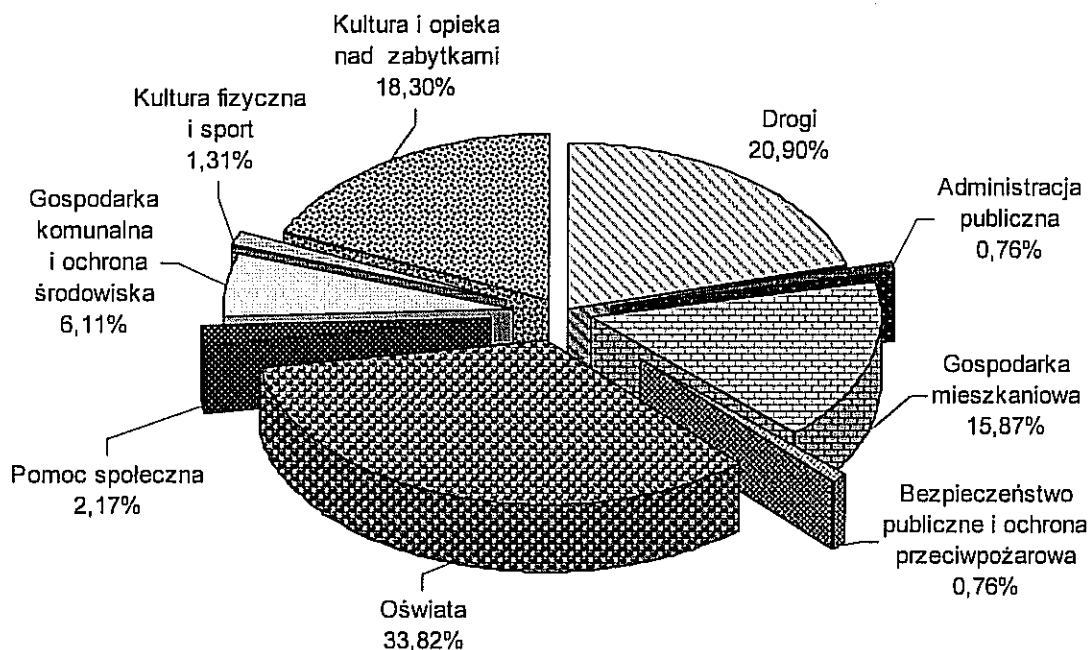
W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2009 rok odniesiono wielkości planowane na 2009 rok do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Planowane na 2009 rok wydatki majątkowe wynoszą 329.179.788 zł i obejmują zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 - 2015.

Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Natomiast proponowane w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki związane z remontami stanowią kwotę 32.770.500 zł, zaś ich strukturę z podziałem na główne rodzaje zadań prezentuje poniższy wykres.



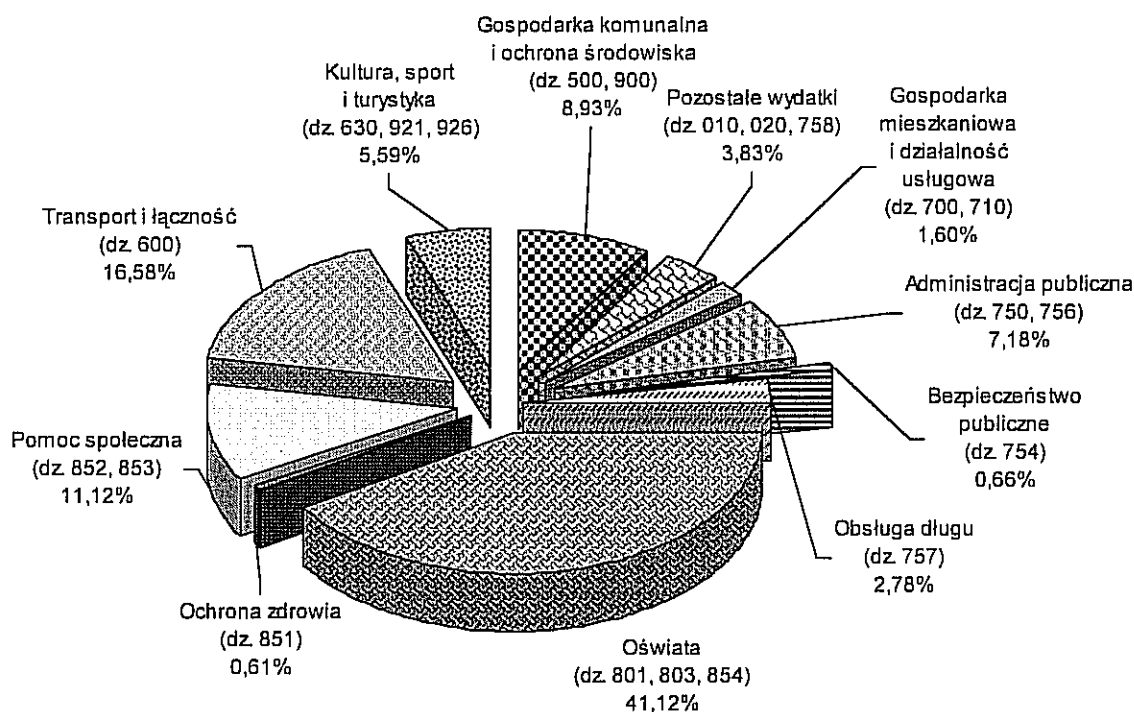


Wydatki na zadania własne

Proponowana wysokość wydatków na zadania własne w kwocie **1.208.321.241 zł** (105,84% przewidywanego wykonania 2008 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 885.438.953 zł
w tym: wydatki związane z remontami 32.580.500 zł
- wydatki majątkowe 322.882.288 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2009 rok w ujęciu działowym.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych stanowi dochód izby rolniczej. Zaplanowana na 2009 rok kwota **24.000 zł** (107,14% przewidywanego wykonania 2008 roku) stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **7.035 zł**, co stanowi 116,65% przewidywanego wykonania 2008 roku.



Zaplanowane środki w kwocie 7.000 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 35 zł przeznaczone zostaną na podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

Dział 500 – Handel

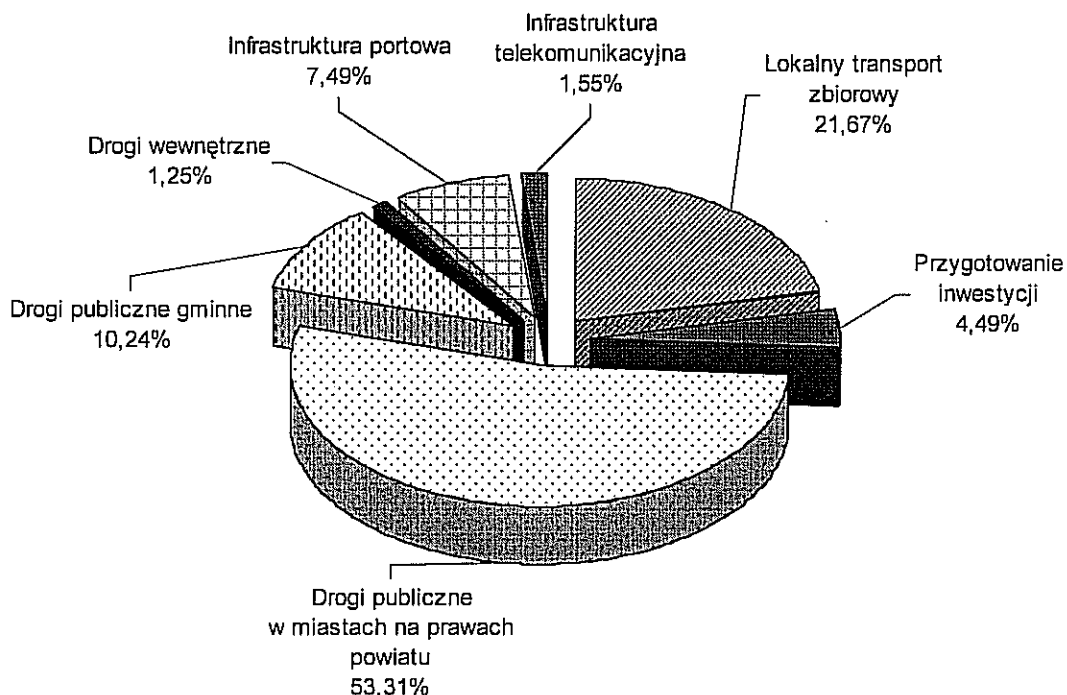
W 2009 roku na utrzymanie czystości na targowisku przy ul. Kruczkowskiego (wynagrodzenia) przeznaczono środki w wysokości 6.000 zł (125% przewidywanego wykonania 2008 roku).

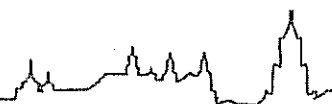
Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście planuje się przeznaczyć kwotę **200.354.788 zł** (tj. 111,94% przewidywanego wykonania 2008 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 40.150.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami 6.850.000 zł
- wydatki majątkowe 160.204.788 zł

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2009 rok przedstawia poniższy wykres.





Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **43.422.788 zł**, z tego na:

- usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o. 17.000.000 zł
- badanie rynku pasażerskiego komunikacji miejskiej 100.000 zł
- utrzymanie wiat przystankowych 240.000 zł
- inwestycje 26.082.788 zł

z tego na:

- zintegrowany system miejskiego transportu publicznego – 5.000.000 zł

Projekt zgłoszony został do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ujęty został w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym Programu. Głównym celem planowanej inwestycji jest zapewnienie optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze jej oddziaływania poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej.

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. – 21.032.788 zł, co spowoduje pokrycie straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r.,
- zakup wiat przystankowych – 50.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym i strukturą finansowania przedstawia załącznik nr 4 i nr 5.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie **106.803.000 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 11.000.000 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
- remonty 2.850.000 zł



z tego na:

- remonty dróg – 2.350.000 zł
- remont kładki w al. Andersa – 500.000 zł

• wydatki inwestycyjne 92.953.000 zł

z tym m.in.:

- rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej – 5.000.000 zł,
- przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – 14.382.000 zł,
- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce – 15.985.000 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich – 8.788.000 zł,
- przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy – 4.000.000 zł,
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziłowskiej wraz ze skrzyżowaniami – 8.500.000 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich – 7.225.000 zł,
- przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta – 1.000.000 zł,
- przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi – 3.000.000 zł,
- drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 6.318.000 zł,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 2.300.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 13.000.000 zł
- przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych) – 6.750.000 zł,
- budowa ul. Wiadukt – 3.000.000 zł,
- rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej – 3.500.000 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym i strukturą finansowania przedstawia załącznik nr 4 i nr 5.

Zakres rzeczowy zadań remontowych przedstawia załącznik nr 6.



rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć **20.529.000 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.860.000 zł
obejmujące wykonanie m.in. napraw cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników, napraw dróg gruntowych, roboty konserwacyjne, porządkowe i zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
- remonty dróg 2.500.000 zł
w ramach zaplanowanych środków finansowane będą odnowy nawierzchni fragmentów ulic i chodników oraz dokumentacja projektowa w zakresie remontów dróg
- inwestycje drogowe 14.169.000 zł
z tego m.in. na:
 - ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki – 3.829.000 zł,
 - ul. Wrońska – 2.600.000 zł,
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 1.990.000 zł, w tym wpłaty mieszkańców – 40.000 zł,
 - ul. Przyjacielską i ul. Skromną – 1.950.000 zł,
 - zadanie planowane do współfinansowania ze środków europejskich pn. „budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów” – 2.000.000 zł,

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załącznik nr 4 i nr 5.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **2.500.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 800.000 zł
obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg gruntowych
- remonty dróg 1.500.000 zł
w ramach zaplanowanych środków finansowane będą odnowy nawierzchni fragmentów ulic i chodników oraz dokumentacja projektowa w zakresie remontów dróg
- inwestycje (przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych, i przejść dla pieszych, parkingów)

200.000 zł



rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **15.000.000 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.100.000 zł** (w tym inwestycje w wysokości 2.800.000 zł) planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn.: „Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej” – I etap, planowanego do dofinansowania ze środków funduszy europejskich, którego celem jest budowa sieci światłowodowej łączącej ze sobą najważniejsze jednostki organizacyjne miasta.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Proponowaną kwotę **9.000.000 zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji przyszłościowej budowy i modernizacji dróg - 1.000.000 zł oraz wykup gruntów - 8.000.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki proponuje się przeznaczyć kwotę **466.400 zł** (130,46% przewidywanego wykonania 2008 roku), z tego na:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **225.400 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 152.400 zł,
- promocję miasta – 70.000 zł,
- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych – 3.000 zł.

Planowane przychody i wydatki Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej omówione zostały w części dotyczącej zakładów budżetowych.

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **241.000 zł**, z tego na:



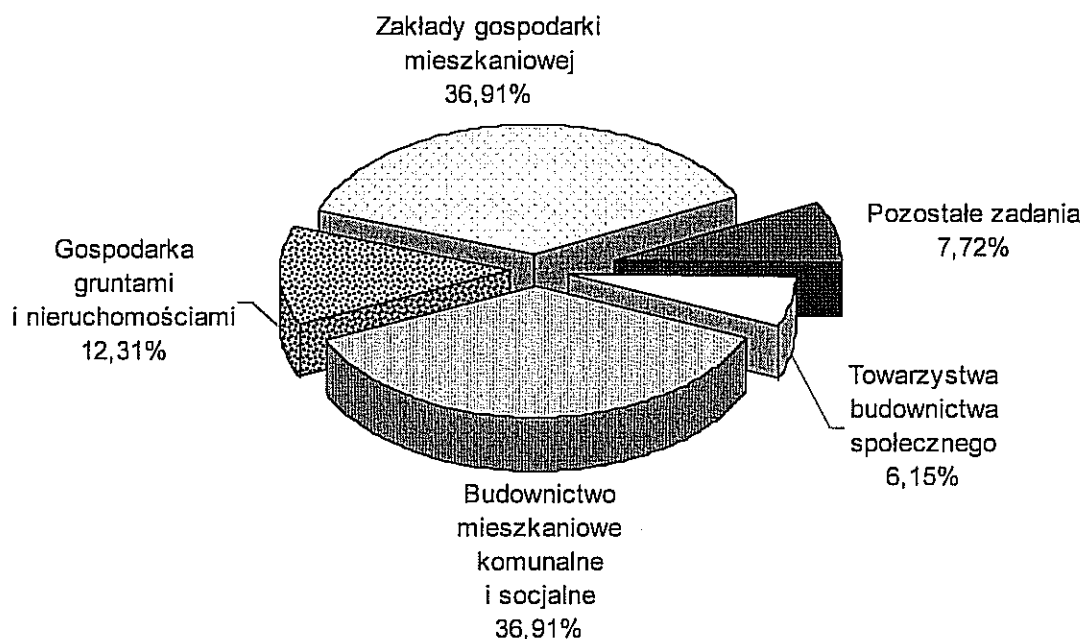
- dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
- organizację imprez krajoznawczo-turystycznych – 40.000 zł,
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina – 70.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach (Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna i Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna) – 81.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **16.255.340 zł** (48,82% przewidywanego wykonania 2008 roku), z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące | 8.255.340 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami | 5.200.000 zł |
| • wydatki majątkowe | 8.000.000 zł |

Strukturę proponowanych wydatków na 2009 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Określone w wysokości **6.000.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - remonty budynków | 4.150.000 zł |
|--------------------|--------------|



- specjalistyczne prace konserwatorskie budynków zabytkowych w obrębie Starego Miasta 400.000 zł
- prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych 450.000 zł
- wydatki inwestycyjne 1.000.000 zł z przeznaczeniem na docieplenia i modernizacje budynków komunalnych.

Planowane w wysokości 4.150.000 zł wydatki proponuje się przeznaczyć na remonty:

- 1) budynków komunalnych 1.800.000 zł
w tym remonty pustostanów – 500.000 zł.

Powyższa kwota obejmuje:

- roboty instalacyjne 150.000 zł
- remonty ogólnobudowlane 1.600.000 zł
- przeglądy, awarie i dokumentację 50.000 zł

- 2) budynków Wspólnot Mieszkaniowych 1.550.000 zł
w tym remonty pustostanów – 500.000 zł.

Proponowana kwota dotyczy:

- robót instalacyjnych 40.000 zł
- remontów ogólnobudowlanych 1.500.000 zł
- przeglądów, awarii i dokumentacji 10.000 zł

- 3) budynków o własności mieszanej 160.000 zł
w tym remonty pustostanów – 50.000 zł.

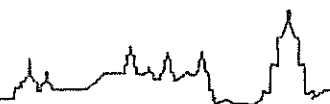
Planowane środki proponuje się przeznaczyć na:

- roboty instalacyjne 40.000 zł
- remonty ogólnobudowlane 100.000 zł
- przeglądy, awarie i dokumentację 20.000 zł

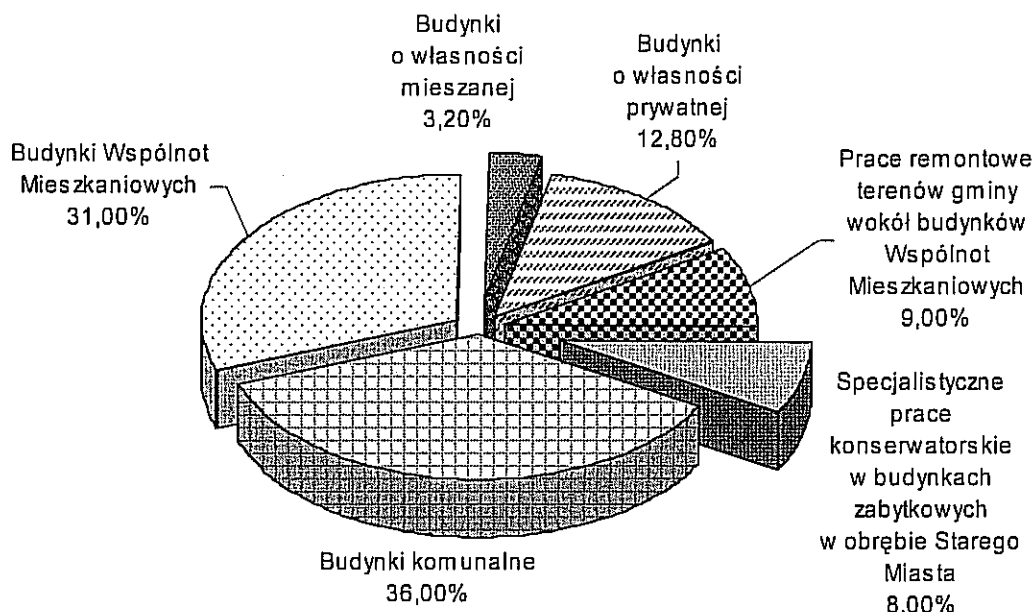
- 4) budynków o własności prywatnej 640.000 zł
w tym remonty pustostanów – 200.000 zł.

Określona kwota obejmuje:

- roboty instalacyjne 70.000 zł
- remonty ogólnobudowlane 520.000 zł
- przeglądy, awarie i dokumentację 50.000 zł



Strukturę planowanych wydatków na remonty realizowane przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych przedstawia zamieszczony poniżej wykres.



Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **2.000.000 zł** przeznacza się na gospodarkę nieruchomościami miasta na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości – 1.000.000 zł,
- remonty zasobów komunalnych - 200.000 zł,
- ubezpieczenie majątku miasta - 800.000 zł.

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości **1.000.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących budowę budynku wielorodzinnego w os. Felin.

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **7.255.340 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na:



- rozbiórki budynków 100.000 zł
 - przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 32.000 zł
 - odszkodowania i renty 1.123.340 zł
 - inwestycje 6.000.000 zł
- z przeznaczeniem na:
- rozpoczęcie budowy budynków przy ul. Mireckiego, ul. Sulisławickiej i w os. Felin
 - 5.000.000 zł,
 - wykup gruntów - 1.000.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **3.005.000 zł**, tj. 102,28% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

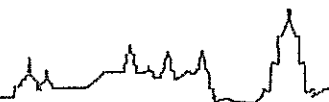
Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ujęto środki w wysokości **430.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 13.000 zł).

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 5.000 zł
- zakup danych statystycznych niezbędnych do opracowania raportów monitorujących procesy rozwojowe w mieście 30.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi m.in.: prace reprodukcyjne kartograficzno-geodezyjne dla potrzeb planistycznych oraz wydawanych opinii urbanistycznych dla innych jednostek, zakup specjalistycznych materiałów, recenzje, opinie oraz koncepcje dotyczące realizacji inwestycji miejskich 200.000 zł
- szacunki nieruchomości 195.000 zł

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Określone w wysokości **1.000.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne.



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.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.575.000 zł**, z tego na:

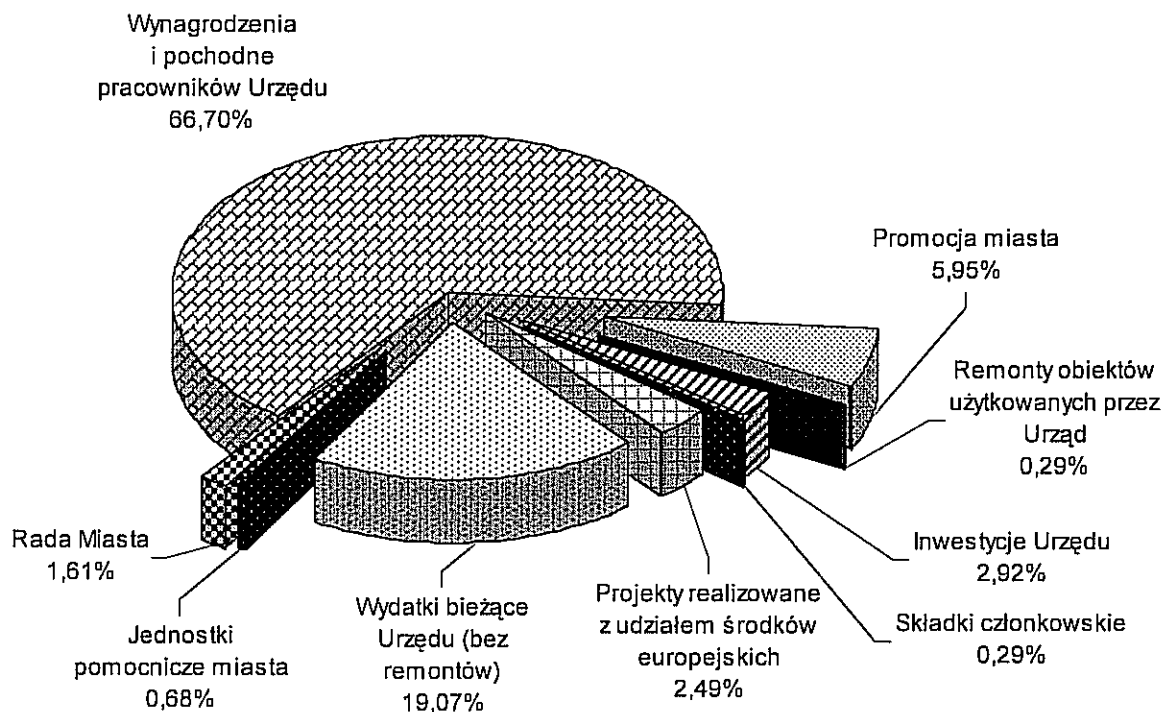
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.234.000 zł
w tym wydatki związane z utrzymaniem cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych - 34.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej wraz z dokumentacją projektową budowy wodociągu, oświetlenia, odwodnienia i utwardzenia alejek na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz rozpoczęcie realizacji 341.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **86.472.982 zł**, która stanowi 105,10% przewidywanego wykonania 2008 roku i obejmuje wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.390.000 zł
- utrzymanie jednostek pomocniczych miasta oraz wybory do jednostek pomocniczych miasta 585.000 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 76.434.000 zł
- promocję miasta, w tym promocję poprzez kulturę, sport, turystykę i obsługę inwestorów 5.150.000 zł
- składki z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych 253.000 zł
- sieć szerokopasmową 510.000 zł
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich 2.150.982 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2009 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **1.975.000 zł** obejmuje:

- wydatki Rady Miasta 1.390.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł
 - diety dla radnych – 1.050.000 zł
 - pozostałe wydatki – 337.000 zł
(m.in. podróże służbowe, zakup materiałów i usług).
- funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta 555.000 zł
z tego:
 - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic - 371.700 zł
 - koszty utrzymania biur rad dzielnic - 183.300 zł
(czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)Wydatki na utrzymanie poszczególnych rad dzielnic określa załącznik nr 8.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do jednostek pomocniczych miasta 30.000 zł



rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane w wysokości **78.584.982 zł** wydatki obejmują:

- wydatki Urzędu Miasta 76.434.000 zł
z tego:
 - wydatki bieżące 73.904.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami 250.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 2.530.000 zł
- projekty realizowane z udziałem środków europejskich 2.150.982 zł

Z proponowanej kwoty 73.904.000 zł finansowane będą:

- wynagrodzenia 49.685.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 400.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- planowany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2008 roku – 1 041 etaty,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca 2009 roku w kwocie - 3.387 zł,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów – 4.000.000 zł,
- planowany przyrost zatrudnienia – 25 etatów,
- przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – ok. 2.166.000 zł.

Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.100.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 7.990.000 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 589.000 zł
- wydatki rzeczowe 16.229.000 zł
w tym m.in.:
 - remonty obiektów użytkowanych przez Urząd (głównie budynku przy ul. Wieniawskiej 14) – 250.000 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Inspektoratu Komunikacji – 4.514.000 zł,
 - rating (ocena wiarygodności finansowej) - 100.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych - 1.137.000 zł.



Proponowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.530.000 zł obejmują poniższe zadania:

- modernizacje obiektów 500.000 zł
obejmujące modernizację parkingu wraz z przebudową muru oporowego przy ul. Wieniawskiej 14
- zakupy inwestycyjne (m.in. samochodów, kserokopiarek, specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego) 2.030.000 zł

Zakładane wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" 2.110.182 zł
w tym: wynagrodzenia – 143.657 zł
pochodne od wynagrodzeń – 17.362 zł
- projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnik@ - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin" 40.800 zł
w tym: wynagrodzenia – 33.603 zł
pochodne od wynagrodzeń – 7.197 zł

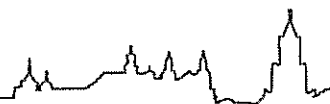
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią **5.150.000 zł** (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 410.000 zł), w tym również na: promocję poprzez kulturę, promocję poprzez sport i turystykę, promocję projektów strukturalnych.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **763.000 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych 253.000 zł
w tym: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych, Stowarzyszeniu Szlak Staropolski oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji.
- miejską sieć szerokopasmową 510.000 zł
obejmującą płatności za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych przyłączonych do sieci.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się środki w wysokości **7.944.000 zł** obejmujące:

- wydatki bieżące 7.934.000 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami 59.000 zł
- wydatki inwestycyjne 10.000 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **150.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście planuje się przeznaczyć na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej proponuje się kwotę **130.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 12.600 zł,
- remont obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku – 59.000 zł,
- wydatki związane m.in. z: konserwacją środków transportowych i sprzętu, zakupem paliwa, części zamiennych oraz wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach – 58.400 zł.

rozd. 75416 – Straż Miejska

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **7.374.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia 5.010.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 350.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- planowany stan zatrudnienia na 31 grudnia 2008 roku – 133 etaty,
- przeciętne wynagrodzenie wraz z podwyżką od miesiąca lipca 2009 roku w wysokości 100 zł/etat w kwocie 2.875 zł,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 42.000 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 864.000 zł
- wydatki rzeczowe 1.500.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie **70.000 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów, usług i akcesoriów komputerowych.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **220.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 150.000 zł
z przeznaczeniem m.in.: na opłaty za rezerwację częstotliwości radiowej, koszty eksploatacyjne urządzeń oraz opłaty za energię elektryczną na potrzeby monitoringu wizyjnego
- realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” 70.000 zł
w tym zakupy inwestycyjne 10.000 zł

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

Na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat (rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) zaplanowano kwotę **306.000 zł** (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 46.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **33.588.197 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 32.000.000 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: PKO BP, Pekao SA, Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.



- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trolejbusów 1.588.197 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **46.271.709 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 37.586.805 zł
z tego: rezerwa ogólna – 11.086.805 zł
rezerwy celowe – 26.500.000 zł
- wpłatę do budżetu państwa 8.618.904 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Określone w wysokości **8.618.904 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 88, poz. 539).

Wpłata do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 198,46, wskaźnik Pp stanowi 154,89, zaś 110% Pp wynosi 170,379, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat w dwunastu równych ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **37.586.805 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,83% planowanych wydatków ogółem) 11.086.805 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 3.000.000 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 i inne podmioty 2.100.000 zł
w tym: na inwestycje – 500.000 zł
- rezerwę celową na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 20.000.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400.000 zł
w tym: na inwestycje – 300.000 zł
- rezerwę celową na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków 1.000.000 zł

rozd. 75820 – Prywatyzacja

Określone w wysokości **30.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z likwidacją spółki Targi Wschodnie i na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży 2% udziałów w Przedsiębiorstwie Piekarskim.

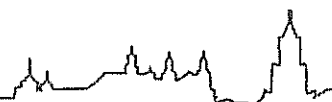
rozd. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **36.000 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **448.310.230 zł**, tj. 97,57% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 517.823.630 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie (448.430.230 zł, w tym 120.000 zł na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień), 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (47.393.400 zł), 851 – Ochrona zdrowia (budowa boisk – 1.000.000 zł) oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwy celowe: na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 20.000.000 zł, na



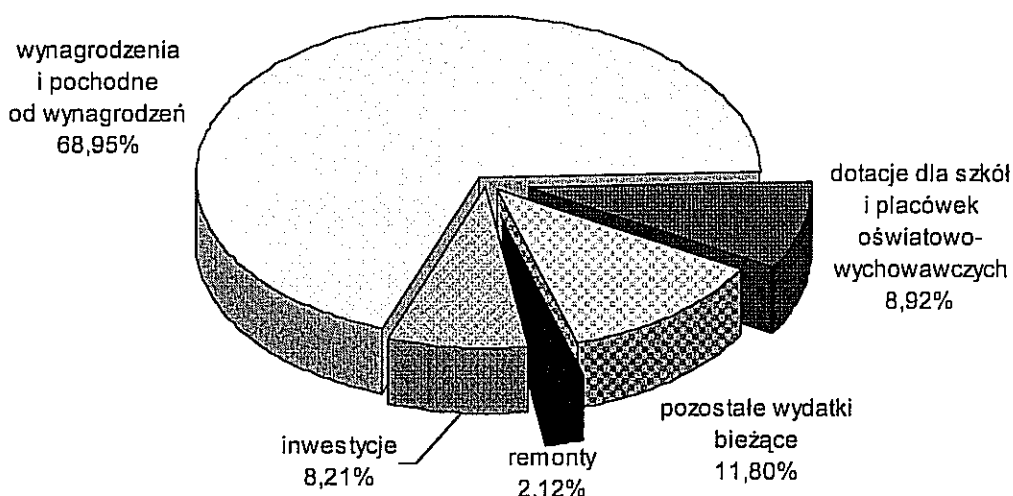
uruchomienie nowych obiektów oświatowych i oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych – 1.000.000 zł).

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) – 301.787.641 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek finansowanych z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę 133.030.439 zł, w tym na zadania inwestycyjne (termomodernizacje i modernizacje budynków, modernizacje boisk, zakupy inwestycyjne) kwotę 40.541.700 zł.

Proponowane w wysokości 448.310.230 zł wydatki objęte działem 801 – Oświata i wychowanie obejmują:

- wydatki bieżące 411.517.230 zł
w tym: wydatki związane z remontami 9.510.000 zł
- wydatki inwestycyjne 36.793.000 zł

Strukturę planowanych wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2009 rok wydatki obejmują:

- I. szkoły, placówki oświatowe i stołówki szkolne prowadzone przez miasto 403.804.280 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 9.510.000 zł



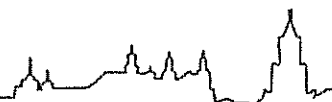
inwestycje – 36.778.400 zł

II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.840.600 zł
III.	dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto	40.000.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	637.920 zł
V.	projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1.107.430 zł
VI.	dowożenie uczniów do szkół	680.000 zł
VII.	komisje egzaminacyjne	20.000 zł
VIII.	dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	95.000 zł
IX.	pozostałe zadania	125.000 zł

I. Szkoły, placówki oświatowe i stołówki szkolne prowadzone przez Miasto

W 2009 roku zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane będą przez szkoły i placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 szkół podstawowych,
- 4 szkoły podstawowe specjalne,
- 32 oddziały przedszkolne funkcjonujących przy 17 szkołach podstawowych,
- 61 przedszkoli,
- 3 przedszkola specjalne,
- 23 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 22 licea ogólnokształcące,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 11 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej,
- 43 stołówki szkolne.



Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe i stołówki szkolne środki w wysokości 403.804.280 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 261.818.300 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 310.800 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

w etatach

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	567,51	1 426,83
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	36,17	127,98
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,40	45,14
80104 - Przedszkola	749,35	687,53
80105 - Przedszkola specjalne	22,50	33,56
80110 - Gimnazja	288,54	881,37
80111 - Gimnazja specjalne	12,75	95,46
80120 - Licea ogólnokształcące	237,77	837,93
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	6,95	13,71
80123 - Licea profilowane	33,50	73,56
80124 - Licea profilowane specjalne	1,50	13,00
80130 - Szkoły zawodowe	230,33	652,38
80132 - Szkoły artystyczne	18,00	80,39
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	32,30	100,82
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62,63	160,39
80148 – Stołówki szkolne	193,81	
Razem	2 503,01	5 230,05

b/ przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat jednorazowych):

w złotych

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	1.968	3.085
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.081	3.359
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.564	3.002
80104 - Przedszkola	1.690	2.761
80105 - Przedszkola specjalne	1.886	3.118
80110 - Gimnazja	2.008	3.116



80111 - Gimnazja specjalne	1.819	3.285
80120 - Licea ogólnokształcące	1.898	3.134
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.827	3.828
80123 - Licea profilowane	1.883	3.443
80124 - Licea profilowane specjalne	1.922	3.417
80130 - Szkoły zawodowe	1.867	3.058
80132 - Szkoły artystyczne	2.131	3.016
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.879	3.722
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.140	3.277
80148 – Stołówki szkolne	1.809	

c/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty i inne:

- dla pracowników pedagogicznych – 5.109.210 zł,
- dla pracowników niepedagogicznych – 2.116.540 zł.

Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi uwzględniają wzrost wynagrodzeń o ok. 100 zł/etat od miesiąca lipca 2009 r. Natomiast wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano z uwzględnieniem zmiany struktury zatrudnienia pod względem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Jednocześnie w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 20.000.000 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854).

2. pochodne od wynagrodzeń 45.010.180 zł

3. wydatki rzeczowe 50.687.400 zł

obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za usługi (telefoniczne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, naprawa drobnego sprzętu, opłaty z tytułu czynszów),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa i literatura fachowa, akcesoria komputerowe, środki czystości, opał, paliwo, uzupełnienie wyposażenia),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,



- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- ubezpieczenia majątku i składki członkowskie,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne,
- zakup usług zdrowotnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. wydatki związane z remontami 9.510.000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na roboty remontowe w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 2.000.000 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 2.000.000 zł,
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 150.000 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 1.000.000 zł,
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 60.000 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 1.000.000 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 2.000.000 zł
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 800.000 zł,
- stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – 500.000 zł,

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku wydatków związanych z remontami.

5. inwestycje 36.778.400 zł

z tego w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) 24.571.700 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok (boiska) – 1.700.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 (przebudowa starej części szkoły i boisk) – 4.260.000 zł,
 - budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 23 – 10.405.000 zł,
 - modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 2 (kontynuacja) – 500.000 zł,
 - modernizacja basenu, sal gimnastycznych, przystosowanie części sportowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 28 (kontynuacja) – 4.971.400 zł,

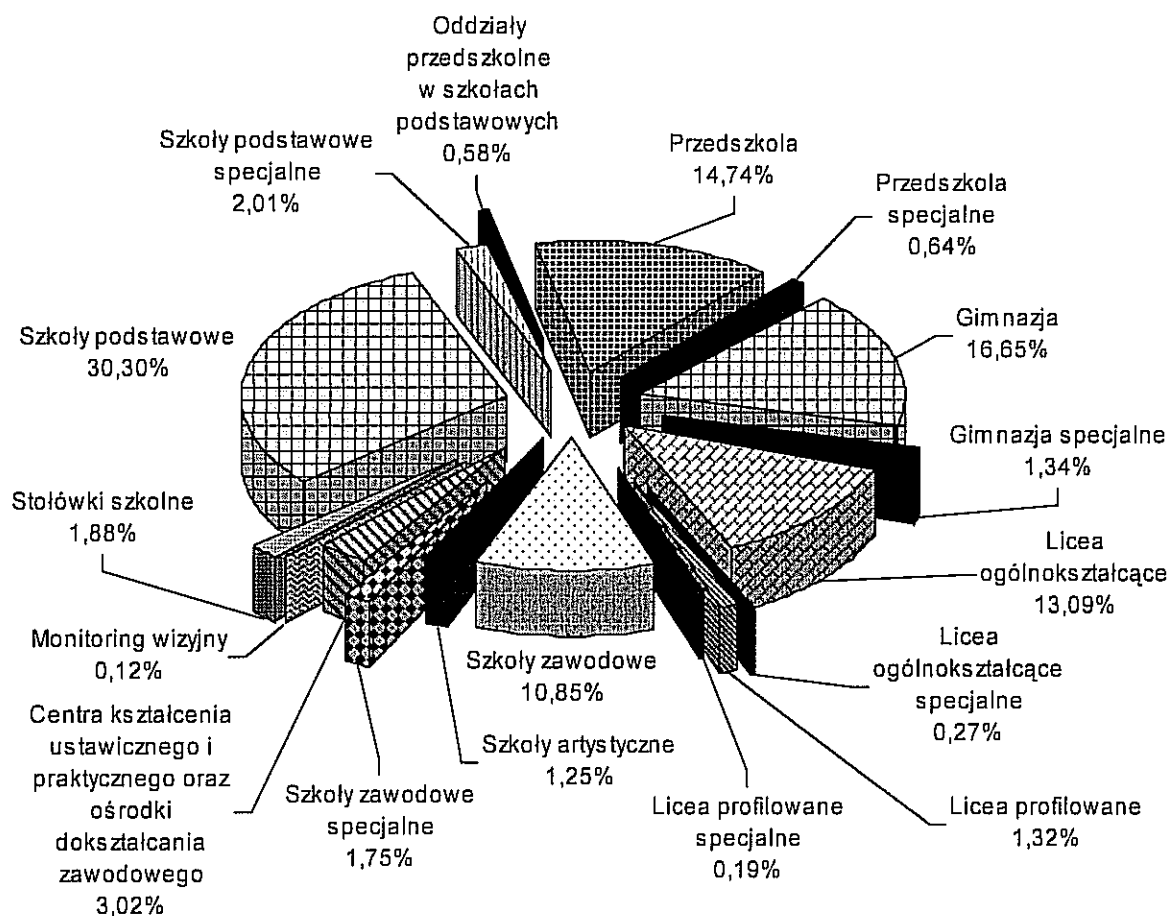


- przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, przebudowa kuchni wraz z zapleczem, dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w Szkole Podstawowej nr 32 (kontynuacja) – 2.595.300 zł,
- przystosowanie budynku Zespołu Szkół nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 49) dla potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja) – 100.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 40.000 zł
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 5.000 zł
- przedszkolach (rozd. 80104) 1.650.000 zł
- z tego na:
 - przedszkole przy ul. Wolskiej (rozpoczęcie realizacji) – 500.000 zł,
 - termomodernizację Przedszkola nr 76 (rozpoczęcie realizacji) – 1.000.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 150.000 zł;
- gimnazjach (rozd. 80110) 9.432.700 zł
- z przeznaczeniem na:
 - termomodernizację Gimnazjum nr 1 (kontynuacja) – 3.359.200 zł,
 - termomodernizację Gimnazjum nr 2 (kontynuacja) – 3.983.500 zł,
 - budowę zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 (boiska) – 2.000.000 zł,
 - budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) - dokumentacja – 60.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 30.000 zł;
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – zakupy inwestycyjne 5.000 zł
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – zakupy inwestycyjne 26.500 zł
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – zakupy inwestycyjne 8.000 zł
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – zakupy inwestycyjne 23.500 zł
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) 507.500 zł
- z tego na:
 - modernizację obiektu (rozpoczęcie prac w budynku przy ul. Narutowicza 32) – 500.000 zł
 - zakupy inwestycyjne – 7.500 zł



- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – zakupy inwestycyjne 8.500 zł
- stołówkach szkolnych (rozd. 80148) – zakupy inwestycyjne 40.000 zł
- szkołach i placówkach oświatowych (rozd. 80195) z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego 500.000 zł

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2009 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 1.840.600 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (700.000 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 i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto

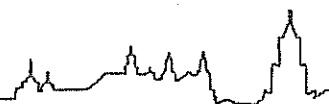
Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 40.000.000 zł, z tego dla:

▪ szkół podstawowych (rozd. 80101)	2.300.000 zł
▪ przedszkoli (rozd. 80104)	10.200.000 zł
▪ gimnazjów (rozd. 80110)	6.370.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozd. 80120)	9.560.000 zł
▪ liceów profilowanych (rozd. 80123)	570.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozd. 80130)	11.000.000 zł

Szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Lublin.

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin. 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, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości 75% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.



IV. Akcja „Bezpieczna Droga”

Na wydatki ponoszone w ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101) proponuje się kwotę 637.920 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 31 strażników ruchu, w tym: 502.600 zł na wynagrodzenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona będzie w 2009 roku przez 25 szkół podstawowych.

V. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Proponowane na 2009 rok wydatki w wysokości 1.107.430 zł dotyczą projektów oświatowych w ramach:

1. programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” realizowanych przez:
 - Gimnazjum nr 8 (rozd. 80110) – 11.400 zł,
 - Gimnazjum nr 16 (rozd. 80110) – 41.000 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 6.660 zł,
 - XXIII Liceum Ogólnokształcące (rozd. 80120) – 31.650 zł,
 - Zespół Szkół Energetycznych (rozd. 80130) – 14.340 zł
2. programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” (rozd. 80195) – 1.002.380 zł, w tym zakupy inwestycyjne 14.600 zł.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planuje się w projekcie budżetu miasta na 2009 rok kwotę 680.000 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 sześciolletnich wraz z opiekunem jeżeli droga dziecka sześciolletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km.

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).



VII. Komisje egzaminacyjne

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok zaplanowana została kwota 20.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80145) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2009 rok w rozdziale 80197 - Gospodarstwa pomocnicze kwota 95.000 zł stanowi planowaną dotację dla warsztatów szkolnych funkcjonujących przy zespołach szkół zawodowych i Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów.

Stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej oraz proponowana kwota dotacji dla poszczególnych warsztatów szkolnych została przedstawiona w załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków warsztatów szkolnych ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych.

IX. Pozostałe zadania

Ponadto proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2009 rok w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 125.000 zł, z tego na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- ogłoszenia prasowe – 25.000 zł,
- system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 30.000 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki pochodzące z budżetu państwa) – 50.000 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2009 rok środki w wysokości **1.200.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów” utworzonego w oparciu o uchwałę nr 359/XX/2008 Rady Miasta Lublin z 29 maja 2008 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom (osobom kształcącym się na studiach I – III stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkającym i studiującym na terenie gminy Lublin z późn. zm.

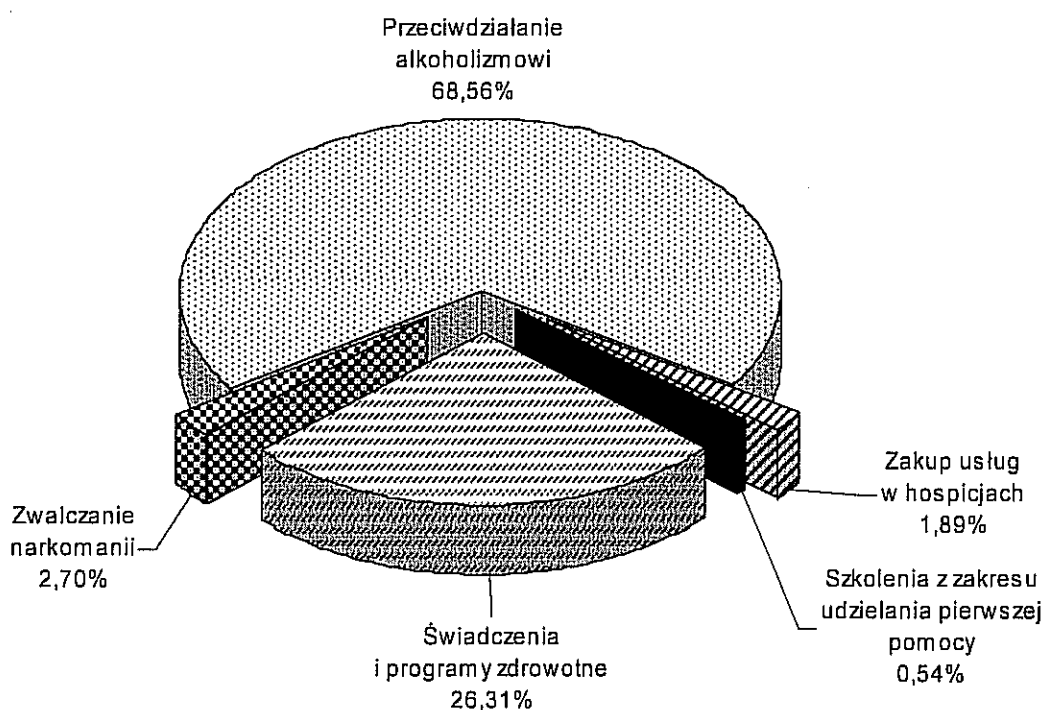


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku proponuje się kwotę **7.410.000 zł** (104,81% przewidywanego wykonania 2008 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 5.650.800 zł
- wydatki inwestycyjne 1.759.200 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 (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm) z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest także działalność centrum integracji społecznej.

W związku z powyższym planowane w roku 2009 w kwocie 5.800.000 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) – 200.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154) – 5.080.000 zł,
- dotację dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" (rozd. 85232) – 520.000 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w projekcie budżetu miasta środki w wysokości **1.400.000 zł** proponuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne z zakresu szczepień przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia, szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w latach 2005 – 2006 oraz przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w latach 1996 – 1997.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Proponowane 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

Na realizację programów zdrowotnych w 2009 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **50.000 zł** na realizację programów w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo - wychowawczych.

rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **200.000 zł**, w tym wynagrodzenia 9.350 zł.

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii są realizowane głównie przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 75.000 zł przeznaczono na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 12).



rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **5.080.000 zł**, w tym wynagrodzenia 1.324.300 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 i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach proponowanych wydatków kwotę 1.759.200 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje:

- budowę i modernizację boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (dokumentacja, rozpoczęcie budowy sztucznych boisk, bieżni) – 1.000.000 zł,
- budowę noclegowni – 750.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 9.200 zł.

Zadania realizowane będą m.in. przez jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne osoby prawne oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.125.500 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 12).

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **180.000 zł**. W ramach powyższych środków kwotę 140.000 zł proponuje się przeznaczyć na zakup usług zdrowotnych w hospicjach, natomiast kwotę 40.000 zł na szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.



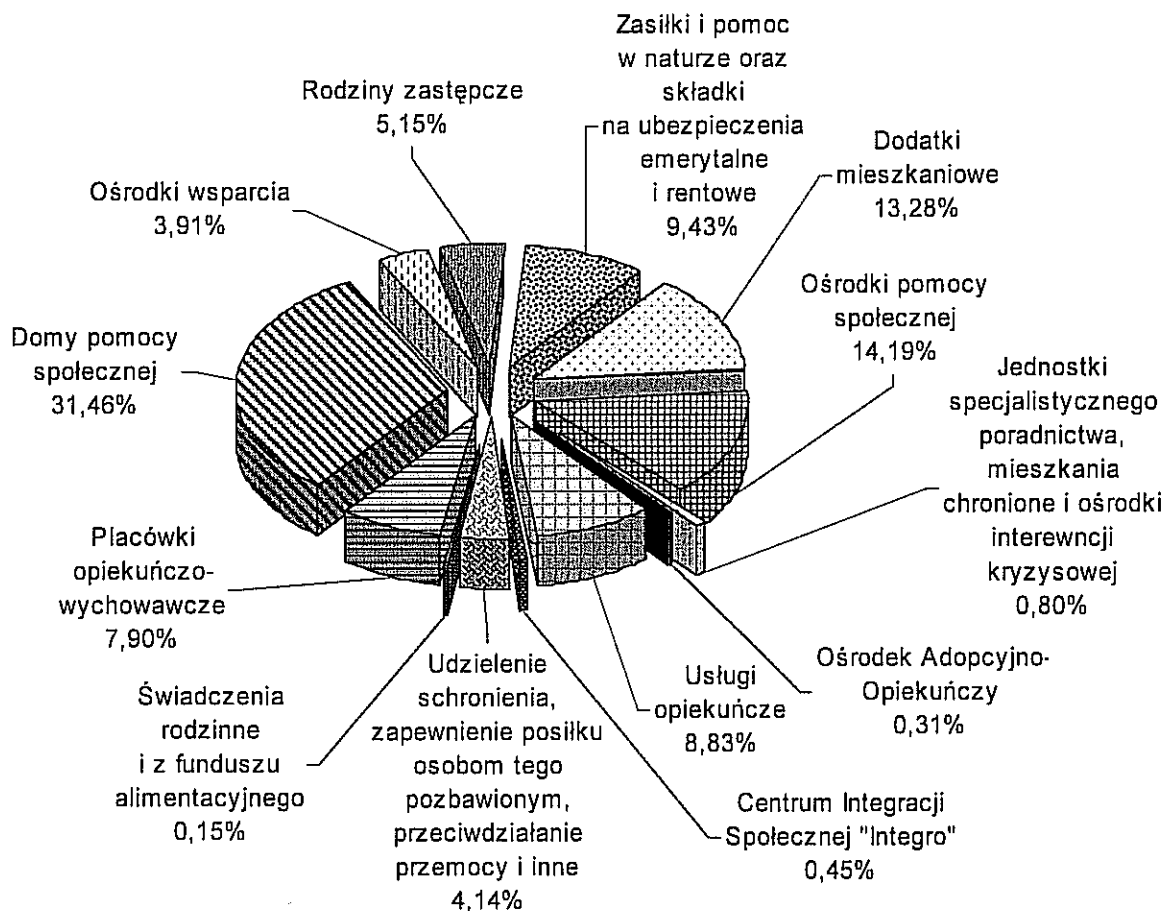
Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **116.687.650 zł**, tj. 113,33% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Proponowana kwota obejmuje:

• wydatki bieżące w wysokości	96.265.650 zł
z tego:	
- wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez miasto	45.256.650 zł
w tym: wydatki związane z remontami	366.000 zł
- wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym	6.005.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150.000 zł
- usługi opiekuńcze	10.300.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	15.500.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.000.000 zł
- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku	4.684.000 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia	2.850.000 zł
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej „Integro”	520.000 zł
• wydatki inwestycyjne w wysokości	20.422.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2009 rok przedstawia poniższy wykres.



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym zaplanowano z uwzględnieniem zmiany struktury zatrudnienia pod względem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela - j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz założono wzrost wynikający ze wzrostu kwoty bazowej. Natomiast dla pozostałych pracowników założono wzrost wynagrodzeń od miesiąca lipca w wysokości 100 zł/et.

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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **9.195.965 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

1. wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w formie jednostek budżetowych prowadzonych przez miasto 7.395.965 zł



Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 4.238.975 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 27.800 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane (dotyczą wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień i umów):

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	pracownicy niepedagogiczni		pracownicy pedagogiczni		Nagrody jub. i odprawy emerytalne w zł
	liczba etatów	przeciętne wynagrodzenie w zł	liczba etatów	przeciętne wynagrodzenie w zł	
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	32,75	2.657	14,5	4.334	10.850
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	17,5	2.825	9	4.053	5.352
Dom Dziecka im. J. Korczaka	16	2.347	11	3.265	6.554
Rodzinny Dom Dziecka	2,5	3.278			3.062
Pogotowie Opiekuńcze	24,15	2.566	18	4.925	25.848

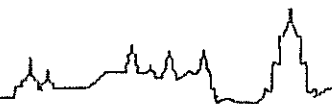
- pochodne od wynagrodzeń 773.310 zł
- wydatki rzeczowe 1.533.680 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 180.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się sfinansować:

- remont łaźni głównej, szatni, klatki schodowej, wymianę drzwi, naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym – 80.000 zł,
 - prace remontowe nowej siedziby administracji Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny – 50.000 zł,
 - malowanie dachu i pomieszczeń, naprawę systemu rynnowego oraz instalacji odgromowej w Domu Dziecka im. J. Korczaka – 40.000 zł,
 - remonty pomieszczeń, odnowienie sanitariatów oraz naprawy bieżące w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” - 10.000 zł.
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą 450.000 zł

Warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn.zm.).



- inwestycje 400.000 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- kontynuację przebudowy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” (oświetlenie terenu) – 150.000 zł,
- prace modernizacyjne w Pogotowiu Opiekuńczym (modernizacja c.o. i wymiana instalacji elektrycznej) – 250.000 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wynikający z wydatków bieżących 2008 roku bez wydatków na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększonych o wskaźnik inflacji 102,9%) w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wyliczony z wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień) kształtuje się na poziomie od ok. 2.200 zł w Rodzinnym Domu Dziecka do ok. 3.900 zł w Pogotowiu Opiekuńczym.

2. dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.800.000 zł

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **36.706.610 zł** obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 36.256.610 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 10.420.900 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 67.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane (ujęte w poniższej tabeli):

<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	Liczba etatów (średnioroczna)	Przeciętne wynagrodzenie (w zł)	Nagrody jubileuszowe i odprawy (w zł)
Betania	59+14 od czerwca	2.295	22.000
Kalina	63	2.203	92.000
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	2.229	57.000
im. W. Micheliowej	49	2.360	25.000
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	74	2.195	57.500



- pochodne od wynagrodzeń 1.859.650 zł
- wydatki rzeczowe 4.443.060 zł
- wydatki inwestycyjne 19.533.000 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- rozbudowę DPS Betania – 7.368.000 zł,
 - modernizację DPS im. W. Michelisowej – 290.000 zł,
 - modernizację i termomodernizację budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 3.766.000 zł,
 - budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 7.869.000 zł,
 - zakup wyposażenia dla potrzeb domów pomocy społecznej – 240.000 zł
- z tego dla: DPS Kalina – 20.000 zł, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 20.000 zł, DPS im. W. Michelisowej – 120.000 zł, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 80.000 zł.

Zakres rzeczowy ww. zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 i nr 5.

Średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (wynikający z wydatków bieżących 2008 roku bez wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego powiększony o wskaźnik inflacji 102,9%) w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto wynosi od ok. 2.600 zł do ok. 3.600 zł.

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 450.000 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę **4.561.480 zł**, z tego:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.961.480 zł
- z tego na:
- funkcjonowanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej 3.320.380 zł
- W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:
- wynagrodzenia 2.177.400 zł



w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.400 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono: liczbę etatów – 64,

przeciętne wynagrodzenie pracowników – 2.521 zł,

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 83.872 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 376.980 zł
- wydatki rzeczowe 457.000 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami (wymiana drzwi wejściowych) – 6.000 zł
- inwestycje 309.000 zł
 - z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w budynku przy ul. Pozytywistów 16 (300.000 zł) oraz zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Centrum Usług Społecznych przy ul. Lwowskiej 28 (9.000 zł).
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 611.100 zł
 - W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 396.600 zł
 - Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - liczbę etatów – 11, przeciętne wynagrodzenie pracowników – 2.808 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 69.200 zł
 - wydatki rzeczowe 145.300 zł
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „Kalina” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 30.000 zł

2. dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto,
tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym 600.000 zł
Zadanie to będzie realizowane przez Fundację Dom Dzieci Benjamin.
Planuje się, że w 2009 roku z usług ośrodka korzystać będzie 36 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok proponowane wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym wynoszą **6.005.000 zł**, z tego: koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wypłata świadczeń) – 6.000.000 zł, organizacja festynu w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 5.000 zł.

Wydatki realizowane będą w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233,



poz. 2344 z późn. zm.) regulujące m.in.: tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, wysokość oraz warunki przyznawania pomocy pieniężnej, warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywającego poza rodziną zastępczą, warunki wynagradzania zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, warunki i wysokość odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane w kwocie **173.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (61 et.).

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **11.000.000 zł** przeznaczone zostaną na pomoc w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci: posiłków, zakupu żywności, odzieży, leków, opału i innych dla osób potrzebujących.

W 2009 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.700.000 zł.

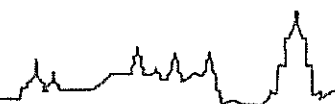
rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **15.500.000 zł**. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w kwocie **16.563.140 zł** wydatki tego rozdziału proponuje się przeznaczyć na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z tego na:

- wynagrodzenia 12.084.750 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 110.000 zł



Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

liczbę etatów – 339,25 (w tym wzrost o 8 etatów w stosunku do 2008 r.)

przeciętne wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy

Rodzinie – 2.666 zł,

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 2.135.760 zł
- wydatki rzeczowe 2.192.630 zł

w tym: wydatki związane z remontami - 50.000 zł

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na prace remontowe pomieszczeń w filiach i rejonach opiekuńczych MOPR.

- inwestycje 150.000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, głównie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wyposażenia

Planowana na 2009 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.832.000 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok na prowadzenie mieszkań chronionych, specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej należących do zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę **935.935 zł**, z tego na:

1) utrzymanie mieszkań chronionych działających przy Zespole Placówek

Wsparcia Dziecka i Rodziny 167.610 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1 et., średnia płaca – 2.333 zł) 28.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 5.110 zł
- wydatki rzeczowe 134.500 zł

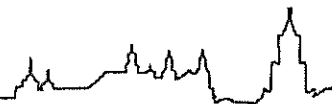
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000 zł

z przeznaczeniem na remont instalacji c.o., wymianę terakoty i glazury, malowanie pomieszczeń i inne drobne remonty w mieszkaniach chronionych

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 388.910 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (6,5 et., średnia płaca – 2.614 zł) 219.900 zł



w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	39.510 zł
• wydatki rzeczowe	129.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (remont nowej siedziby Specjalistycznej Poradni dla Rodzin) – 50.000 zł	
3) Centrum Interwencji Kryzysowej	379.415 zł
z tego:	
• wynagrodzenia (7 et., średnia płaca – 2.550 zł)	247.200 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł	
• pochodne od wynagrodzeń	54.465 zł
• wydatki rzeczowe	77.750 zł

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno–opiekuńcze

Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego proponuje się przeznaczyć kwotę **366.020 zł**, z tego na:

• wynagrodzenia	263.660 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł	
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane:	
pracownicy pedagogiczni – 3 et., przeciętne wynagrodzenie – 3.277 zł;	
pracownicy niepedagogiczni – 4,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.411 zł.	
• pochodne od wynagrodzeń	46.760 zł
• wydatki rzeczowe	55.600 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania proponuje się kwotę **10.300.000 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.

rozd. 85232 - Centra integracji społecznej

Określoną w projekcie budżetu kwotę **520.000 zł** proponuje się przeznaczyć



na dotację dla gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Integracji Społecznej „Integro”. Centrum realizuje reintegrację społeczną i zawodową i finansowane jest ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Centrum ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaproponowano w projekcie budżetu miasta kwotę **26.500 zł**.

Środki zostały zaplanowane w oparciu o art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **4.834.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.300.000 zł
- prowadzenie banku żywności 60.000 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 26.000 zł
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 18.000 zł

Powyższe zadania realizowane będą przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 3.280.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 150.000 zł

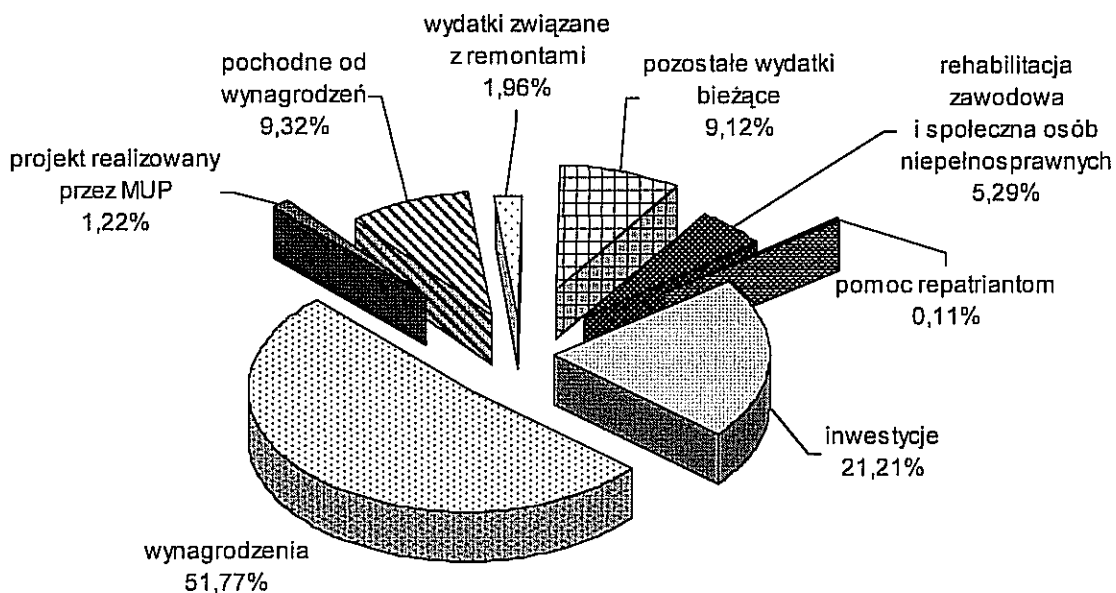


Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **17.612.510 zł** (tj. 100,05% przewidywanego wykonania 2008 roku), z tego przeznaczono na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 47,62%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,29%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 0,61%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 46,37%,
- aktywizację zawodową repatriantów – 0,11%.

Strukturę wydatków w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:



rozd. 85305 – Żłobki

Proponowane na 2009 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **8.386.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 4.931.200 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- liczbę etatów – 184 (w tym wzrost zatrudnienia o 8 et.),
- przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca – 2.030 zł,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 112.100 zł.



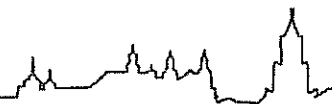
- pochodne od wynagrodzeń 868.440 zł
- wydatki rzeczowe 1.251.360 zł
w tym: wydatki związane z remontami (remont dojścia w Żłobku nr 4;
wykonanie izolacji w Żłobku nr 5; remonty bieżące pomieszczeń i sprzętu,
usuwanie awarii) - 345.000 zł
- inwestycje 1.335.000 zł
z przeznaczeniem na: roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne w Żłobku Nr 2 –
1.100.000 zł, opracowanie dokumentacji termomodernizacji Żłobka Nr 6 – 200.000 zł
oraz zakupy inwestycyjne (zmywarka, magiel, wirówka, trzon kuchenny) – 35.000 zł.

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **932.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, w tym na dofinansowanie 12% kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zaproponowano kwotę 431.832 zł.

Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie m.in. poprzez zlecenie zadań fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom, stąd na dotacje dla tych podmiotów proponuje się kwotę 682.588 zł, z tego dla:

- 1) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 646.602 zł, z tego na:
 - organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 25.000 zł
 - świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 16.000 zł
 - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 50.000 zł
 - organizację szkoleń i kursów przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 25.000 zł
 - rehabilitację osób niepełnosprawnych 130.000 zł
 - integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina 22.000 zł



- realizację programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych 32.000 zł
 - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 346.602 zł
- 2) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 35.986 zł w ramach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2009 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **107.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 6.000 zł
stanowiące środki na wypłatę pracownikom podwyżki wynagrodzeń w kwocie 100 zł na 1 etat od miesiąca lipca
- pochodne od wynagrodzeń 1.000 zł
- wydatki rzeczowe 100.000 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 619.000 zł). Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **8.167.510 zł**, z tego na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem MUP 7.952.300 zł
obejmujące:
- wynagrodzenia 4.180.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł
- Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:
- liczbę etatów – 140,6,



- przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 100 zł/etat od miesiąca lipca – 2.246 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 61.062 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 771.600 zł
 - wydatki rzeczowe 600.000 zł
 - inwestycje – modernizację obiektu (przebudowa konstrukcji dachu, roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne i roboty p.poż.) 2.400.000 zł
- 2) projekt realizowany z udziałem środków europejskich "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie" 215.210 zł

w tym: wynagrodzenia – 84.963 zł, pochodne od wynagrodzeń – 14.988 zł

Celem projektu jest upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez uczestnictwo 59 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w specjalistycznych szkoleniach oraz utworzenie 3 stanowisk pracy w strukturach MUP. Okres wdrażania projektu: 03.11.2008 r. – 31.12.2010 r. Projekt finansowany jest ze środków europejskich oraz Funduszu Pracy.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

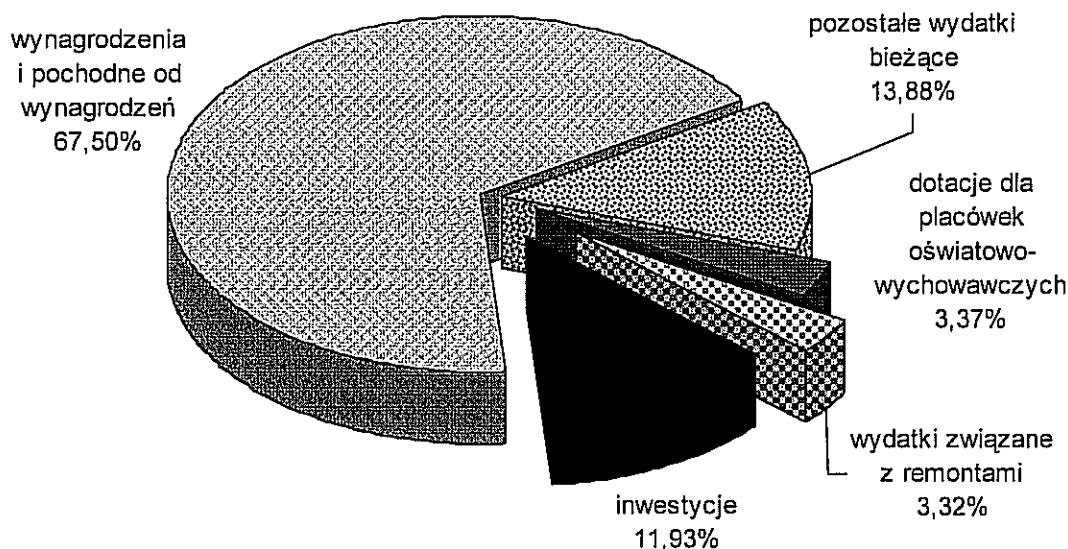
Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2009 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **47.393.400 zł**, tj. 105,45% przewidywanego wykonania 2008 roku, z tego:

- wydatki bieżące 41.740.100 zł
 - w tym: wydatki związane z remontami 1.572.500 zł
- inwestycje 5.653.300 zł

Strukturę planowanych wydatków 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 2009 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	44.767.400 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.572.500 zł	
inwestycje – 5.653.300 zł	
II. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	204.000 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.600.000 zł
IV. organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	235.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	539.000 zł
VI. dotację przedmiotową dla gospodarstw pomocniczych na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	38.000 zł
VII. pozostałe zadania	10.000 zł



I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2009 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 39 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 Zespołach Szkół, 5 Zespołach Szkół Ogólnokształcących i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 44.767.400 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia 27.322.500 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 47.700 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

Rozdział	<i>w etatach</i>	
	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne		211,77
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49,08	121,50
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19,98	122,42
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	22,50	45,00
85410 – Internaty i bursy szkolne	99,05	89,07
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	6,00	1,00
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4,50	9,85
Razem	201,11	600,61



b/ przeciętne wynagrodzenie:

w złotych

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne		2.553
85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.956	3.685
85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.606	2.874
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.962	2.736
85410 – Internaty i bursy szkolne	1.796	3.133
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	2.710	4.309
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.986	3.467

c/ nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty i inne:

- dla pracowników pedagogicznych – 588.110 zł
- dla pracowników niepedagogicznych – 193.910 zł

Zaproponowane w projekcie uchwały budżetowej wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi uwzględniają wzrost wynagrodzeń o ok. 100 zł/etat od miesiąca lipca 2009 roku. Natomiast wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano z uwzględnieniem zmiany struktury zatrudnienia pod względem stopni awansu zawodowego nauczycieli w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) w kwocie 20.000.000 zł.

2. pochodne od wynagrodzeń 4.586.800 zł

3. wydatki rzeczowe 5.632.300 zł

obejmujące głównie:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za usługi (telefoniczne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, naprawa drobnego sprzętu, opłaty z tytułu czynszów),
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa i literatura fachowa, akcesoria komputerowe, środki czystości, opał, paliwo, środki opatrunkowe),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,



- wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- ubezpieczenia majątku i składki członkowskie,
- delegacje i zakup biletów MPK,
- zakup usług zdrowotnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. wydatki związane z remontami 1.572.500 zł

Powyższe środki są przeznaczone na roboty remontowe w:

- świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 7.500 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 300.000 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 100.000 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 200.000 zł,
- bursach i internatach (rozd. 85410) – 850.000 zł,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 25.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 90.000 zł

zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w załączniku wydatków związanych z remontami.

5. inwestycje 5.653.300 zł

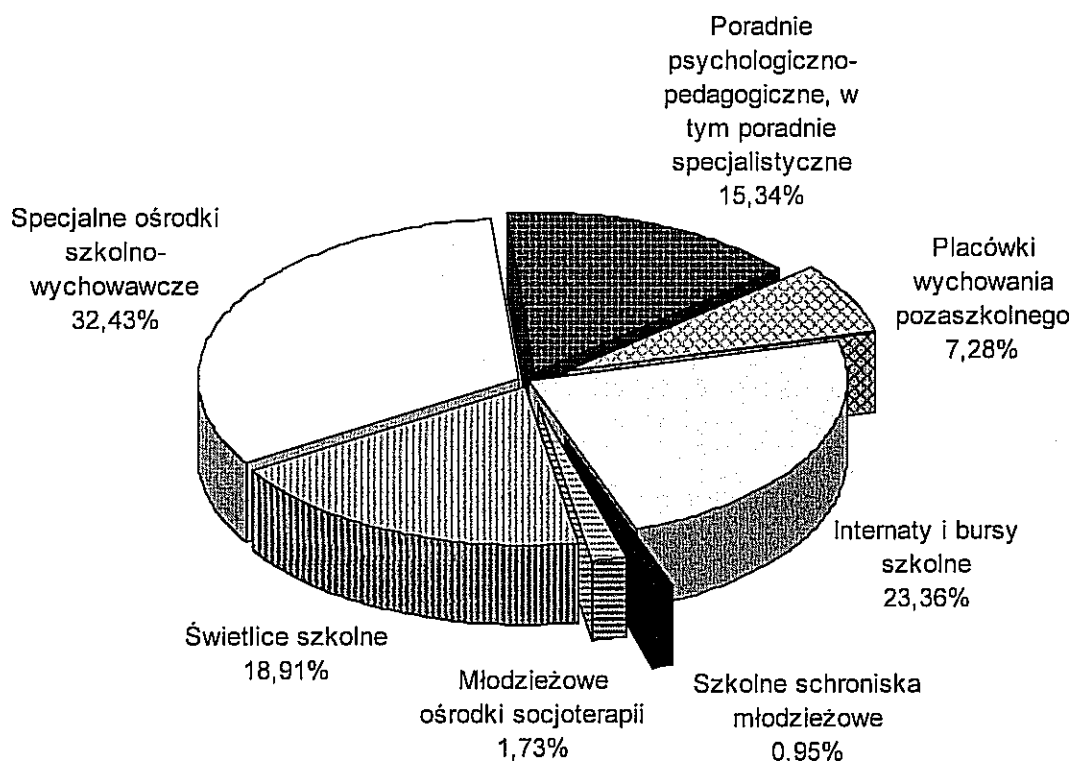
z tego na:

- termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych (rozd. 85403) – 4.045.187 zł;
- modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej - przystosowanie budynku do wymogów p.poż. i osób niepełnosprawnych (rozd. 85403) – 650.000 zł;
- modernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej - dokończenie modernizacji obiektu - roboty p.poż., opracowanie dokumentacji rozbudowy kuchni (rozd. 85403) – 1500.000 zł;
- przebudowę pralni i roboty przeciwpożarowe w Bursie Szkolnej nr 1 (rozd. 85410) 534.113 zł;
- zakupy inwestycyjne w:
 - świetlicach szkolnych (rozd. 85401) – 17.500 zł,
 - specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 35.000 zł,
 - poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 10.500 zł,



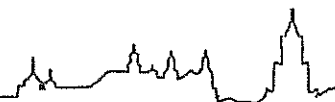
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 16.000 zł,
- internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 190.000 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 5.000 zł.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2009 rok wydatkach w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 204.000 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia (71.500 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 osoby prawne i fizyczne planuje się w roku 2009 przeznaczyć kwotę 1.600.000 zł.

Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozd. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 840.000 zł natomiast dla niepublicznych burs i internatów (rozd. 85410) kwotę 760.000 zł. Dotacja dla wymienionych placówek przekazywana jest w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.

IV. Obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

Na organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (rozd. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 235.000 zł, w tym 140.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) w 2009 roku zaplanowano środki w wysokości 539.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 165.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 365.000 zł (w tym: miesięczne stypendia za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad),
- inne formy pomocy dla uczniów – 9.000 zł, (w tym: opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1).

VI. Dotacja przedmiotowa dla gospodarstw pomocniczych na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2009 rok w rozdziale 85497 – Gospodarstwa pomocnicze kwota 38.000 zł stanowi planowaną dotację dla Warsztatu Szkolnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, która przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu.



Proponowana stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej w 2009 roku wynosi 9,45 zł.

Szczegółowe omówienie przychodów i wydatków Warsztatu Szkolnego ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.

VII. Pozostałe zadania

W 2009 roku proponuje się przeznaczyć kwotę 7.000 zł na ogłoszenia prasowe (rozdz. 85495) dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

Ponadto na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 85495) planuje się środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych i pucharów.

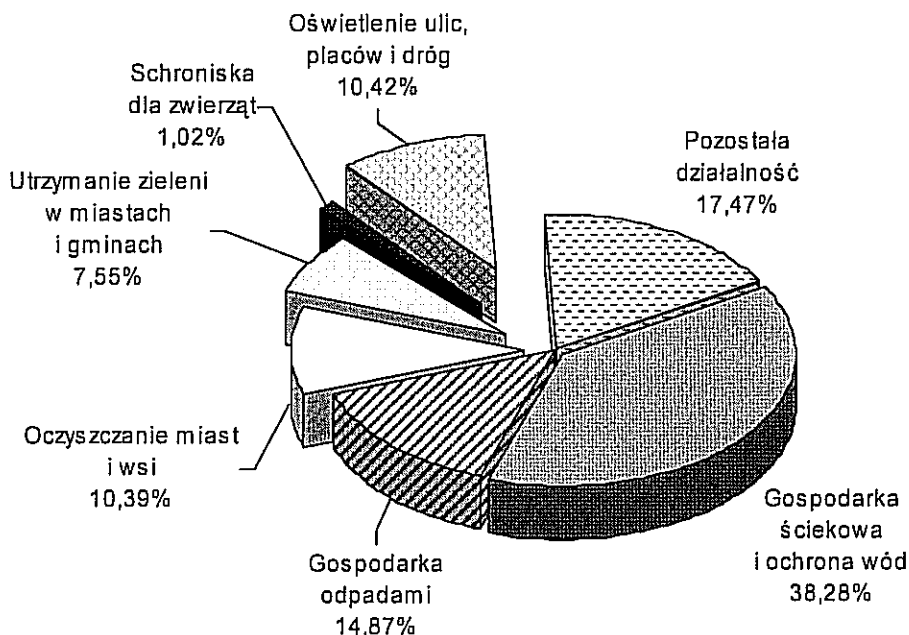
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **107.929.000 zł**, co stanowi 88,39% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 46.267.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami 2.000.000 zł
- wydatki majątkowe 61.662.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2009 rok według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.





Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału planuje się przeznaczyć kwotę **41.317.000 zł.**

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociagową | 41.197.000 zł |
| z tego: | |
| • eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej | 2.400.000 zł |
| w tym: remonty kanalizacji deszczowej – 600.000 zł | |
| • konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających | 130.000 zł |
| • inwestycje | 38.667.000 zł |
| z tego: | |
| - odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin | 2.234.000 zł |
| - kanalizacja sanitarna w osiedlu Węglin Południowy | 400.000 zł |
| - kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin | 10.500.000 zł |
| - kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego | 642.000 zł |
| - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chabrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej | 233.000 zł |
| - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej | 971.000 zł |
| - sieć wodociagowa w osiedlu Polygon | 779.000 zł |
| - odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej | 2.600.000 zł |
| - modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie, Felin i Ponikwoda | 1.000.000 zł |
| - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej | 1.500.000 zł |
| - magistrala wodociagowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek | 1.400.000 zł |



- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Mełgiewskiej	20.000 zł
- dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	100.000 zł
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	12.378.000 zł
- przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	200.000 zł
- infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1.500.000 zł
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów, w tym wpłaty mieszkańców – 40.000 zł	2.210.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym i strukturą finansowania przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5.

- 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 (j.t. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 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 10.000 zł
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 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).

rozd. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **16.050.000 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami 6.050.000 zł obejmującą:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 4.650.000 zł



(w tym podatek od nieruchomości – 670.000 zł)

- inwestycje na składowisku – 1.300.000 zł
 - usuwanie i demontaż pojazdów – 100.000 zł
 - opłatę za korzystanie ze środowiska 10.000.000 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego). Wzrost opłaty w stosunku do 2008 roku wynika ze wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 1217).

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **11.207.000 zł**, z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych oraz zakup nowych koszy ulicznych (300.000 zł) 11.000.000 zł
- wywóz nieczystości stałych 37.000 zł
- obejmujący przede wszystkim koszty wywozu i opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych
- likwidację dzikich wysypisk 170.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę **8.150.000 zł**, z tego na:

- rośliny rabatowe 345.000 zł
- Powyższe środki planuje się przeznaczyć na ukwiecenie 8 rond i ul. Krakowskie Przedmieście oraz zakup sadzonek roślin kwiatowych do obsady rabat w mieście.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 4.100.000 zł
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 30.000 zł
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 100.000 zł
- żwirowanie, miałowanie i korowanie skupin i misek drzew 75.000 zł



- inwestycje 3.500.000 zł
- z tego na:
 - Ogród Saski (przebudowa ogrodzenia i alejek z placem centralnym) 1.000.000 zł
 - Park „Czuby” (rozpoczęcie realizacji) 2.500.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt w projekcie budżetu miasta ujęto środki w wysokości **1.100.000 zł**. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **11.250.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego (około 24 000 punktów świetlnych), tuneli i przejść podziemnych (115 punktów świetlnych) oraz iluminację obiektów (130 punkty świetlne) 5.500.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.800.000 zł
w tym wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia – 50.000 zł obejmujące m.in. doświetlenia miejsc szczególnie niebezpiecznych i naprawę urządzeń
- inwestycje 1.900.000 zł
- z tego na:
 - oświetlenie ulic oraz ciągów pieszych na terenie miasta 1.500.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów, w tym wpłaty mieszkańców - 20.000 zł 400.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **18.855.000 zł**, z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 180.000 zł
- Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.



- utrzymanie fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni 200.000 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim, przepompowni oraz remontu fontanny na Placu Litewskim (100.000 zł).
- utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego 600.000 zł
Zaplanowane wydatki obejmują bieżącą eksploatację i konserwację urządzeń hydrotechnicznych Zbiornika Zemborzyckiego w celu zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania oraz remont zapory bocznej lewej wraz z umocnieniem - 450.000 zł.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 370.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem 6 szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Lubartowskiej, Gazowej, Wileńskiej i Lipowej.
- rekultywację terenów zdegradowanych 100.000 zł
W ramach powyższej kwoty prowadzona będzie rekultywacja terenów ogródków działkowych przy ul. Ciepłej oraz terenów w os. Felin.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 80.000 zł
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 100.000 zł
z przeznaczeniem na prace porządkowe i konserwatorskie miejsc pamięci narodowej.
- remont ciągów komunikacyjnych w parkach i skwerach 100.000 zł
obejmujący remont schodów w Parku Rury i w wąwozie Kalinowszczyzna oraz alejek na skwerze przy ul. Krańcowej.
- remont Placu Litewskiego 700.000 zł
Powyższe środki przeznaczone zostaną na roboty remontowe nawierzchni na podestach przed pomnikami oraz nawierzchni alejek.
- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 130.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na zakup ławek, koszy na śmieci i elementów wyposażenia do parków, skwerów, zieleńców i placów zabaw.
- inwestycje 16.295.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów 1.000.000 zł
 - infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie 14.000.000 zł

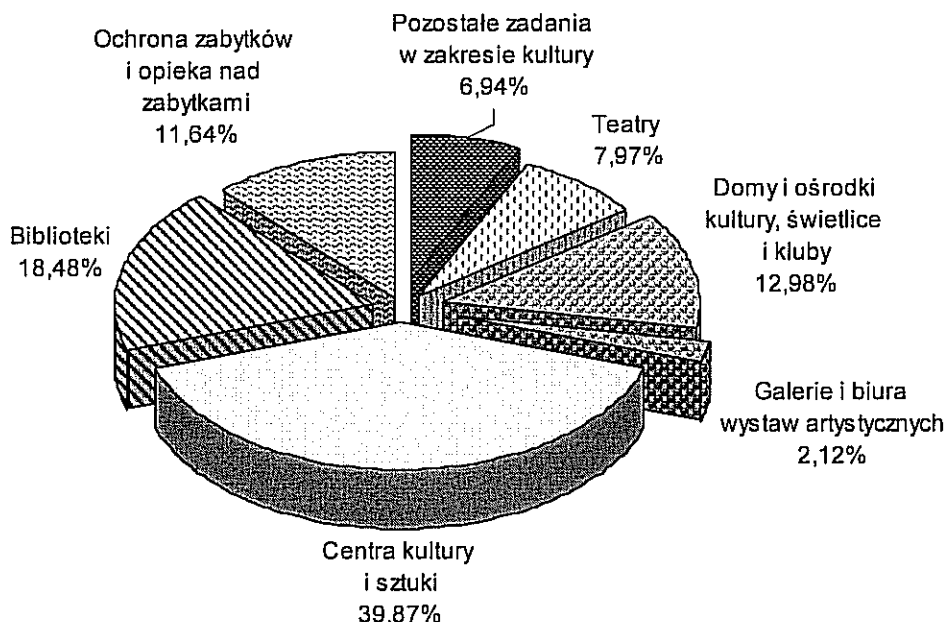


(zadanie planowane do współfinansowania ze środków europejskich - 11.900.000 zł)

- porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych 325.000 zł
- wyposażenie placów zabaw 270.000 zł
- dokumentację przyszłościową 700.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki proponuje się kwotę **43.881.000 zł**, co stanowi 130,71% przewidywanego wykonania 2008 roku. Dotacje dla instytucji kultury obejmują wzrost wynagrodzeń dla pracowników w wysokości ok. 100 zł/etat od miesiąca lipca 2009 roku. Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę **3.045.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury i sztuki 2.545.000 zł



W ramach powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje w ramach zadania inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 1.635.000 zł, w tym kwotę 950.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 125.000 zł,
- dotacje w ramach zadania inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym – 160.000 zł, w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwotę 150.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 65.000 zł
- nagrody w dziedzinie kultury 170.000 zł
Nagrody przyznawane będą zgodnie z uchwałą nr 205/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin (25.000 zł), Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury (25.000 zł) i Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki (30.000 zł) oraz zasad i trybu ich przyznawania, a także zgodnie z uchwałą Nr 187/X/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (90.000 zł).
- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie kultury i sztuki 390.000 zł
- wydatki związane z ubieganiem się o tytuł „Europejska Stolica Kultury 2016” 500.000 zł w tym wynagrodzenia 70.000 zł

rozd. 92106 – Teatry

Proponowana wielkość dotacji dla Teatru im. H.Ch. Andersena stanowi kwotę **3.495.000 zł**, w tym na:

- remont obiektu – 100.000 zł,
- inwestycje – 60.000 zł.

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na



kwotę 378.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 3.873.000 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia 2.290.000 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 40.000 zł
Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto 44 etaty i przeciętne wynagrodzenie w wysokości 3.585 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 343.700 zł
- remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i inne prace wynikające z kontroli przeciwpożarowej i inspekcji pracy 100.000 zł
- inwestycje (zakup wyposażenia) 60.000 zł
- pozostałe koszty 1.079.300 zł

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

Proponowane w kwocie 5.696.000 zł wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 822.000 zł

Z powyższych środków kwota 100.000 zł przeznaczona jest na remonty obiektów DDK „Bronowice”, a kwota 12.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Przychody własne Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” określone na kwotę 56.000 zł stanowią głównie opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej Domu.

Na koszty w kwocie 878.000 zł składają się:

- wynagrodzenia 425.500 zł
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.400 zł,
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 14 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.310 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 70.600 zł
- remonty – remont pomieszczeń w zajmowanych obiektach 100.000 zł
- zakupy inwestycyjne (telewizor i projektor multimedialny) 12.000 zł
- pozostałe koszty 269.900 zł

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.549.000 zł

w tym na:

- remont obiektu – 30.000 zł
- inwestycje – 60.000 zł



Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 246.000 zł.

Koszty w wysokości 1.795.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 958.300 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 64.300 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 25,75 etatów (w tym wzrost zatrudnienia o 1 etat), przeciętne wynagrodzenie – 2.744 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 154.200 zł
- remonty – wymiana okien na parterze i piętrze 30.000 zł
- zakupy inwestycyjne (stroje i instrumenty) 60.000 zł
- pozostałe koszty 592.500 zł

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.425.000 zł
w tym na remonty – 500.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów na zwiedzanie Trasy Podziemnej oraz wynajmu pomieszczeń określono na kwotę 150.600 zł.

Planowane koszty w wysokości 2.575.600 zł obejmują:

- wynagrodzenia 977.000 zł
w tym: odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 23.700 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 35 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.091 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 159.600 zł
- remonty – remont elewacji Bramy Grodzkiej oraz pomieszczeń Pieczątkarni wraz z połączeniem do Izby Pamięci Drukarstwa 500.000 zł
- pozostałe koszty 939.000 zł

- 4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 900.000 zł
w tym na inwestycje – 40.000 zł.

Przychody własne Ośrodka, pochodzące ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 20.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności określone w wysokości 920.000 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia 570.000 zł

Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto 10 etatów i przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2.917 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 63.600 zł
- zakupy inwestycyjne - projektor multimedialny i telewizor LCD, 5 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, kamera cyfrowa, sprzęt oświetleniowy wraz z osprzętem, rejestrator dźwięku i mikrofon 40.000 zł
- pozostałe koszty 246.400 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych stanowi kwotę **931.000 zł**, w tym na remonty – 9.000 zł.

Przychody własne BWA w wysokości 27.000 zł stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, dzieł sztuki, wynajmu sal wystawowych oraz środki od sponsorów.

Koszty w wysokości 958.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 603.100 zł
Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 16 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.933 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 100.600 zł
- remonty (malowanie sal wystawowych, pomieszczeń biurowych) 9.000 zł
- pozostałe koszty 245.300 zł

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaproponowane w tym rozdziale środki w wysokości **17.495.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 6.995.000 zł
w tym na:
 - remonty – 100.000 zł
 - zakupy inwestycyjne – 200.000 zł

Założone na 2009 rok pozostałe przychody określone na kwotę 1.900.000 zł pochodzić będą z działalności usługowej, wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz pozyskanych dotacji pozabudżetowych.

Koszty Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 8.895.000 zł obejmują :

- wynagrodzenia 3.907.200 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 36.000 zł.



Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 62 etaty (w tym wzrost o 2 etaty), przeciętne wynagrodzenie – 2.811 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 379.800 zł
 - remonty - malowanie pomieszczeń, naprawa dachu, instalacji odgromowej i kominów, drzwi wejściowych, cyklinowanie i lakierowanie pomieszczeń; remont sali koncertowej i korytarza (m.in. tynki, posadzki, malowanie, instalacja elektryczna), remont sanitariatu, ogrodzenia i schodów 100.000 zł
 - inwestycje (zakup wyposażenia) 200.000 zł
 - pozostałe koszty związane z realizacją zadań statutowych 4.308.000 zł
- 2) wydatki inwestycyjne 10.500.000 zł
- z przeznaczeniem na renowację klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie w tym planowana kwota dofinansowania ze środków europejskich 5.250.000 zł (rozpoczęcie prac adaptacyjnych klasztoru).

rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **8.110.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na:

- zakup księgozbioru – 500.000 zł,
- remonty filii bibliotecznych – 50.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 28.500 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 8.138.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia 4.320.900 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 313.700 zł
- Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 138 etatów (w tym wzrost zatrudnienia o 2 et.), przeciętne wynagrodzenie – 2.392 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 720.000 zł
 - zakup księgozbioru dla filii bibliotecznych 500.000 zł
 - remonty filii (malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, sufity podwieszane w części pomieszczeń, remont łazienki) 50.000 zł
 - pozostałe 2.547.600 zł



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **5.109.000 zł**, z tego na:

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 1.500.000 zł

Zgodnie z uchwałą nr 791/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm. środki przeznaczone zostaną na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem.

- remonty obiektów zabytkowych 3.609.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się wykonanie:

- renowacji Teatru Starego (rozbiórka starych i wykonanie konstrukcji żelbetonowej nowych klatek schodowych i stropów, rozpoczęcie wymiany dachu) – 2.500.000 zł,
- mostu w ul. Zamojskiej (dokumentacja, rozpoczęcie prac remontowych) – 500.000 zł,
- Placu po Farze (wymiana nawierzchni, remont i konserwacja murków) – 150.000 zł,
- cmentarza przy ul. Białej (remont ogrodzenia, dokumentacja) – 359.000 zł,
- Trybunału Koronnego (polichromia, wymiana stolarki okiennej) – 100.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **23.196.000 zł**, tj. 95,89% przewidywanego wykonania 2008 roku.

W ramach powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na wydatki:

- bieżące 13.096.000 zł
 - w tym wydatki związane z remontami 430.000 zł
- inwestycyjne 10.100.000 zł

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu – 19,90%,
- dotacja bieżąca dla MOSiR „Bystrzyca” – 22,03%,
- pozostałe zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu – 14,53%,
- inwestycje – 43,54%.



rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **5.740.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych 240.000 zł
- bieżące utrzymanie boisk osiedlowych 100.000 zł
- inwestycje 5.400.000 zł

z tego na:

- budowę krytej pływalni (opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni 50 m) – 2.500.000 zł,
- modernizację stadionu Start przy al. Piłsudskiego (opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie przebudowy obiektów kubaturowych) – 1.000.000 zł,
- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy (budowa ośrodka sportów rowerowych) – 1.900.000 zł.

rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę **9.810.000 zł** obejmującą dotację:

- do działalności bieżącej MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 5.110.000 zł w tym na remonty (remont studni głębinowej krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4, remont hali przy ul. Kazimierza Wielkiego - instalacja skraplania, instalacja zabezpieczająca wody rzeki Bystrzycy przed skażeniem amoniakiem) – 430.000 zł
- na inwestycje MOSiR „Bystrzyca” 4.700.000 zł

z przeznaczeniem na:

- przebudowę stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej (opracowanie dokumentacji technicznej) – 200.000 zł,
- modernizację krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 (modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciągi piesze wokół basenu, część parku wodnego) – 4.500.000 zł.

Informację o planowanych przychodach i wydatkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” ujęto w części dotyczącej zakładów budżetowych.



rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **7.646.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 2.518.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin 2.100.000 zł
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 55.000 zł
w tym na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45.000 zł,
 - organizację imprez sportowych w mieście 70.000 zł
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania Osiedlowy Animator Sportu 130.000 zł
 - utworzenie Galerii Lubelskiego Sportu 100.000 zł
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 50.000 zł
 - pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 13.000 zł
- wspieranie sportu kwalifikowanego 3.858.000 zł
w tym głównie na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.100.000 zł oraz na stypendia dla zawodników za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym – 1.500.000 zł
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach 1.270.000 zł
z tego: wynagrodzenia - 1.065.000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 205.000 zł



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

Dział 801– Oświata i wychowanie

Zaplanowane środki w wysokości **120.000 zł** (rozd. 80104) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublina, a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5.950.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **2.900.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, również na terenie innego powiatu.

Planuje się, że w 2009 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Lublinem przebywać będzie 99 dzieci.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **2.200.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu.

Planuje się, że w 2009 roku w 31 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin przebywać będzie 205 osób.



rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **850.000 zł**.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **12.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozd. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozd. 92116) proponuje się kwotę **50.000 zł**. Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana kwota w wysokości **1.415.000 zł** dotyczy wydatków objętych rozdziałami:

rozd. 80104 - Przedszkola

Planowane środki w wysokości **1.400.000 zł** obejmują dotacje dla publicznych



i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na dzieci z innych gmin umieszczane w przedszkolach na terenie gminy Lublin przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające do przedszkoli dotowanych przez gminę Lublin.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **15.000 zł** wydatki dotyczą doradztwa metodycznego dla nauczycieli z gminy Garbów realizowanego przez miasto Lublin na podstawie porozumienia zawartego 27 sierpnia 2007 r. z Wójtem Gminy Garbów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **3.736.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie 63 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85201) 2.590.000 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia 1.670.480 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.200 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 279.300 zł
 - wydatki rzeczowe 640.220 zł
 - dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozd.85201) 846.000 zł
- Do kalkulacji kwoty dotacji przyjęto, iż w placówkach niepublicznych w 2009 roku przebywać będzie 33 dzieci.
- świadczenia społeczne wypłacane na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozd. 85204) 300.000 zł

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2009 roku proponuje się ujęcie kwoty **60.608 zł** w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina (rozd. 85311) na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów (w tym dotacje – 53.032 zł). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane w kwocie **9.200 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie miasta Chełm i Powiatu Puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartych porozumień (rozd. 85406).

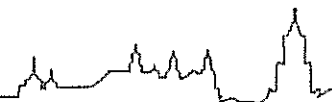
Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu miasta na 2009 rok na powyższe zadania przyjęto kwotę **634.916 zł**, która przeznaczona zostanie na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny Przyjazny Inwestorom" (dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego). Projekt ma na celu promocję potencjału inwestycyjnego obszarów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w Lubelski Obszar Metropolitalny i współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach proponowanej kwoty środki w wysokości 124.000 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia oraz na zakupy inwestycyjne - 28.500 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2009 roku w ramach tego działu zaplanowano kwotę **2.000 zł** na realizację projektu rozpoczętego w roku 2008 "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej



Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk" (rozd. 75060) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **142.782 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych (rozd. 85311) finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym wynagrodzenia 102.040 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.422 zł.

Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **112.320.602 zł**.

Powyższa kwota określona została w oparciu o dane przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 77.226.866 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 35.093.736 zł

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **77.226.866 zł** (100,84% przewidywanego wykonania 2008 roku) planowanej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

- 2,52% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,01% stanowią pozostałe wydatki z zakresu obrony cywilnej i związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych,
- 97,43% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:



Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) zaplanowano kwotę **1.946.396 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	1.626.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	247.701 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.695 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozd. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **30.370 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.500 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozd. 75414) zaplanowana została kwota **2.100 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **8.000 zł** (rozd. 85195) 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **75.240.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale kwota **342.000 zł** przeznaczona zostanie na dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy. Ośrodek swoją działalnością może objąć 30 osób.



rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

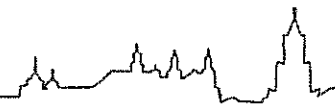
Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **63.088.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 1.837.515 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (61 et.) 1.319.158 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 58.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 234.000 zł
 - wydatki rzeczowe 284.357 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 61.250.485 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, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 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 (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)

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, świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - jeśli osoba nie ma ustalonego innego tytułu oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) planuje się przeznaczyć kwotę **789.000 zł**.



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

Planowana kwota **9.171.000 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń stanowiących zadania obowiązkowe, w tym głównie zasiłków stałych.

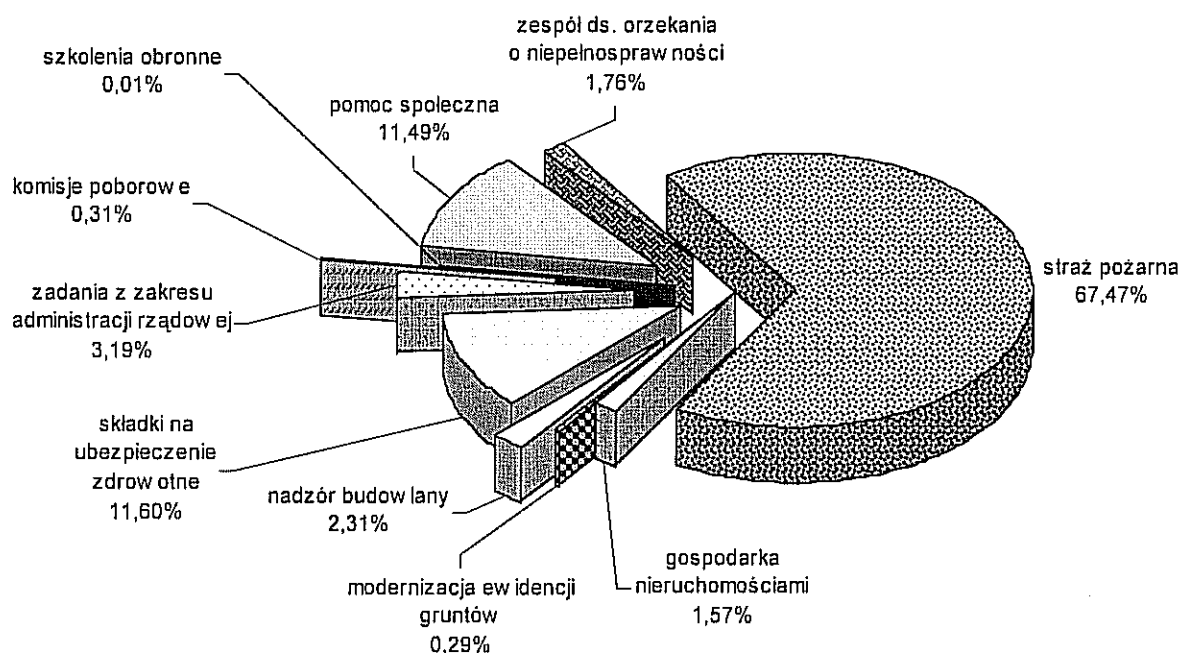
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **1.850.000 zł**. Usługi świadczy podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Planowana wielkość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosi **35.093.736 zł** i stanowi 115,54% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozdz. 70005) zaplanowano



kwotę **551.000 zł**, z tego na:

- | | |
|---------------------------|------------|
| – wynagrodzenia | 453.000 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 71.166 zł |
| – wydatki rzeczowe | 26.834 zł |
- (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.834 zł, zakup usług 7.000 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **909.608 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- modernizację ewidencji gruntów (rozd. 71013) 100.000 zł
 - wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) 809.608 zł
- Powyższe środki obejmują:
- wynagrodzenia 602.000 zł
(pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 10 et., średnia płaca - 3.033 zł,
pracownicy cywilni - 4 et., średnia płaca - 3.344 zł)
 - pochodne od wynagrodzeń 102.850 zł
 - wydatki rzeczowe 104.758 zł
(m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, energia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.231.128 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) 1.121.128 zł
- Z planowanej kwoty finansowane będą:
- wynagrodzenia 940.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 152.782 zł
 - wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.346 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska (rozd. 75045) 110.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe 72.500 zł



Dział 752 – Obrona narodowa

Na szkolenia obronne (rozd. 75212) zaplanowano kwotę **4.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota tego działu w wysokości **23.676.000 zł** obejmuje wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411), z tego na:

- wynagrodzenia 14.291.800 zł
 - w tym wynagrodzenia bezosobowe – 17.400 zł
 - pracowników cywilnych - przeciętne zatrudnienie - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie - 2.104 zł
 - pracowników Korpusu Służby Cywilnej – przeciętne zatrudnienie - 3 etaty, przeciętne wynagrodzenie - 2.700 zł
 - funkcjonariuszy - przeciętne zatrudnienie – 287 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3.572 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.700 zł
- wydatki rzeczowe 3.075.500 zł
 - w tym: remonty sprzętu i pomieszczeń, wymiana bram garażowych 190.000 zł
- inwestycje 6.269.000 zł
 - z przeznaczeniem na kontynuację budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy wraz z pierwszym wyposażeniem

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) w wysokości **4.072.000 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 99.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.973.000 zł



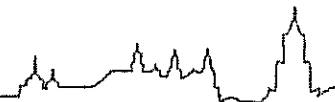
Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4.031.000 zł**. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **3.869.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.051.000 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kalinowszczyzna 241.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (4 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.267 zł), 130.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł
nagrody jubileuszowe – 3.190 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 20.000 zł
 - wydatki rzeczowe 91.000 złDom dysponuje 18 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 150.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.283 zł) 73.800 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 13.300 zł
 - wydatki rzeczowe 62.900 złKluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 660.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (13,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.293 zł) 407.400 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.500 zł
nagrody jubileuszowe – 3.500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 72.700 zł
 - wydatki rzeczowe 179.900 złOśrodek dysponuje 60 miejscami.



2. dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2.818.000 zł
- z tego dla:
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 307.500 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 790.000 zł
Dom dysponuje 60 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” 240.000 zł
Dom swoją działalnością może objąć 18 osób.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 55.000 zł
Placówka posiada 16 miejsc.
 - Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 338.000 zł
Ośrodek dysponuje 25 miejscami.

Pozostała kwota 1.087.500 zł zostanie przeznaczona na dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.

rozd. 85231 – Pomoc dla uchodźców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy zaplanowano środki w wysokości **135.000 zł**.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Określone na kwotę **27.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **619.000 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (10,5 et., przeciętne wynagrodzenie – 2.749 zł) 454.100 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 84.600 zł, nagrody jubileuszowe – 4.100 zł
Środki na podwyżkę (100 zł/et. od miesiąca lipca) ujęto w wydatkach na zadania własne (rozd. 85321).
- pochodne od wynagrodzeń 60.689 zł
- wydatki rzeczowe 104.211 zł
(m.in. czynsz, energia, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)