

***WYDATKI***



## Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki miasta określono w wysokości **1.481.466.165 zł**, co stanowi 107,24% przewidywanego wykonania 2010 roku.

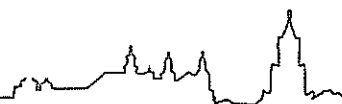
W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.115.993.115 zł  
tj. 97,30% przewidywanego wykonania wydatków 2010 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 242.498.235 zł  
tj. 222,52% przewidywanego wykonania wydatków 2010 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego  
na podstawie umów i porozumień 7.185.000 zł  
tj. 98,60% przewidywanego wykonania wydatków 2010 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie  
umów i porozumień 6.587.740 zł  
tj. 108,13% przewidywanego wykonania wydatków 2010 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 109.202.075 zł  
tj. 98,13% przewidywanego wykonania wydatków 2010 roku  
z tego:
  - ustawowo zlecone gminie 72.930.628 zł
  - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 36.271.447 zł

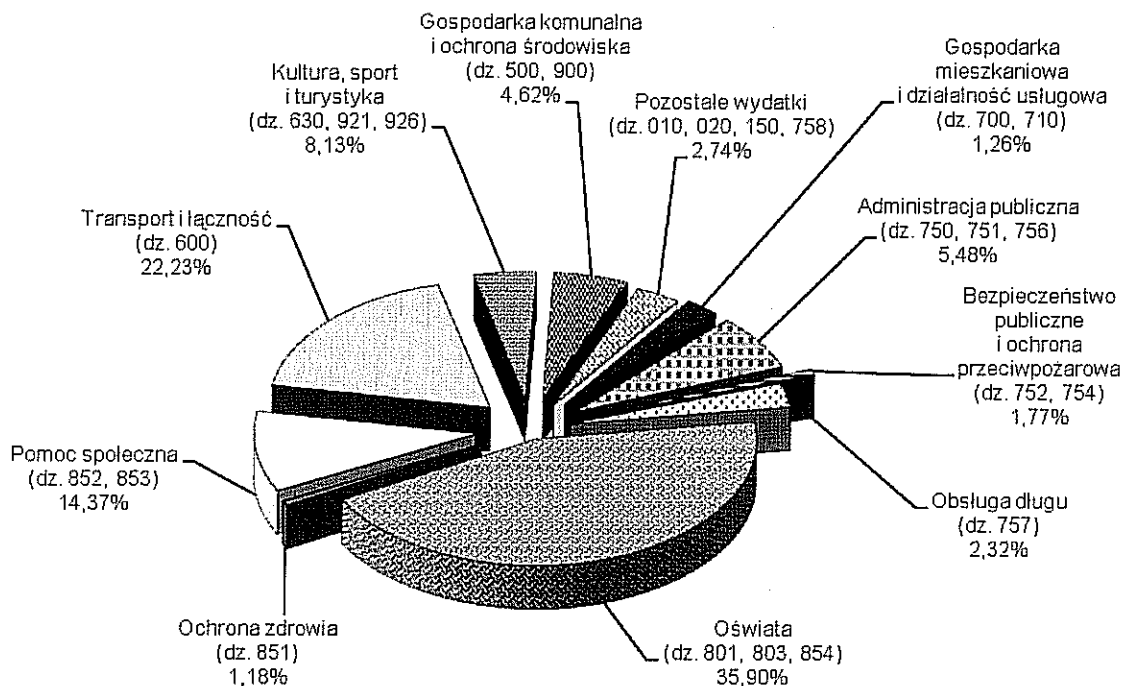
W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2011 rok odniesiono wielkości planowane na 2011 rok do przewidywanego wykonania 2010 roku.

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

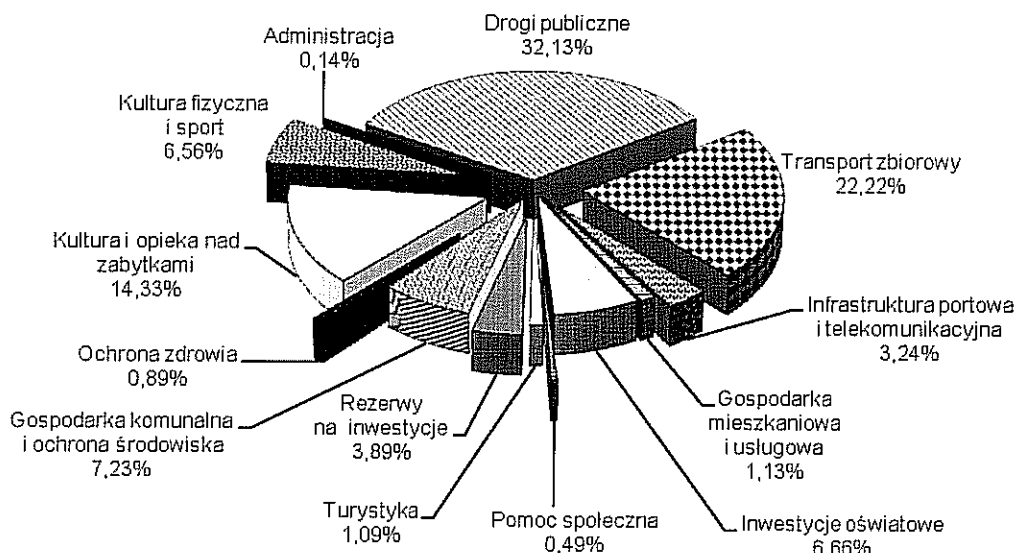
Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P – 200,24) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik 110%Pp – 176,20), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana dla miasta Lublin w 2011 roku wpłata wynosi 7.141.732 zł.



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



Strukturę wydatków majątkowych (336.763.726 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



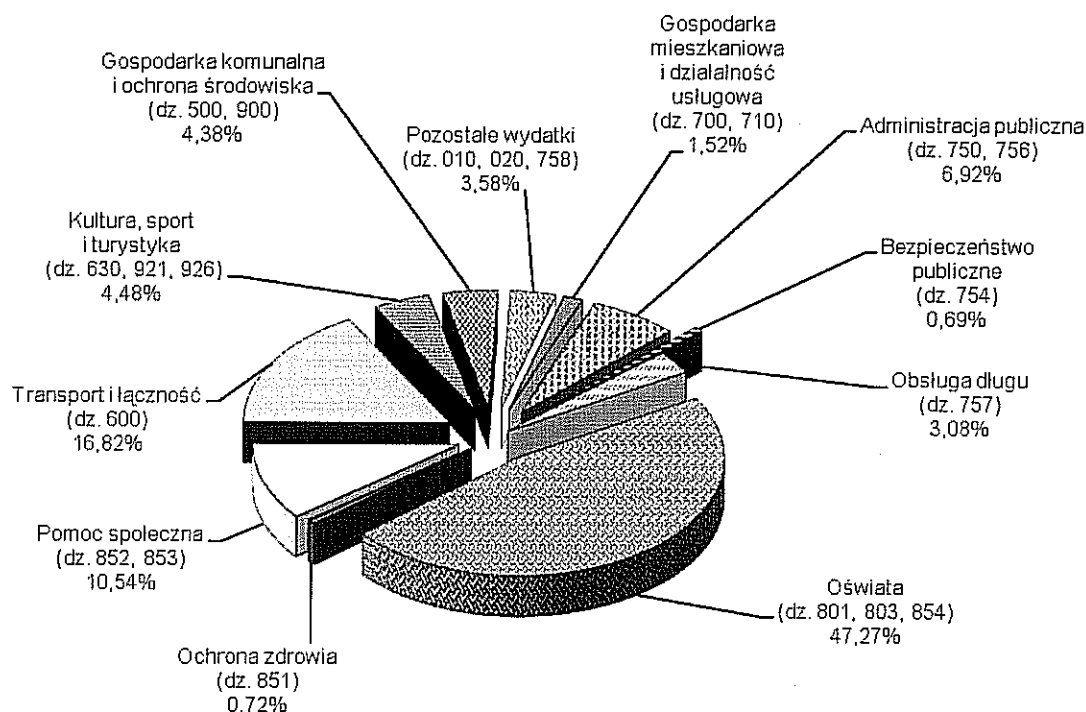


### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.115.993.115 zł** (97,30% przewidywanego wykonania 2010 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.011.643.861 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 508.517.997 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.264.783 zł
  - dotacje 120.087.632 zł
  - wydatki na obsługę długu 33.350.000 zł
  - poręczenia i gwarancje 1.057.798 zł
- wydatki majątkowe 104.349.254 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2011 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 2011 rok kwota **12.500 zł** (96,15% przewidywanego wykonania 2010 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 100,10% przewidywanego wykonania 2010 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 2011 roku na utrzymanie czystości na targowisku przy ul. Kruczkowskiego przeznaczono środki w wysokości **6.000 zł** (85,71% przewidywanego wykonania 2010 roku).

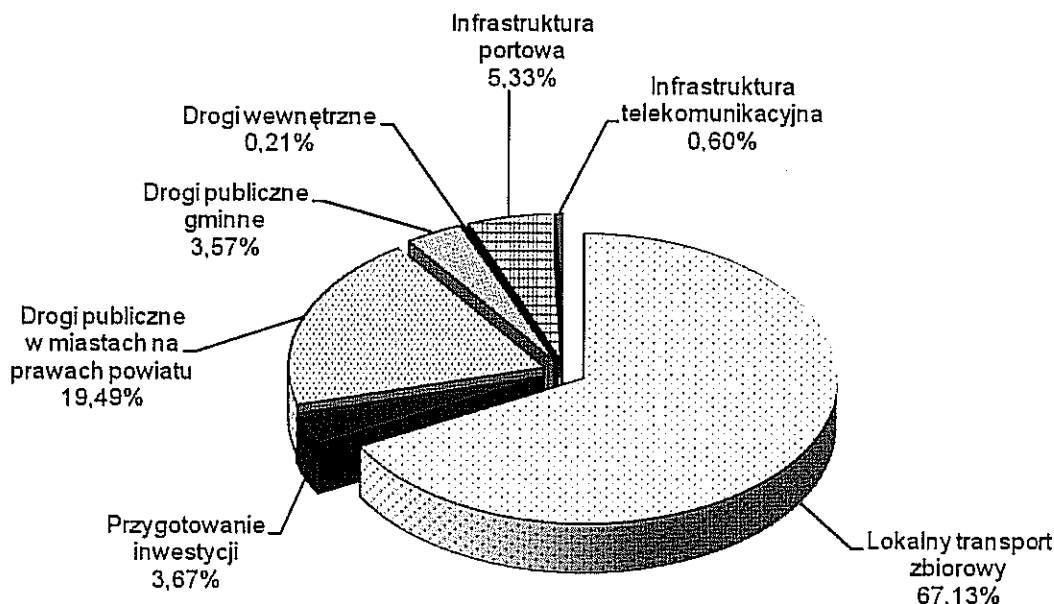
### Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **187.725.900 zł** (tj. 90,70% przewidywanego wykonania 2010 r.), z tego na:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| • wydatki bieżące                   | 135.122.000 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami | 3.000.000 zł   |
| • wydatki majątkowe                 | 52.603.900 zł  |



Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na transport zbiorowy w mieście zaplanowano kwotę **126.022.000 zł**, z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 120.822.000 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia 2.395.000 zł
- Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
  - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
  - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2011 roku – 56,08 et.
  - nagrody jubileuszowe - 54.200 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 414.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
- remonty (remonty infrastruktury przystankowej,  
remont administrowanej części budynku, naprawy i konserwacje) 300.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 117.711.000 zł



w tym głównie na zakup: usług przewozowych od MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych oraz usług dodatkowych obejmujących druk i dystrybucję biletów, prowadzenie kontroli biletowej, utrzymanie infrastruktury przystankowej i trakcji trolejbusowej

- inwestycje 5.200.000 zł

z tego na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o. – 5.000.000 zł, na pokrycie części straty bilansowej spółki za okres od 1.01.2008 r. – 31.12.2008 r. wynoszącej 25.805.460 zł (w 2010 roku planuje się pokrycie części straty bilansowej w kwocie 10.805.460 zł),
- zakupy inwestycyjne (system biletu elektronicznego) – 200.000 zł.

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

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

Określone w kwocie **36.583.900 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 8.000.000 zł  
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlnych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, naprawą nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wiaduktów i mostów
- remonty – ul. Łęczyńska 2.000.000 zł
- wydatki inwestycyjne 26.583.900 zł

z tego:

- ul. Krochmalna – 4.000.000 zł – zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”,
- przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury – 7.600.000 zł,
- przedłużenie ul. Grygowej – 7.828.900 zł – zadanie planowane do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,



- przebudowa ul. Głuskiej – 1.000.000 zł,
- przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce – 1.155.000 zł,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 3.000.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 2.000.000 zł.

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

#### **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć **6.700.000 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.000.000 zł  
obejmujące wykonanie m.in. napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, napraw dróg gruntowych, roboty konserwacyjne, porządkowe i zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników
- remonty dróg (rozpoczęcie remontu ul. Nadstawnej i ul. Nowy Plac Targowy oraz ul. Wapiennej) 700.000 zł
- inwestycje drogowe 3.000.000 zł  
w zakresie realizacji programu inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców i innych podmiotów.

#### **rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **400.000 zł** planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg gruntowych.

#### **rozd. 60041 – Infrastruktura portowa**

Zaplanowane w wysokości **10.000.000 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 w celu realizacji budowy lotniska w Świdniku.



## **rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.120.000 zł** (w tym inwestycje w wysokości 920.000 zł) planuje się przeznaczyć na realizację zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, z tego głównie na kontynuację budowy serwerowni na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.

## **rozd. 60095 – Pozostała działalność**

Proponowaną kwotę **6.900.000 zł** planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg – 1.900.000 zł, a także na wydatki związane z wypłatą odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod przyszłe miejskie inwestycje drogowe - 5.000.000 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

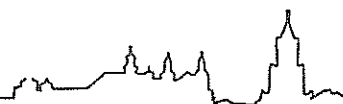
Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki planuje się przeznaczyć środki w wysokości **360.000 zł**, tj. 84,59 % przewidywanego wykonania 2010 r. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

- organizację imprez turystyczno-krajoznawczych – 60.000 zł,  
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000 zł,
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina – 10.000 zł,
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 290.000 zł, z tego w: Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

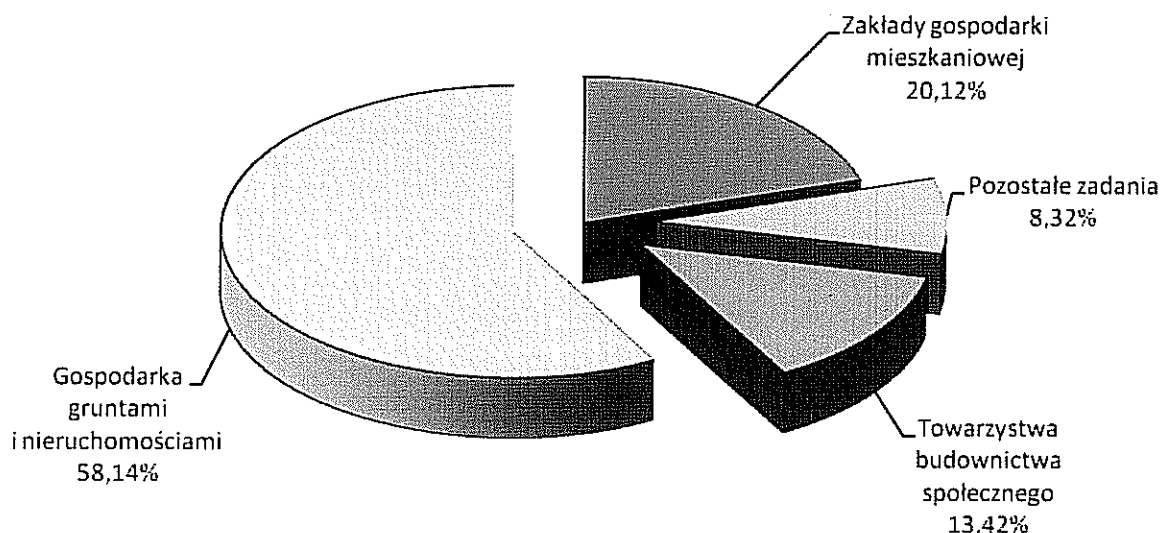
## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **7.454.000 zł** (37,47% przewidywanego wykonania 2010 roku), z tego na:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| • wydatki bieżące   | 3.720.000 zł |
| w tym: dotacje      | 1.500.000 zł |
| • wydatki majątkowe | 3.734.000 zł |



Strukturę proponowanych wydatków na 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



#### **rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Określone w wysokości **1.500.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pustostanów w nieruchomościach komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin.

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 na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **4.334.000 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 750.000 zł
- remonty zasobów komunalnych 100.000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 750.000 zł
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyścigowej - II rata) 2.734.000 zł



## **rozdz. 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 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

## **rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Planowane w wysokości **620.000 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 50.000 zł
  - odszkodowania i renty 520.000 zł
  - wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 50.000 zł
- obejmujące wydatki związane z pokryciem różnicy w stawce czynszu w lokalach TBS "Nowy Dom" jako realizacja uchwały nr 122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **9.483.076 zł**, tj. 74,27% przewidywanego wykonania 2010 roku.

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

## **rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ujęto środki w wysokości **6.338.576 zł**.

Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 5.000 zł
  - wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 1.036.576 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne - 4.500 zł



- szacunki nieruchomości 80.000 zł
- odszkodowania 5.217.000 zł

#### **rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Określone w wysokości **1.710.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości  
i opracowania geodezyjne 850.000 zł

Planowane środki zostaną wykorzystane głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące m.in.: podziały nieruchomości, modernizację ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.

- zasób geodezyjny i kartograficzny 860.000 zł

W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ujmuje się w ramach wydatków budżetu miasta.

Z powyższych środków finansowane będą:

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem - 800.000 zł (m.in. zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia, usługi w zakresie robót geodezyjnych, szkolenia),
- zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny - 60.000 zł.

#### **rozd. 71035 – Cmentarze**

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.434.500 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych  
i urządzeń cmentarnych 1.398.100 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza żydowskiego  
przy ul. Walecznych 33.400 zł
- remonty 3.000 zł

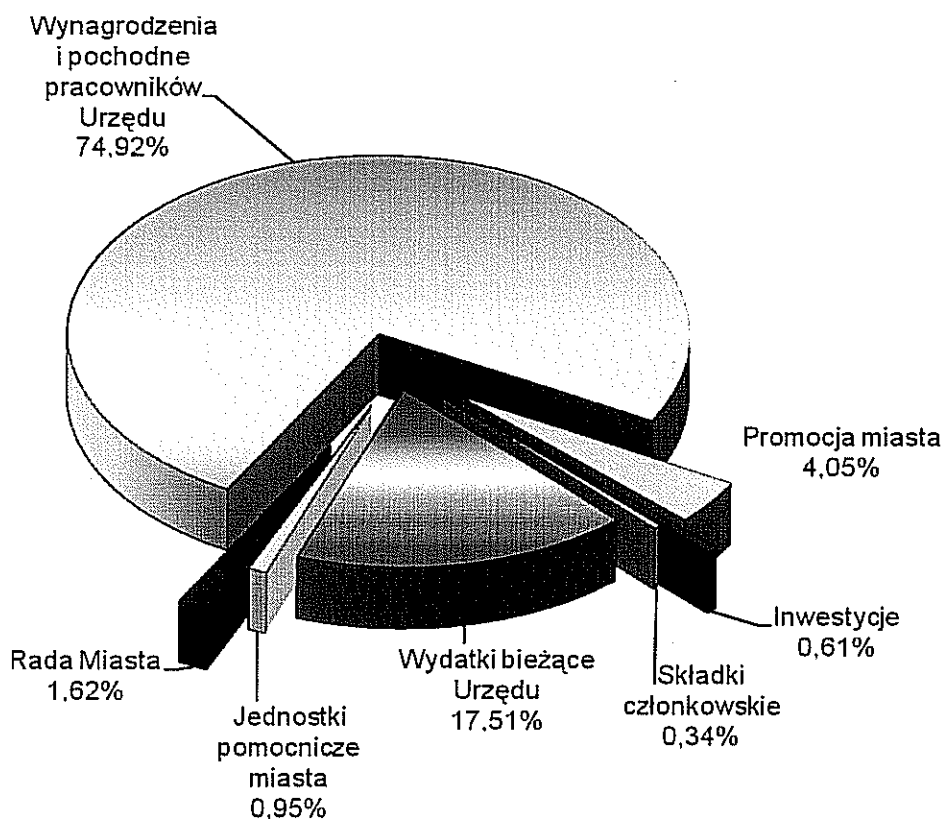


## Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **76.992.640 zł**, która stanowi 97,02% przewidywanego wykonania 2010 roku i obejmuje wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.250.000 zł
- utrzymanie jednostek pomocniczych miasta oraz wybory do jednostek pomocniczych miasta 730.540 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 71.384.000 zł
- promocję miasta i obsługę inwestorów 3.120.000 zł
- składki z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych 258.100 zł
- miejską sieć szerokopasmową 250.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2011 rok przedstawia poniższy wykres.



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

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **1.980.540 zł** obejmuje:

- 1) wydatki Rady Miasta 1.250.000 zł



z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 7.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.043.000 zł  
w tym diety dla radnych – 1.038.000 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i usług) – 200.000 zł  
w tym naprawy i konserwacje – 7.000 zł

2) wydatki jednostek pomocniczych miasta 730.540 zł

z tego:

- funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta 638.120 zł  
w tym:
  - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 445.230 zł
  - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 192.890 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług), w tym naprawy i konserwacje – 1.890 zł;
- przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 92.420 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne - 41.220 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.200 zł.

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

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w wysokości **71.384.000 zł** obejmują:

- wydatki bieżące 70.912.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 440.000 zł
- wydatki inwestycyjne 472.000 zł

Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące finansowane będą:

- wynagrodzenia 49.317.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 100.000 zł
- Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
- stan zatrudnienia – 1 081 etatów,
  - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych – 1.850.000 zł,
  - przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – ok. 3.353.000 zł.

Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.300.000 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 8.365.000 zł  
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 719.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 47.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 13.183.000 zł  
w tym m.in.:
  - remonty (prace ogólnobudowlane, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 440.000 zł,
  - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Inspektoratu Komunikacji – 3.000.000 zł,
  - dofinansowanie zadań zleconych - 1.121.000 zł.

Proponowane wydatki majątkowe w kwocie **472.000 zł** obejmują zakup nowych modułów systemu KSAT 2000.

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

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **3.120.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 240.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.800 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta) – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.858.200 zł

Proponowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup materiałów promocyjnych i gadżetów oraz upominków, organizację konkursów i wystaw o mieście, sfinansowanie produkcji filmowych związanych z Lublinem, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

#### **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **508.100 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych 258.100 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 250.000 zł  
obejmującą płatności za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.

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

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.700.000 zł** (tj. 86,63% przewidywanego wykonania 2010 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

##### **rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Proponowane w wysokości **110.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

##### **rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej proponuje się kwotę **60.000 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 20.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego – 3.000 zł,
- wydatki związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakup paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz – 28.000 zł.

##### **rozdz. 75416 – Straż Miejska**

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **7.300.000 zł** obejmują:



- wynagrodzenia 5.150.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 380.000 zł  
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
  - liczbę etatów kalkulacyjnych – 133,
  - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 60.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 910.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie,  
ekwiwalenty na pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne,  
inne wynikające z przepisów BHP) 130.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.110.000 zł  
w tym wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 40.000 zł oraz  
zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa,  
energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe  
i inne.

#### **rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane środki w kwocie **70.000 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, tj. na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

#### **rozd. 75495 – Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego proponuje się przeznaczyć kwotę **160.000 zł**, z tego na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 120.000 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 zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” 40.000 zł

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

Proponowana w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych



należności budżetowych kwota wydatków w wysokości **290.000 zł** przeznaczona będzie na wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 30.000 zł).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowana kwota wydatków w wysokości **34.407.798 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 27.000.000 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, ING Bank Śląski SA / DnB Nord, Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.
- wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych 6.350.000 zł  
Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty odsetek od wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych na kwotę 100.000.000 zł.
- poręczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup trolejbusów 953.798 zł
- poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w wysokości 130% wartości kredytu 104.000 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki tego działu w wysokości **39.903.782 zł** obejmują głównie:

- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 32.726.550 zł  
z tego: rezerwa ogólna – 10.276.550 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.600.000 zł)  
rezerwy celowe – 22.450.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 7.500.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 7.141.732 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

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

Określone w kwocie **32.726.550 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,69% planowanych wydatków ogółem) 10.276.550 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 5.600.000 zł



- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych  
z udziałem środków europejskich 4.000.000 zł  
w tym: na wydatki majątkowe – 1.000.000 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 1.500.000 zł  
w tym: na inwestycje – 1.000.000 zł
- rezerwę celową na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników  
pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 8.000.000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych  
z zakresu zarządzania kryzysowego 2.950.000 zł  
w tym: na inwestycje – 2.500.000 zł
- rezerwę celową na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach 5.000.000 zł  
w tym: na inwestycje 3.000.000 zł
- rezerwę celową na projekty z zakresu kultury 800.000 zł
- rezerwę celową na rating i badanie sprawozdania finansowego 200.000 zł

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

Określone w wysokości **7.141.732 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 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 200,24, wskaźnik Pp stanowi 160,18, zaś 110% Pp wynosi 176,198, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### **rozdz. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **35.500 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

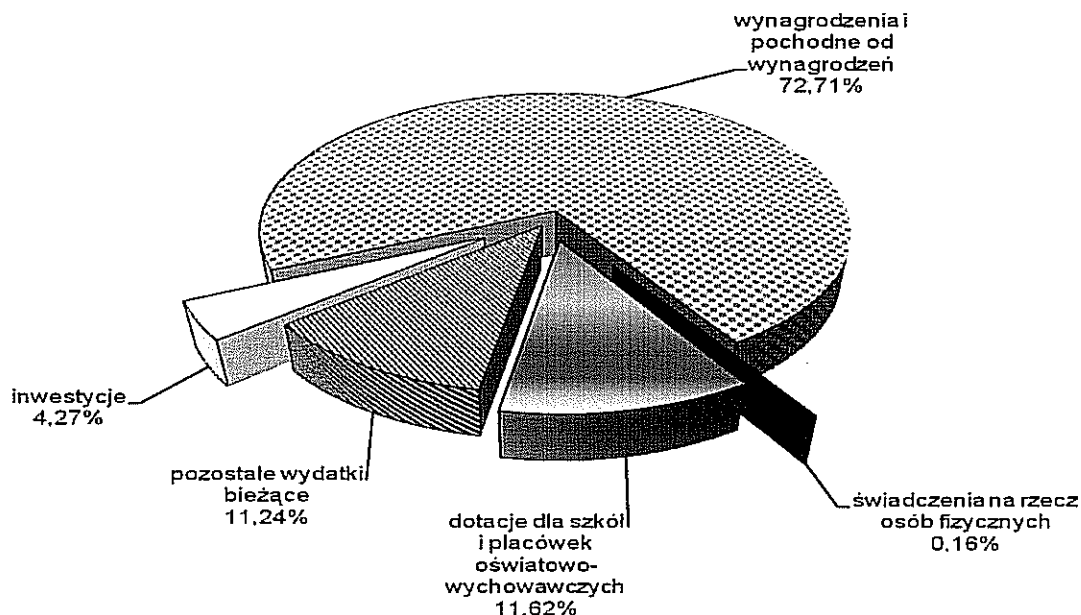
Na realizację zadań własnych realizowanych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 535.341.854 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie (480.340.694 zł, w tym 130.000 zł na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień), 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (47.001.160 zł) oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 8.000.000 zł).

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 336.403.221 zł na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta planuje się przeznaczyć kwotę prawie 87,5 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, natomiast na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek, których utrzymanie winno być finansowane z subwencji proponuje się wydatkować około 16,6 mln zł ze środków własnych miasta.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **480.210.694 zł**, tj. 99,55% przewidywanego wykonania 2010 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 459.701.200 zł
- wydatki inwestycyjne 20.509.494 zł

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



Proponowane na 2011 rok wydatki obejmują:

I.	funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto	420.585.694 zł
	w tym: inwestycje –	20.509.494 zł
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.180.000 zł
III.	dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	55.820.000 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	795.000 zł
V.	dowozenie uczniów do szkół	750.000 zł
VI.	komisje egzaminacyjne	10.000 zł
VII.	pozostałe zadania	70.000 zł

#### **I. Szkoły, placówki oświatowe i stołówki prowadzone przez miasto**

W 2011 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,
- 38 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 20 szkołach podstawowych,
- 62 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały funkcjonujące przy szkołach specjalnych,



- 21 gimnazjów,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 5 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,
- stołówki szkolne i przedszkolne.

Zaplanowane na zadania realizowane przez szkoły, placówki oświatowe oraz stołówki szkolne i przedszkolne środki w wysokości 420.585.694 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 297.504.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 4.742.000 zł.

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2011 r. w wysokości 2.446,82 zł, a od 1 września 2011 r. w wysokości 2.618,10 zł. W związku z tym, w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 8.000.000 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od



września 2011 r. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli o 7%, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

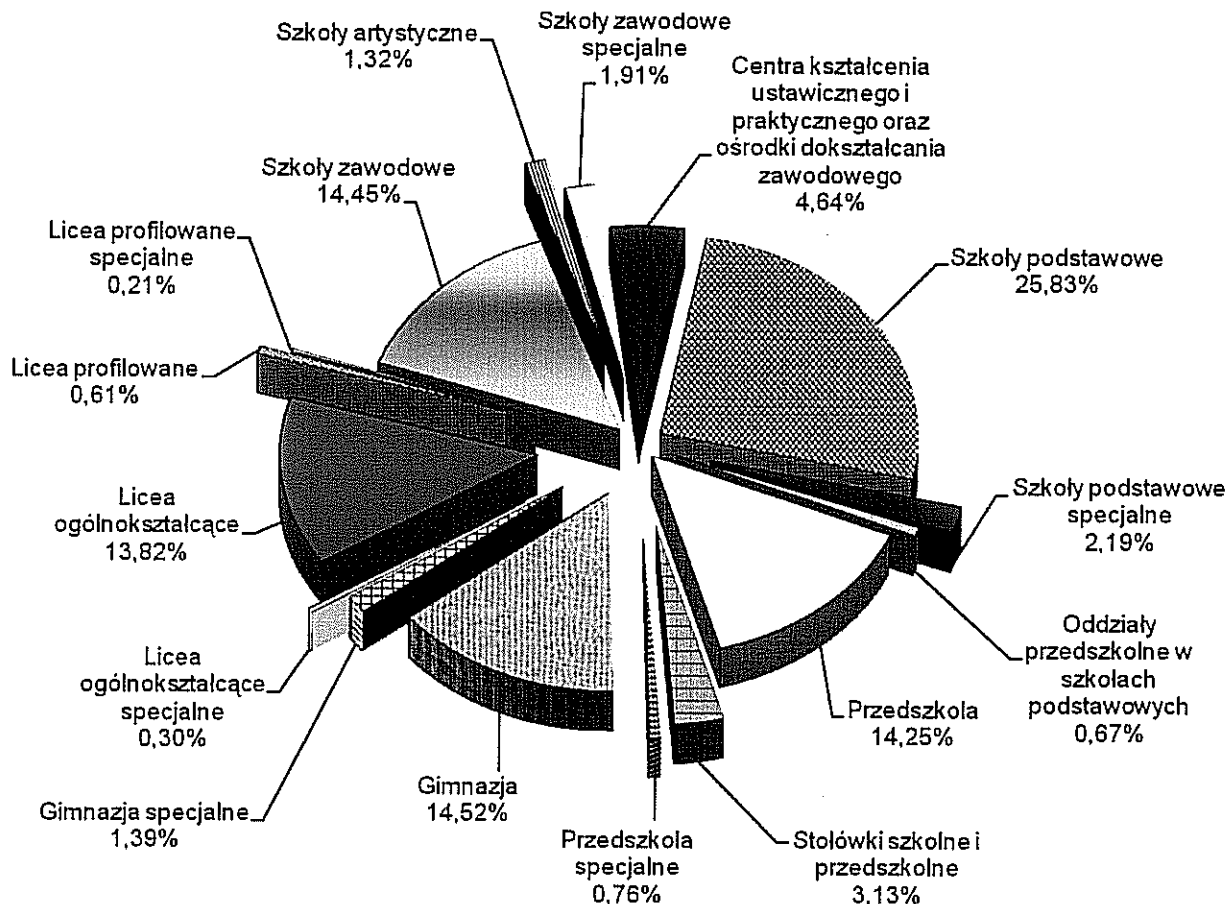
- |  |               |
|--|---------------|
| 2. pochodne od wynagrodzeń   | 50.029.000 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 749.200 zł    |
| obejmujące wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, środki na wypłatę renty zasądzonej wyrokiem sądu;   |               |
| 4. wydatki związane z remontami  | 2.956.000 zł  |
| obejmujące konserwacje i naprawy sprzętu oraz usuwanie awarii w:   |               |
| - szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 530.000 zł,  |               |
| - szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 8.000 zł,  |               |
| - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 1.000 zł,  |               |
| - przedszkolach (rozd. 80104) – 1.100.000 zł,  |               |
| - przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 3.000 zł,  |               |
| - gimnazjach (rozd. 80110) – 590.000 zł,   |               |
| - gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.000 zł,   |               |
| - liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 290.000 zł,   |               |
| - liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.000 zł,   |               |
| - liceach profilowanych (rozd. 80123) – 10.000 zł,   |               |
| - liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 3.000 zł,  |               |
| - szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 270.000 zł,  |               |
| - szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 5.000 zł,   |               |
| - szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 5.000 zł,  |               |
| - centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozd. 80140) – 40.000 zł,  |               |
| - stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 90.000 zł.   |               |
| 5. pozostałe wydatki bieżące   | 48.838.000 zł |
| obejmujące głównie: opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek; |               |
| 6. inwestycje  | 20.509.494 zł |



z tego w:

- szkołach podstawowych (rozdz. 80101) 400.000 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin;
- szkołach zawodowych (rozdz. 80130) 11.800.445 zł  
z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych;
- centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) 8.309.049 zł  
z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2011 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.





## II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) proponuje się przeznaczyć kwotę 2.180.000 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (770.000 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 55.820.000 zł, z tego dla:

▪ szkół podstawowych (rozdz. 80101)	3.400.000 zł
▪ przedszkoli (rozdz. 80104)	13.000.000 zł
▪ gimnazjów (rozdz. 80110)	7.000.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)	14.000.000 zł
▪ liceów profilowanych (rozdz. 80123)	420.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozdz. 80130)	18.000.000 zł

Szkoły publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Lublin, nie niższej jednak niż przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.

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



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

#### **IV. Akcja „Bezpieczna droga”**

Na wydatki ponoszone w ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozd. 80101) proponuje się kwotę 795.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 31 strażników ruchu, w tym: 746.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 10.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona będzie w 2011 roku przez 25 szkół podstawowych.

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

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planuje się w projekcie budżetu miasta na 2011 rok kwotę 750.000 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).

#### **VI. Komisje egzaminacyjne**

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok zaplanowana została kwota 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80145) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.



## VII. Pozostałe zadania

Ponadto proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2011 rok w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 70.000 zł, z tego na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 20.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 50.000 zł.

## Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

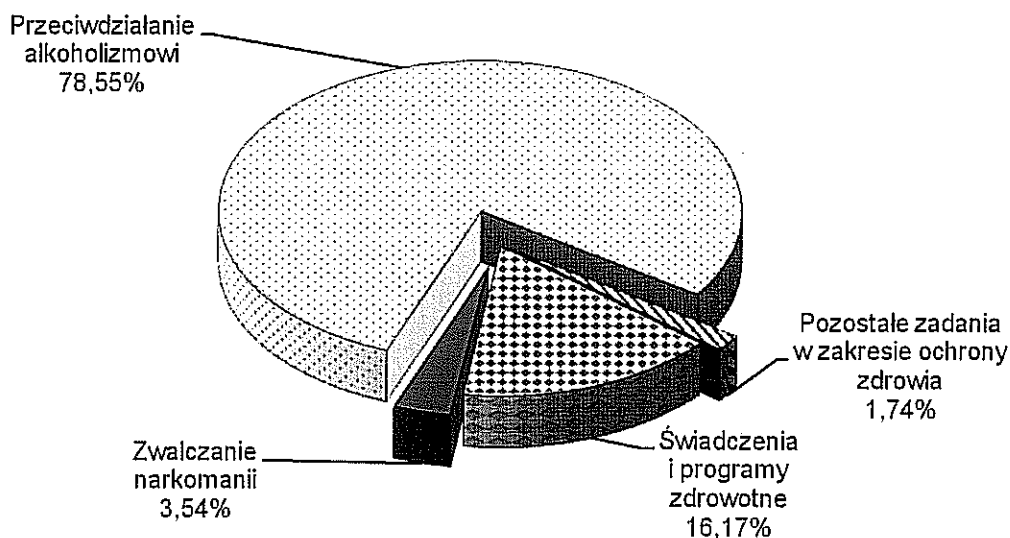
Ujęte w projekcie budżetu na 2011 rok środki w wysokości **300.000 zł** (100% przewidywanego wykonania 2010 roku) stanowią wydatki związane z realizacją „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów” w oparciu o uchwałę nr 995/XL/2010 Rady Miasta Lublin z 25 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych, mieszkającym na terenie gminy Lublin.

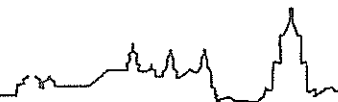
## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku proponuje się kwotę **8.040.000 zł** (101,13% przewidywanego wykonania 2010 roku), która obejmuje:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| • wydatki bieżące      | 5.040.000 zł |
| • wydatki inwestycyjne | 3.000.000 zł |

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W związku z powyższym planowane w roku 2011 w kwocie 6.600.000 zł wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuje się przeznaczyć na:

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153) – 285.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 6.315.000 zł.

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Ujęte w projekcie budżetu miasta środki w wysokości **850.000 zł** proponuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne z zakresu szczepień przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia, przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w 1999 r. oraz na realizację programu zapobiegającego rozprzestrzenianiu się wirusowego zapalenia wątroby typu C.

#### **rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **400.000 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.

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

Na realizację programów zdrowotnych w 2011 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **50.000 zł** na realizację programów w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo - wychowawczych.



## **rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **285.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 35.000 zł.

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii są realizowane głównie przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 95.000 zł przeznaczono na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

## **rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje się kwotę **6.315.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.186.550 zł. Zadania te obejmują głównie:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 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,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej,
- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach proponowanych wydatków kwotę 3.000.000 zł planuje się przeznaczyć na inwestycje, tj. na wkład własny w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na budowę boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 6, nr 29, nr 52 oraz Gimnazjum nr 2.

Zadania realizowane będą m.in. przez jednostki organizacyjne miasta, organizacje



pozarządowe, osoby fizyczne i inne osoby prawne. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.324.000 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

#### **rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się kwotę **140.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w hospicjach.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Określone w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **102.813.290 zł**, tj. 98,99% przewidywanego wykonania 2010 roku, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.490.240 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.215.453 zł, dotacje – 12.489.760 zł, wydatki związane z remontami – 267.200 zł, wydatki majątkowe – 20.000 zł.

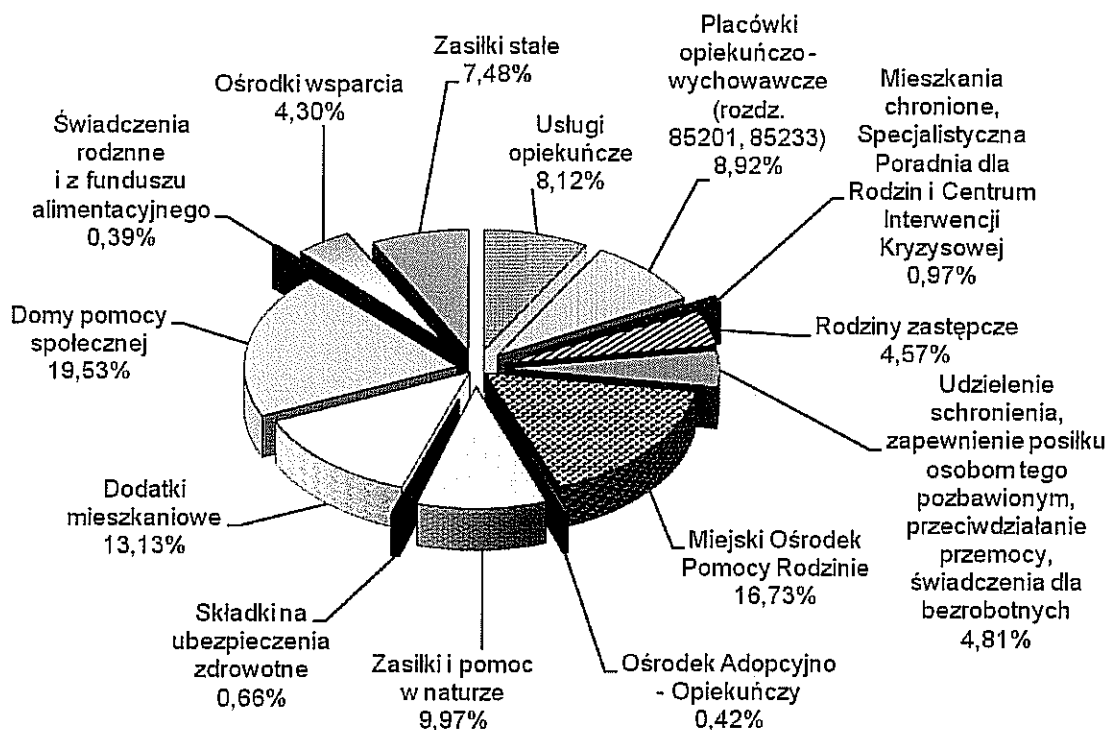
Proponowana kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 102.793.290 zł  
z tego na:
  - wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez miasto 49.957.530 zł
    - w tym: wydatki związane z remontami* 267.200 zł
  - wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym 4.700.000 zł
  - świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 250.000 zł
  - usługi opiekuńcze 8.350.000 zł
  - zasiłki stałe 7.687.000 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 675.000 zł
  - dodatki mieszkaniowe 13.500.000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.250.000 zł



- udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku, dystrybucję żywności 4.693.760 zł
- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia 2.730.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2011 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 wzrost wynikający ze wzrostu kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej o 7% od miesiąca września 2011 roku.

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



## rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **9.143.475 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

1. wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w 5 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających w formie jednostek budżetowych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnie wychowanków 7.543.475 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 5.057.090 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 34.000 zł

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

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	liczba etatów (średnioroczna)		nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
	pracownicy niepedagogiczni	pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela)	
Placówka Wielofunkcyjna "Pogodny Dom"	37,5	12,5	26.058 zł
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	26	7	2.240 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	16	10	26.447 zł
Rodzinny Dom Dziecka	3	-	3.200 zł
Pogotowie Opiekuńcze	24,15	18	18.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 904.395 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 501.670 zł

w tym: pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 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.).

- pozostałe wydatki bieżące 1.080.320 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 26.000 zł



Z powyższej kwoty planuje się sfinansować naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” (5.000 zł), Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny (5.000 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (10.000 zł), Rodzinnym Domu Dziecka (1.000 zł), Pogotowiu Opiekuńczym (5.000 zł).

2. dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.600.000 zł

### rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **20.083.400 zł** obejmuje:

1. wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 19.593.400 zł
- z tego:
- wynagrodzenia 12.236.400 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 67.000 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	liczba etatów (średnioroczna)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Betania	79	40.000 zł
Kalina	63	44.000 zł
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	65.000 zł
im. W. Michelisowej	49	3.100 zł
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	77	18.400 zł
przy ul. Ametystowej	44	-

- pochodne od wynagrodzeń 2.102.000 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odzież ochronna, środki BHP dla pracowników) 45.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 5.210.000 zł
- w tym: wydatki związane z remontami – 130.000 zł
- z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu



i wyposażenia w DPS Betania (25.000 zł), DPS Kalina (20.000 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (20.000 zł), DPS im. W. Michelisowej (15.000 zł) i DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (30.000 zł), DPS przy ul. Ametystowej (20.000 zł).

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 490.000 zł
- Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.

### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę **4.420.000 zł**, z tego:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 3.780.000 zł

z tego na:

- funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia 3.242.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia (63 et.) 2.169.000 zł

w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 55.925 zł

- pochodne od wynagrodzeń 360.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) 5.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 708.000 zł

w tym: wydatki związane z remontami – 8.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia

- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej 538.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia (11 et.) 355.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 60.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 1.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące 122.000 zł



w tym: wydatki związane z remontami – 6.000 zł

z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia

2. dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto,

tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym 640.000 zł

Zadanie to będzie realizowane przez Fundację Dom Dzieci Benjamin.

Planuje się, że w 2011 roku z usług ośrodka korzystać będzie 36 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

#### **rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

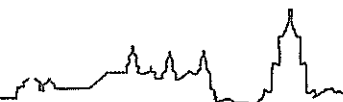
W projekcie budżetu miasta na 2011 rok proponowane wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym wynoszą **4.700.000 zł**.

Wydatki realizowane będą w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. Nr 110, poz. 733) regulujące m.in.: sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi, tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, ze szczególnym uwzględnieniem niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zakres programowy szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz rodzin zastępczych, w tym zakres programowy dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz tryb zatwierdzenia programów szkolenia rodzin zastępczych, zakres współdziałania centrum pomocy z sądem.

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

Planowane w kwocie **400.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń – 114.500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 285.500 zł,  
w tym: wydatki związane z remontami – 7.200 zł (naprawy i konserwacje)



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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **675.000 zł**. Powyższe środki będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **10.250.000 zł** przeznaczone zostaną na pomoc w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci: zasiłków, sfinansowania kosztów posiłków, zakupu żywności, odzieży, leków, opatu i innych dla osób potrzebujących.

W 2011 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.750.000 zł.

**rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **13.500.000 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. 85216 – Zasiłki stałe**

Planowana kwota **7.687.000 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń stanowiących zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, tj. zasiłków stałych.

**rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się przeznaczyć kwotę **17.200.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (359,25 et.) 12.985.000 zł

*w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 150.000 zł*

*nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000 zł*



- pochodne od wynagrodzeń 2.170.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
(m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 45.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.980.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami – 80.000 zł  
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i kserograficzny) 20.000 zł

Planowana na 2011 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.640.000 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.004.700 zł**, z tego na:

1) utrzymanie mieszkań chronionych działających przy Domu Dziecka

im. E. Szelburg – Zarembiny oraz Domu Pomocy Społecznej

przy ul. Ametystowej 290.000 zł

z tego:

- wynagrodzenia (1 et.) 33.200 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 250.800 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.000 zł

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 383.200 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (6,5 et.) 257.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 48.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł
- pozostałe wydatki bieżące 78.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 331.500 zł

z tego:



- wynagrodzenia (7 et.) 228.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 39.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące 64.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000 zł

#### **rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**

Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego proponuje się przeznaczyć kwotę **428.455 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 311.120 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł  
planowana liczba etatów 9, z tego: pracownicy niepedagogiczni – 7 et.  
pracownicy pedagogiczni (Karta Nauczyciela) – 2 et.
- pochodne od wynagrodzeń 54.535 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
(m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 800 zł
- pozostałe wydatki bieżące 62.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.000 zł

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

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania proponuje się kwotę **8.350.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

#### **rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaproponowano w projekcie budżetu miasta kwotę **27.500 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 **4.943.760 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.279.760 zł
- dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem 110.000 zł  
z tego:
  - prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych - 20.000 zł
  - dystrybucja żywności - 90.000 zł
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 20.000 zł

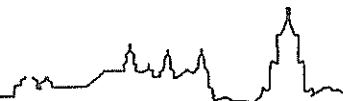
Powyższe zadania realizowane będą przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 3.284.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 250.000 zł

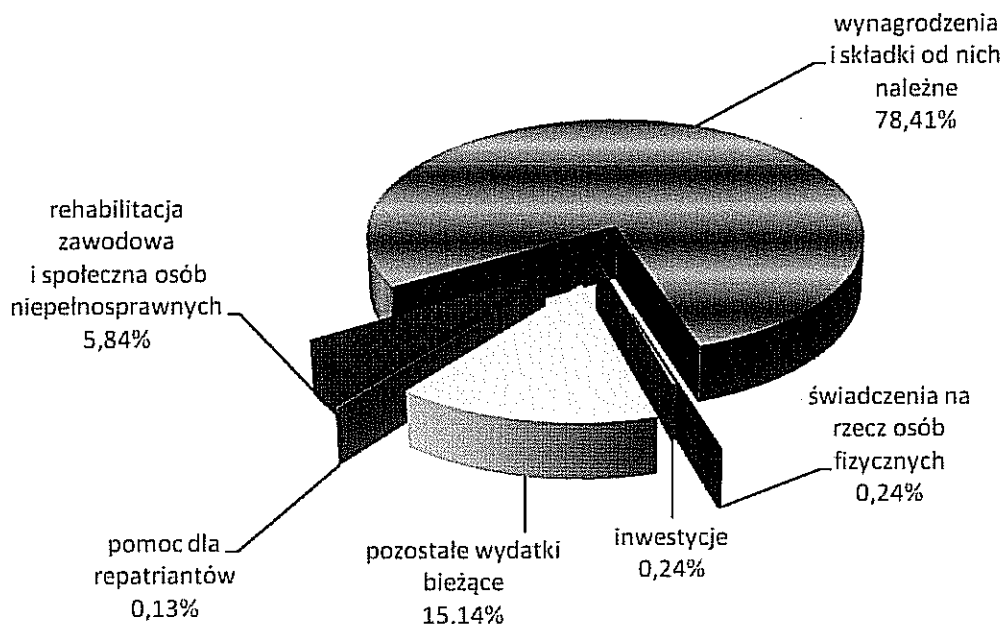
#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Określone w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **14.839.240 zł** (tj. 98,08 % przewidywanego wykonania 2010 roku), z tego przeznaczono na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 51,15%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 5,84%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,02%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 40,85%,
- pomoc dla repatriantów – 0,14%.



Strukturę wydatków w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:



#### rozdz. 85305 – Żłobki

Proponowane na 2011 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **7.590.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia (184 et.) 5.180.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 183.300 zł
- poходne od wynagrodzeń 850.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 30.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.530.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii) – 100.000 zł.

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

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **867.240 zł**, z tego na:

- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych - 120.000 zł



W ramach powyższej kwoty przyjęto: wynagrodzenia (2 et.) – 97.160 zł (w tym bezosobowe: 17.280 zł), pochodne od wynagrodzeń – 14.090 zł i pozostałe wydatki bieżące – 8.750 zł.

- realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina – 747.240 zł,  
w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej zaproponowano kwotę 393.240 zł.

Powyższe zadania odbywać się będą poprzez:

- 1) zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 646.140 zł, z tego na:
  - organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 14.000 zł
  - świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 18.000 zł
  - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 45.000 zł
  - organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 20.000 zł
  - rehabilitację osób niepełnosprawnych 115.000 zł
  - integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 18.000 zł
  - programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 24.000 zł
  - umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 40.000 zł
  - prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 352.140 zł
- 2) realizację działań przez jednostki organizacyjne miasta na kwotę 101.100 zł, w tym prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 – 41.100 zł.

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

Proponowane na 2011 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **300.000 zł** i obejmują:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników Zespołu 182.057 zł
- pozostałe wydatki bieżące 117.943 zł

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) 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 **6.062.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia (145,6 et.) 4.584.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 82.033 zł
- pochodne od wynagrodzeń 840.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 5.000 zł
- inwestycje (zakup i montaż klimatyzacji na I piętrze) 35.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 598.000 zł  
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) - 15.000 zł

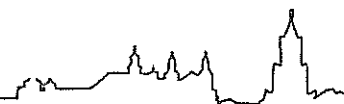
#### **rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2011 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta.

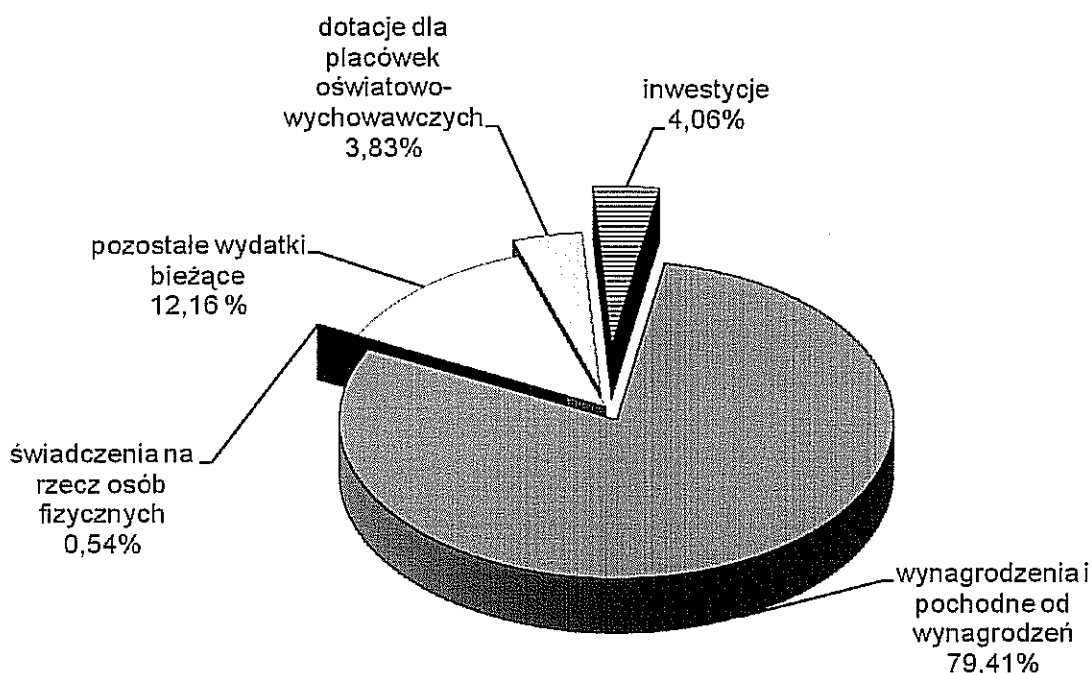
#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **47.001.160 zł**, tj. 97,82% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego:

- wydatki bieżące 45.093.800 zł  
w tym: wydatki związane z remontami 91.000 zł
- wydatki inwestycyjne 1.907.360 zł



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Planowane na 2011 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	44.710.160 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 91.000 zł	
wydatki inwestycyjne – 1.907.360 zł	
II. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	245.000 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1.700.000 zł
IV. organizację obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	140.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	203.000 zł
VI. pozostałe zadania	3.000 zł



## I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2011 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 40 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 5 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 4 internaty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości **44.710.160 zł** środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia 31.961.800 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 867.200 zł

Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:

- 1) nauczyciela stażysty - 100%,
- 2) nauczyciela kontraktowego - 111%,
- 3) nauczyciela mianowanego - 144%,
- 4) nauczyciela dyplomowanego - 184%

kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2011 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2011 r. w wysokości 2.446,82 zł, a od 1 września 2011 r. w wysokości 2.618,10 zł. W związku z tym, w rezerwie celowej w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 8.000.000 zł na skutki podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikających ze wzrostu od

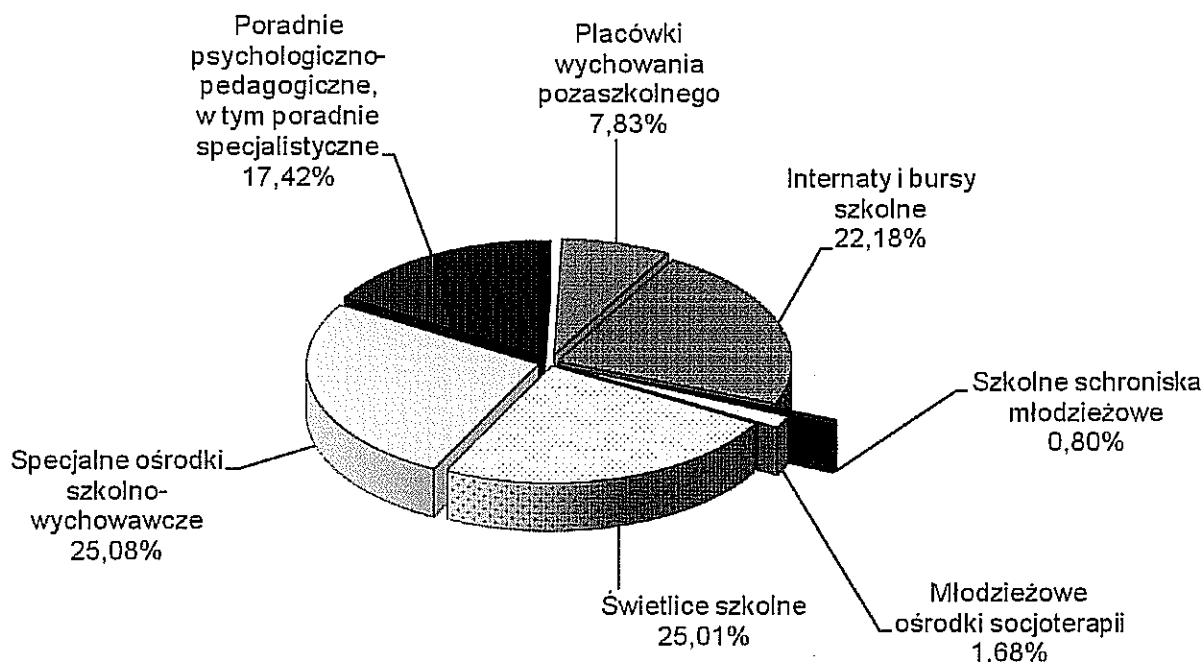


września 2011 r. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli o 7%, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. pochodne od wynagrodzeń   | 5.258.000 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50.000 zł    |
| obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli   |              |
| 4. wydatki związane z remontami  | 91.000 zł    |
| Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w:   |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozd. 85403) – 20.000 zł,</li><li>- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 30.000 zł,</li><li>- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 15.000 zł,</li><li>- bursach i internatach (rozd. 85410) – 20.000 zł,</li><li>- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 3.000 zł,</li><li>- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 3.000 zł.</li></ul>  |              |
| 5. pozostałe wydatki bieżące   | 5.442.000 zł |
| obejmujące głównie:  |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie,</li><li>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,</li><li>- opłaty za usługi (telefoniczne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, pocztowe, pralnicze, zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, opłaty z tytułu czynszów),</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa i literatura fachowa, akcesoria komputerowe, środki czystości, opał, paliwo, środki opatrunkowe),</li><li>- zakup pomocy dydaktycznych i książek.</li></ul> |              |
| 6. wydatki inwestycyjne  | 1.907.360 zł |
| z tego na:   |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (rozd. 85403) – 1.500.000 zł,</li><li>▪ przystosowanie Bursy Szkolnej nr 5 do obowiązujących przepisów p.poż. (rozd. 85410) – 407.360 zł.</li></ul>  |              |



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2011 rok wydatkach.



## II. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 245.000 zł. Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (88.600 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

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

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne planuje się w roku 2011 przeznaczyć kwotę 1.700.000 zł.



Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozdz. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 950.000 zł, dla nowej poradni psychologiczno-pedagogicznej (rozdz. 85406) kwotę 60.000 zł, natomiast dla niepublicznych burs i internatów (rozdz. 85410) kwotę 690.000 zł. Dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz dla niepublicznych burs i internatów przekazywana jest w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

#### **IV. Obozy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży**

Na organizację obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 140.000 zł, z tego 100.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

#### **V. Pomoc materialna dla uczniów**

Na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 203.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 48.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 150.000 zł (w tym: stypendia przyznawane przez dyrektorów szkół i placówek za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad),
- inne formy pomocy dla uczniów – 5.000 zł (w tym: opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

#### **VI. Pozostałe zadania**

Ponadto proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2011 rok w ramach rozdziału 85495 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 3.000 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.



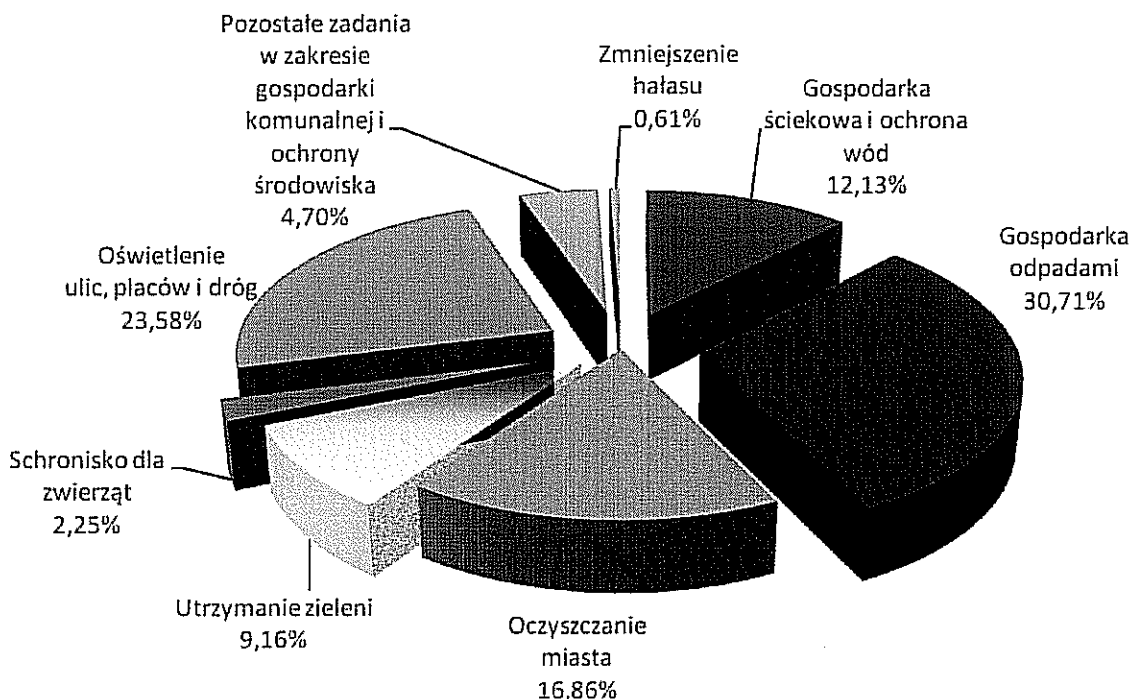
## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **48.820.000 zł**, co stanowi 76,30% przewidywanego wykonania 2010 roku.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące 44.060.000 zł
- wydatki majątkowe 4.760.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2011 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 **5.924.000 zł**.

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociagową 5.821.000 zł
- z tego:



- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 4.241.000 zł  
w tym: remont kolektora deszczowego w ul. Krochmalnej – 2.491.000 zł  
oraz remont odwodnienia ul. Spadowej – 50.000 zł
  - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 80.000 zł
  - inwestycje (realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów) 1.500.000 zł
- 2) opłatą za korzystanie ze środowiska 100.000 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (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 3.000 zł
- Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 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).

## rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **14.990.000 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami 5.990.000 zł  
obejmującą:
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 4.930.000 zł  
(w tym podatek od nieruchomości – 630.000 zł)
  - usuwanie i demontaż pojazdów – 20.000 zł
  - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 100.000 zł  
w tym na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 50.000 zł



- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych – 240.000 zł
  - inwestycje (składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie) – 700.000 zł
  - opłatę za korzystanie ze środowiska 9.000.000 zł
- Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłatę za składowanie odpadów i emisję spalin od samochodów służbowych (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).

#### **rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

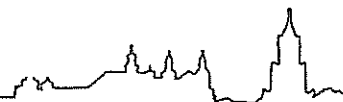
Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **8.230.000 zł**, z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych 8.000.000 zł
  - wywóz nieczystości stałych 30.000 zł
- obejmujący przede wszystkim koszty wywozu i opróżniania kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych
- likwidację dzikich wysypisk 200.000 zł

#### **rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2011 roku planuje się przeznaczyć kwotę **4.470.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 2.800.000 zł
  - zakup roślin rabatowych 100.000 zł
  - nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 50.000 zł
  - leczenie i konserwację starodrzewu 100.000 zł
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 40.000 zł
  - prace interwencyjne 65.000 zł
  - inwentaryzację zieleni miejskiej 25.000 zł
- w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.000 zł



- inwestycje 1.290.000 zł
- z tego na:
  - budowę Parku „Czuby” – 1.000.000 zł,
  - budowę skwerów – 290.000 zł (Park Zawilcowa – 190.000 zł, skwery na Bronowicach – 100.000 zł)

#### **rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Określone w wysokości **300.000 zł** środki tego rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki związane ze sporządzeniem mapy akustycznej Miasta Lublin na potrzeby wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem.

#### **rozd. 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.

#### **rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **11.510.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 7.400.000 zł
  - konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.500.000 zł
  - wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 10.000 zł
  - inwestycje 600.000 zł
- z przeznaczeniem na:
- oświetlenie ulic – 500.000 zł
  - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 100.000 zł

#### **rozd. 90095 – Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **2.296.000 zł**, z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 120.000 zł
- Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.



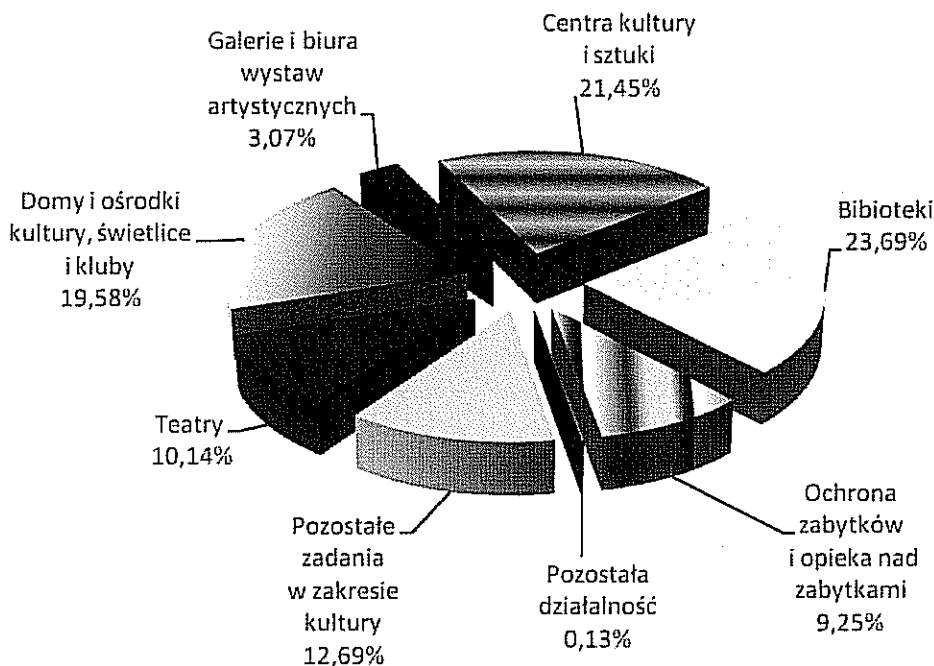
- utrzymanie fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim  
oraz przepompowni 70.000 zł  
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
- Zbiornik Zemborzycki 400.000 zł  
Zaplanowane wydatki obejmują wykonanie operatu wodno-prawnego i ocenę stanu technicznego zapór Zbiornika Zemborzyckiego, wydatki związane z rekultywacją Zbiornika i rozbudową barier ekologicznych oraz kontynuację remontu umocnienia skarpy odwodnej zapory czołowej – 200.000 zł.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 506.000 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.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 50.000 zł
- edukację ekologiczną 150.000 zł  
w tym: dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000 zł
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych  
w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 300.000 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.200 zł
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi  
zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 30.000 zł
- wykup gruntów (odszkodowania za pozyskane grunty związane z budową  
infrastruktury Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec) 500.000 zł
- dokumentacja przyszłościowa – inwestycje 170.000 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 **38.456.000 zł** (tj. 107,27% przewidywanego wykonania 2010 roku) oraz na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich kwotę **44.163.622 zł**.



Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę **4.880.000 zł**, z tego na:

1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.280.000 zł

W ramach powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.810.000 zł

z tego na:

- inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury – 320.000 zł,
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - 100.000 zł,
- miasto kultury - 980.000 zł,
- kultura w dzielnicach – 310.000 zł,
- pomysł na kulturę – 100.000 zł,



- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 100.000 zł
- nagrody w dziedzinie kultury 180.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 190.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 100.000 zł

2) wydatki związane z ubieganiem się o tytuł

„Europejska Stolica Kultury 2016” 2.000.000 zł

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 600.000 zł

Planowane wydatki obejmują głównie przygotowanie wniosku aplikacyjnego do drugiego etapu konkursu „Europejska Stolica Kultury 2016”.

- 3) organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją 600.000 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 250.000 zł.

## rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **3.900.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację dla Teatru im. H.Ch. Andersena 3.700.000 zł  
w tym na remont obiektu – 500.000 zł.

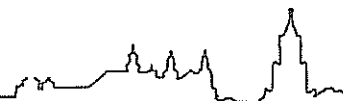
Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 530.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 4.230.000 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia (44 et.) 2.430.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 30.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 375.000 zł
- remonty związane z poprawą warunków p.poż 500.000 zł
- pozostałe koszty 925.000 zł

- 2) dotację dla Teatru Starego 200.000 zł

Z dotacji pokryte zostaną koszty działalności obejmujące:

- wynagrodzenia (3 et.) 141.200 zł
- pochodne od wynagrodzeń 23.100 zł
- pozostałe koszty 35.700 zł



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

Proponowane w kwocie **7.530.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 700.000 zł

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

Na koszty w kwocie 765.000 zł składają się:

- wynagrodzenia (14 et.) 449.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 10.500 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 72.800 zł
- pozostałe koszty 243.200 zł

- 2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.400.000 zł

Przychody własne Zespołu stanowiące głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 317.000 zł.

Koszty w wysokości 1.717.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (25,75 et.) 938.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 8.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń 155.000 zł
- pozostałe koszty 624.000 zł

- 3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.030.000 zł

w tym na: remonty – 400.000 zł, inwestycje – 300.000 zł

Przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów oraz wynajmu pomieszczeń określono na kwotę 600.000 zł.

Planowane koszty w wysokości 3.630.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (35 et.) 1.622.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 26.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 189.000 zł
- remont Izby Pamięci Drukarstwa (prace remontowo – budowlane, projekty instalacji: elektrycznej, wod. – kan., c.o.) 400.000 zł
- inwestycje (budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów) 300.000 zł



- pozostałe koszty 1.119.000 zł
- 4) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 1.100.000 zł  
Przychody własne Ośrodka, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 80.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności określone w wysokości 1.180.000 zł, obejmujące:
  - wynagrodzenia (7 et.) 551.300 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 53.100 zł
  - pozostałe koszty 575.600 zł
- 5) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 300.000 zł  
w tym na zakupy inwestycyjne – 40.000 zł  
Przychody własne ośrodka w kwocie 7.000 zł pochodzą z opłat od uczestników zajęć kulturalnych oraz wynajmu pomieszczeń. Koszty w wysokości 307.000 zł obejmują:
  - wynagrodzenia (5,5 et.) 143.500 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 23.400 zł
  - zakupy inwestycyjne – wyposażenie DDK „Węglin” 40.000 zł
  - pozostałe koszty 100.100 zł
- 6) inwestycje - zakończenie budowy domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma 1.000.000 zł

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

Proponowana wielkość dotacji dla Galerii Labirynt stanowi kwotę **1.180.000 zł** w tym: remonty - 80.000 zł, inwestycje – 100.000 zł.

Przychody własne Galerii w wysokości 150.000 zł stanowią głównie środki od sponsorów oraz wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, dzieł sztuki, wynajmu sal wystawowych.

Koszty w wysokości 1.330.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16 et.) 726.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 2.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń 97.000 zł
- remont pomieszczeń, głównie sal wystawowych 80.000 zł



- inwestycje (instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, sieć komputerowa, zakupy inwestycyjne) 100.000 zł
- pozostałe koszty 327.000 zł

#### **rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zaproponowane w tym rozdziale środki w wysokości **8.250.000 zł** przeznaczone zostaną na dotację dla Centrum Kultury, w tym na: remonty – 400.000 zł, inwestycje – 50.000 zł.

Założone na 2011 rok pozostałe przychody określone na kwotę 2.065.000 zł pochodzić będą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu sprzętu oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 10.315.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (69 et.) 4.340.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe – 30.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 431.000 zł
- remonty (remont Filii Warsztaty Kultury, Muszli Koncertowej, budynku przy ul. Narutowicza) 400.000 zł
- zakupy inwestycyjne 50.000 zł
- pozostałe koszty 5.094.000 zł

#### **rozd. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **9.108.500 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na: remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł, inwestycje – 100.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 45.000 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 9.153.500 zł obejmują:

- wynagrodzenia (146 et. w tym: wzrost zatrudnienia o 8 et. w związku z uruchomieniem nowych filii bibliotecznych) 4.475.000 zł  
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 172.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń 770.000 zł
- remonty filii bibliotecznych 100.000 zł



- zakupy inwestycyjne 100.000 zł
- pozostałe koszty 3.708.500 zł

#### **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na odnowę zabytków miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **3.557.500 zł**,  
z tego na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane zabytków 800.000 zł

z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem.

2) obiekty zabytkowe 2.657.500 zł

z tego na:

- wydatki związane z remontami 100.000 zł

z tego na roboty ogólnobudowlane w:

- Trybunale Koronnym – 50.000 zł,

- Ratuszu – 50.000 zł,

- inwestycje – most w ul. Zamojskiej 2.557.500 zł

3) opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami

kultury współczesnej 100.000 zł

#### **rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe  
planuje się przeznaczyć kwotę **50.000 zł**.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć  
kwotę **11.170.000 zł**.

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej  
i sportu – 26,37%,
- dotacja bieżąca dla MOSiR „Bystrzyca” – 45,21%,
- pozostałe zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu – 28,42%.



## rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **1.720.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 200.000 zł
- bieżące utrzymanie boisk osiedlowych 20.000 zł
- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (SP nr 40, SP nr 42, Gimnazjum nr 1, 7 i 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 800.000 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.500 zł
- wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 550.000 zł
- konserwacje boisk przy szkołach - "Moje Boisko - Orlik 2012" 150.000 zł

## rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dotację do działalności bieżącej MOSiR „Bystrzyca” w wysokości **5.050.000 zł**.

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

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

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **3.500.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.500.000 zł  
z przeznaczeniem na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin 1.345.000 zł
  - organizację imprez sportowych w mieście 100.000 zł



- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą miasta  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 15.000 zł
- wspieranie sportu 2.000.000 zł  
z tego na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych -  
1.400.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600.000 zł, z tego:  
stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 500.000 zł, nagrody za osiągnięcia  
w sporcie – 100.000 zł

#### **rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu proponuje się przeznaczyć kwotę **900.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach.



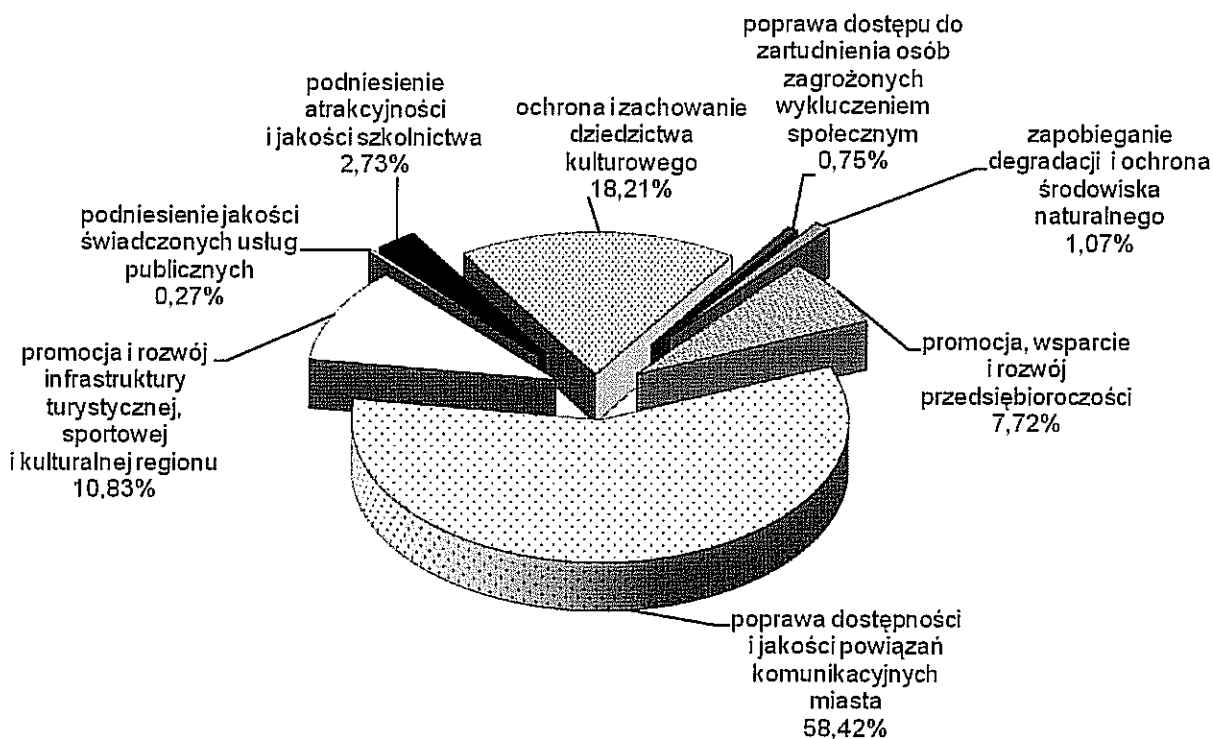
### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **242.498.235 zł** (tj. 222,52% przewidywanego wykonania 2010 r.), z tego na:

- zadania bieżące 10.083.763 zł
- zadania inwestycyjne 232.414.472 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres:



### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w wysokości **707.258 zł** wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (rozdz. 15013) przeznaczone zostaną na poniższe projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Outplacement - naszą szansą” 575.848 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.787 zł

Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu



województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. - 30.12.2011 r.

- „Unia Przedsiębiorczych” 131.410 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.493 zł  
Celem projektu jest promocja i wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudniania. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 r. - 31.07.2011 r.

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

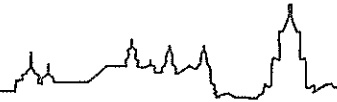
Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **141.667.777 zł** (tj. 372,45% przewidywanego wykonania 2010 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zakładane w kwocie **69.942.777 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na realizację projektów, których celem jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez wzmocnienie funkcji metropolitalnych Lublina dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta oraz podniesienie jakości życia, z tego na:

- projekt „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 3.366.677 zł  
Całkowita wartość projektu wynosi: 13,48 mln zł, wartość dofinansowania: 9,78 mln zł, termin realizacji do roku 2012.  
Projekt polega na przebudowie lub remoncie zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzeniu podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wybrane przystanki w centrum Lublina zostaną wyposażone w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS.



Na wybranych przystankach zostaną zamontowane tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów.

- projekt „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”

66.576.100 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 520,64 mln zł, wartość dofinansowania: 270,22 mln zł (78,18 mln euro), termin realizacji do roku 2015.

Projekt polega na budowie nowych tras trakcji trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej. W 2011 r. planuje się: rozpoczęcie przebudowy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Doświadczalnej, ul. Abramowickiej wraz z budową pętli oraz budowę nowych odcinków trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Abramowickiej. Ponadto zaplanowano zakup 40 autobusów.

#### **rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Zaplanowane w wysokości **71.725.000 zł** środki proponuje się przeznaczyć na realizację projektów:

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

64.000.000 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 137,04 mln zł, wartość dofinansowania: 67,29 mln zł, termin realizacji do roku 2012.

Inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin, która zapewni połączenie wschodniej części Lublina z węzłem drogowym „Mełgiew”. W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 822 - ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej o długości 3,5 km. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy ul. Mełgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta.

- „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie”

7.725.000 zł

Realizacja zadania planowana jest w roku 2011, wartość dofinansowania stanowi kwotę 6,98 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 8,21 mln zł.



W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Dolnej 3-go Maja, ul. B. Prusa oraz al. Solidarności oraz wybudowana sygnalizacja świetlna w celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.

### Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane środki w wysokości **4.173.951 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację poniższych projektów:

- budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie 1.611.414 zł  
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, całkowita wartość projektu wynosi 8.178 tys. zł, wartość dofinansowania 5.725 tys. zł.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Okres realizacji projektu: 2007-2011. W 2011 r. planuje się budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego we wschodniej części Parku „Czuby”.

- renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych 2.562.537 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu wynosi 3.247 tys. zł, wartość dofinansowania 2.273 tys. zł.

Celem projektu jest stworzenie nowego unikatowego muzeum, cechującego się wysoką innowacyjnością, łączącego świeckie renesansowe freski z multimediami i internetem. Okres realizacji projektu: 2009-2011.

W 2011 r. planowana jest renowacja piwnicy, zakup wyposażenia (sprzęt multimedialny, repliki eksponatów, drobne elementy architektoniczne, ekspozycyjne) wraz z jego instalacją.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **656.608 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" (rozdz. 75023) 420.895 zł

Projekt realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru



Gospodarczego. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Łodzi i Łodzi” (rozdz.75095) 235.713 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Łodzi i Łodzi.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2011 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.880.343 zł**. Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 331.518 zł realizowanych przez:

- Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39) – 18.300 zł,
- Szkołę Podstawową nr 21 – 34.952 zł,
- Szkołę Podstawową nr 52 – 36.000 zł,
- Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8) – 36.262 zł,
- Gimnazjum nr 11 – 33.300 zł,
- Gimnazjum nr 16 – 48.000 zł,
- Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące) – 48.000 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – 58.000 zł,
- Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej – 18.704 zł.

Projekty oświatowe realizowane w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” mają na celu głównie zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historią innych krajów, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej między innymi poprzez współpracę młodzieży z różnych krajów i doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie się nauczycieli z systemem edukacji w innych krajach oraz zaadaptowanie niektórych treści do programów nauczania.

- Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” 119.500 zł  
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie hotelarstwa poprzez obserwację i wymianę doświadczeń zawodowych dotyczących prowadzenia zajęć



z uczniami, a następnie zaadaptowanie niektórych treści do programu nauczania. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ekonomicznych.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.429.325 zł  
z tego:
  - projekt „Ruch nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozdz. 80101) 99.360 zł  
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zniwelowanie przyczyn wolniejszego przyswajania wiedzy przez tych uczniów oraz zadbanie o ich wzajemną integrację. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 32. Okres realizacji projektu: lata 2009 – 2011.
  - projekt „I na nas czeka świat” (rozdz. 80101) 334.630 zł  
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu wiedzy uczniów poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych (m.in. z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych) oraz wsparcie specjalistyczne uczniów (korekta wad wymowy i postawy wśród uczniów). Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2011 r. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.
  - projekt „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozdz. 80130) 230.335 zł  
Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu zorganizowane zostaną m.in. zajęcia pozalekcyjne z matematyki i języków obcych, dodatkowe zajęcia dające kwalifikacje zawodowe, staże dla uczniów i warsztaty z doradztwa zawodowego. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 grudnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.
  - projekt „Absolwent technikum – mobilny specjalista” (rozdz. 80130) 765.000 zł  
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kształcenia Zespołu Szkół nr 1 przez modernizację metod kształcenia, zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i dostosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb regionalnego rynku pracy. W ramach projektu będą prowadzone m.in. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i maturalnych oraz zajęcia z zakresu



planowania ścieżki kariery. Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zaplanowane zostały środki w wysokości **1.969.485 zł**, z tego na:

- projekt „modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202) 1.600.000 zł  
zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, wartość dofinansowania 2 mln zł, całkowita wartość wynosi 10.226 tys. zł.

W 2011 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) 369.485 zł  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 314.062 zł

Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Projekt obejmować będzie m.in. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w gospodarstwach domowych objętych projektem, zapewnienie dostępu do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym objętych projektem przez okres 3 lat, organizację szkoleń z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet.

Okres realizacji projektu: 2011 r. - 2013 r.

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

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **5.598.566 zł**.



### **rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości" zaplanowano kwotę **234.125 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 162.624 zł).

Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

### **rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Planowane w kwocie **5.364.441 zł** wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” 75.600 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.400 zł  
Projekt ma na celu zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy poprzez prowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki oraz języków obcych. Okres realizacji projektu: 02.08.2010 r. – 30.06.2011 r.
- „Akademia ZAMOY” 361.520 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 354.920 zł  
Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów poprzez rozwój oferty edukacyjnej. Projekt jest realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Okres realizacji projektu: 4.01.2010 – 30.06.2011 r.
- „Aktywna Dziesiątka” 66.183 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.167 zł  
Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 10 w latach 2010 – 2011.



- „Badawcze odkrywanie świata” 213.100 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.720 zł  
Projekt ma na celu zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa nr 27.
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 67.645 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.270 zł  
Celem ogólnym projektu jest rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu wypracowane zostaną skuteczne metody i formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Okres realizacji projektu: 01.01.2010 r. - 31.03.2011 r.
- „Dziecięca Akademia Sukcesu” 154.654 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.920 zł  
Projekt ma na celu poprawę kompetencji i przedsiębiorczości uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 poprzez zajęcia aktywizujące. Okres realizacji projektu: 02.08.2010 r. – 22.07.2011 r.
- „Horyzonty Gimnazjalisty” 44.420 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.130 zł  
Celem projektu jest właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia uczniów z Gimnazjum nr 7 poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 15.06.2011 r.
- „Ja też chodzę do przedszkola” 275.156 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 229.180 zł  
Projekt ma na celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych w latach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.
- „Już wiem. Będę inżynierem” 212.165 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.320 zł  
Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na



uczelniach technicznych poprzez dodatkowe zajęcia z zakresu matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz dodatkowe staże zawodowe. W projekcie uczestniczą: Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Elektronicznych. Okres realizacji projektu: 01.08.2010 r. – 30.06.2012 r.

- „Komputerowy Świat Wiedzy” 83.300 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.800 zł  
Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie programu nauczania informatyki do programu zajęć dzieci słabowidzących i niewidomych w klasach II – III w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki. Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. - 31.08.2011 r.
- „Lepszy start – równe szanse” 94.407 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.471 zł  
Celem projektu jest budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia. Projekt realizowany w latach 2010 – 2011 przez Zespół Szkół nr 4.
- „Lepszy start w przyszłość” 143.438 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.000 zł  
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kluczowych kompetencji i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Okres realizacji projektu: 2010 – 2012 .
- „Mogę więcej, mogę wszystko” 112.240 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.840 zł  
Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów Szkoły Podstawowej nr 28. Okres realizacji projektu 2010 – 2011.
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 248.871 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238.635 zł.  
Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego



i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej. Okres realizacji projektu:  
4.08.2010 – 29.02.2012 r.

- „Moja szansa – Mój ECDL” 366.060 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 219.800 zł  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych z Lublina poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL. Okres realizacji projektu: 01.08.2010 r. – 30.06.2011 r.
- „Nasza szkoła, naszą szansą” 42.913 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.765 zł  
Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej. Projekt realizowany w latach 2010 – 2011 przez Szkołę Podstawową nr 3.
- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” 74.023 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.188 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.938 zł  
Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową. Projekt realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy. Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. - 31.07.2011 r.
- „Równy start – równe szanse” 83.209 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.022 zł  
Projekt ma na celu podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcję zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 23. Okres realizacji projektu: 04.01.2010 r. – 30.06.2011 r.
- „Siódemka na 6-tkę” 131.515 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.200 zł  
Głównym celem projektu jest poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego. Projekt realizowany w latach 2010 – 2011.
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 491.950 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 474.720 zł



Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r.- 31.01.2012 r.

- „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 121.200 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.200 zł  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe. W ramach projektu zostaną utworzone w pięciu gimnazjach Szkolne Ośrodki Kariery oraz zostanie wydany informator dla uczniów gimnazjów o możliwościach kształcenia zawodowego w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r. – 31.07.2011 r.
- „Szansa dla ucznia” 319.200 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.925 zł  
Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę. Projekt realizowany w latach 2010 – 2011 przez Szkołę Podstawową nr 38.
- „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” 795.600 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 782.850 zł  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Okres realizacji projektu: 10.08.2010 r. – 31.07.2011 r.
- „Świadomie w dorosłość” 62.456 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.451 zł  
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej. Okres realizacji projektu: 2010 – 2011. Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2.
- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych 259.256 zł  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.785 zł  
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 poprzez zorganizowanie



specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Okres realizacji projektu: 02.08.2010 – 31.07.2011.

- „Twój start zawodowy” 222.250 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.160 zł

Projekt ma na celu wyrównywanie braków w kompetencjach kluczowych uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany w latach 2010 – 2012 przez Zespół Szkół nr 5.

- „Uczeń do potęgi” 242.110 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.620 zł

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki. Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **19.587.475 zł**.

Planowane wydatki dotyczą zadań:

- infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap 7.688.643 zł  
Całkowita wartość projektu wynosi: 91,46 mln zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 28,68 mln zł.  
Celem projektu planowanego do realizacji z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest uzbrojenie ponad 43 ha terenów inwestycyjnych oraz budowa około 5,8 km dróg wraz z uzbrojeniem. Okres realizacji projektu: 2011 – 2013. W 2011 r. zostanie rozpoczęta budowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego 1.000.000 zł  
Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze



chemicznym i ekologicznym. W latach 2010-2012 planuje się zakup 3 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.

- infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy

Bursaki i Rudnik 10.898.832 zł

Całkowita wartość projektu: 31.504 tys. zł, wartość wnioskowanego dofinansowania: 21.289 tys. zł. Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w dzielnicy Bursaki i Rudnik. W ramach projektu zostanie wybudowanych około 2 km dróg (ul. Do Dysa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny oraz ul. Stefczyka na odcinku od ul. Do Dysa do ul. Nasutowskiej) wraz z uzbrojeniem.

Okres realizacji projektu: 2011 – 2012. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **44.163.622 zł**.

### **rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę **30.117.622 zł**. Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiżytkowskiego. Obejmuje on renowację budynku klasztoru wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką. Całkowita wartość projektu: 47.628 tys. zł, wartość dofinansowania: 17.397 tys. zł. Okres realizacji projektu: 2009 – 2011.

W 2011 r. zaplanowano kontynuację robót konstrukcyjnych (wzmocnienie sklepień, wymiana stropów, naprawa ścian) oraz rozpoczęcie robót instalacyjnych i wykończeniowych.

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

Na projekt renowacji Teatru Starego zaplanowano kwotę **14.000.000 zł**. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego miasta poprzez zachowanie wartości



historycznych obiektu przy jednoczesnym uwzględnieniu współczesnych wymogów funkcjonalnych. Poprzez realizowanie przez nową instytucję kultury przedsięwzięć obejmujących wystawianie spektakli teatralnych i innych poprawie ulegnie dostępność do instytucji kultury na terenie Miasta Lublin. Projekt „Renowacja Teatru Starego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin otwarcia 31.12.2011 r. Całkowita wartość projektu: 26,3 mln zł, wartość dofinansowania: 20 mln zł.

W 2011 r. planuje się dokończenie robót konstrukcyjnych i wymianę dachu, będą prowadzone prace wykończeniowe, montaż stolarki i zakup wyposażenia.

#### **rozd. 92195 – Pozostała działalność**

Na projekt „Dziedzictwo jako szansa” zaplanowano kwotę **46.000 zł**, w tym: wynagrodzenia – 14.000 zł.

Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym dla kompleksów zabytkowego krajobrazu miejskiego. Okres realizacji projektu: 21.11.2008 r. – 21.05.2011 r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **22.093.150 zł**.

#### **rozd. 92601 – Obiekty sportowe**

Na realizację zadania "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" zaplanowano kwotę **15.559.450 zł**.

Projekt współfinansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu jest poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej. Przewidywana wartość projektu stanowi kwotę 155 mln zł zaś wartość dofinansowania 70,5 mln zł. Realizacja zadania w 2011 r. obejmować będzie prace dokumentacyjne, sprawy terenowo – prawne oraz rozpoczęcie realizacji.



## rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w kwocie **6.533.700 zł** wydatki stanowią dotację dla MOSiR „Bystrzyca” na realizację niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

- budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim 1.152.280 zł  
Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Zakres realizacji obejmować będzie budowę kompleksu do nauki gry w golfa wraz z wyposażeniem.
- budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 5.381.420 zł  
Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W 2011 r. planuje się budowę kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego obejmującą prace budowlane z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.



## **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 **130.000 zł** (rozdz. 80104) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, 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 **6.990.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

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

Planowane w wysokości **2.640.000 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 (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 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.

#### **rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **3.400.000 zł** obejmuje opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 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.

#### **rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

W projekcie budżetu miasta na 2011 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania



dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **950.000 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu należy do zadań własnych powiatu.

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

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **15.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji 9 niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozdz. 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**

Planowane środki w wysokości **2.325.000 zł** obejmują dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci (rozdz.80104).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4.200.000 zł**, z tego na:



- utrzymanie 56 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozdz. 85201) 2.707.000 zł  
z tego:
  - wynagrodzenia 1.579.490 zł  
*w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł*
  - pochodne od wynagrodzeń 266.500 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.330 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 839.680 zł
- dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz.85201) 1.093.000 zł
- utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85204) 400.000 zł

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce, natomiast w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Powiat prowadzący całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko oraz powiat na terenie którego funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na utrzymanie.

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

W 2011 roku proponuje się ujęcie kwoty **55.890 zł** w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) na dofinansowanie prowadzenia



warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 31 osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane w kwocie **6.850 zł** wydatki dotyczą pomocy specjalistycznej dla dzieci autystycznych zamieszkałych na terenie powiatu puławskiego realizowanej przez miasto Lublin na podstawie zawartego porozumienia (rozdz. 85406).

### **Wydatki na zadania zlecone**

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **109.202.075 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                                  | 72.930.628 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 36.271.447 zł |

### **Zadania ustawowo zlecone gminie**

W ramach kwoty **72.930.628 zł** (99,20% przewidywanego wykonania 2010 roku) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 97,26% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 2,68% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
- 0,02% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej i związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **1.955.328 zł**, z tego:

- wynagrodzenia	1.576.700 zł
- pochodne od wynagrodzeń	278.330 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.298 zł

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **30.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.600 zł).

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

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **4.100 zł**.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Proponowane środki w kwocie **9.000 zł** (rozdz. 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 **70.932.200 zł**, która przeznaczona zostanie na:

### **rozdz. 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **68.680.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.000.388 zł  
z tego na:
  - wynagrodzenia (61 et.) 1.705.000 zł  
*w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 55.000 zł*
  - pochodne od wynagrodzeń 295.388 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 66.679.612 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 i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu planuje się przeznaczyć kwotę **150.200 zł**.



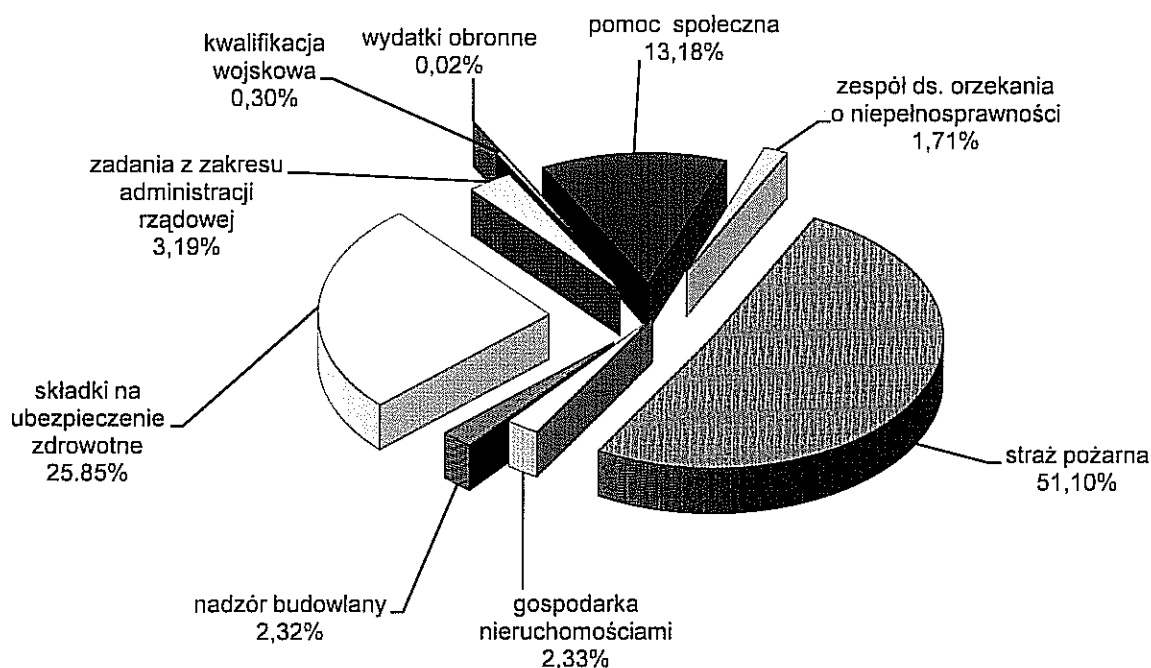
## rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **1.760.000 zł**. Usługi świadczy podmiot niezaliczany 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 **36.271.447 zł** i stanowi 96,05% przewidywanego wykonania 2010 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 **844.000 zł**, z tego na:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| – wynagrodzenia           | 450.500 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 79.386 zł  |



- pozostałe wydatki bieżące 314.114 zł  
w tym wydatki związane z remontami (remonty budynków przy ul. Karłowicza 4 i ul. Kunickiego 35 oraz prace remontowe muru cmentarza przy ul. Kalinowszczyzna / ul. Floriańska) - 42.000 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **841.615 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015).

Powyższe środki obejmują:

- wynagrodzenia 646.000 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł  
(przeciętne zatrudnienie - 13 et., nagrody jubileuszowe - 3.750 zł)
- pochodne od wynagrodzeń 112.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83.215 zł  
w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.515 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.267.832 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) 1.158.832 zł  
Z planowanej kwoty finansowane będą:
  - wynagrodzenia 953.400 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 167.843 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.589 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) 109.000 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe 78.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.500 zł.

### Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **6.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota tego działu w wysokości **18.536.000 zł** obejmuje wydatki



na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411), z tego na:

- wynagrodzenia 15.333.800 zł  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 17.000 zł  
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 4 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 3 etaty, funkcjonariuszy - 287 etatów, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 350.000 zł)
- pochodne od wynagrodzeń 45.900 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.190.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.966.300 zł  
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 210.000 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) w wysokości **9.375.000 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 125.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.250.000 zł

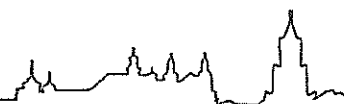
#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **4.782.000 zł**. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

##### rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **3.768.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.222.000 zł  
z tego:
  - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 365.000 zł  
z tego na:
    - wynagrodzenia (6 et.) 208.000 zł



w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 36.600 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 118.400 zł
- w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 5.736 zł

Dom dysponuje 28 miejscami.

- utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 146.000 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (2,5 et.) 87.570 zł
- pochodne od wynagrodzeń 15.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł
- pozostałe wydatki bieżące 42.730 zł

w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 500 zł

Kluby dysponują 30 miejscami.

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 711.000 zł

z tego na:

- wynagrodzenia (11,3 et.) 418.710 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736 zł
- pochodne od wynagrodzeń 74.600 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 217.190 zł

w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.500 zł

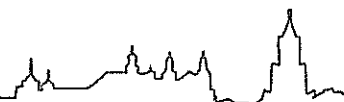
Ośrodek dysponuje 60 miejscami.

2. dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.546.000 zł

z tego dla:

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.175.000 zł

Dom dysponuje 97 miejscami.



- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 800.000 zł  
Dom dysponuje 60 miejscami.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Klubu Samopomocy „Misericordia” 73.000 zł  
Klub będzie dysponował 15 miejscami.
- Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja” 260.000 zł  
Dom swoją działalnością może objąć 23 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 238.000 zł  
Placówka posiada 16 miejsc.

#### **rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowana w tym rozdziale kwota **365.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- dotację dla Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Bazylianówka 338.000 zł  
Ośrodek dysponuje 25 miejscami.
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 27.000 zł

#### **rozd. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zaplanowano środki w wysokości **649.000 zł**.

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

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

- wynagrodzenia (6,5 et.) 491.324 zł  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 50.584 zł
- pozostałe wydatki bieżące 77.092 zł.