

WYDATKI



Wydatki

W przedłożonym projekcie budżetu wydatki miasta określono w wysokości **1.768.363.448 zł**, co stanowi 118,39% przewidywanego wykonania 2011 roku.

W ramach planowanej wielkości wydatków proponuje się przeznaczyć na zadania:

- własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.273.077.283 zł
tj. 110,27 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- własne realizowane z udziałem środków europejskich 366.554.908 zł
tj. 168,42 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 8.135.000 zł
tj. 114,14 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.425.826 zł
tj. 102,94 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 274.929 zł
tj. 376,66 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 3.000 zł
tj. 1,67 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 3.000.000 zł
tj. 8.561,89 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
- zlecone z zakresu administracji rządowej 109.892.502 zł
tj. 102,75 % przewidywanego wykonania wydatków 2011 roku
z tego:
 - ustawowo zlecone gminie 72.955.812 zł
 - z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 36.936.690 zł

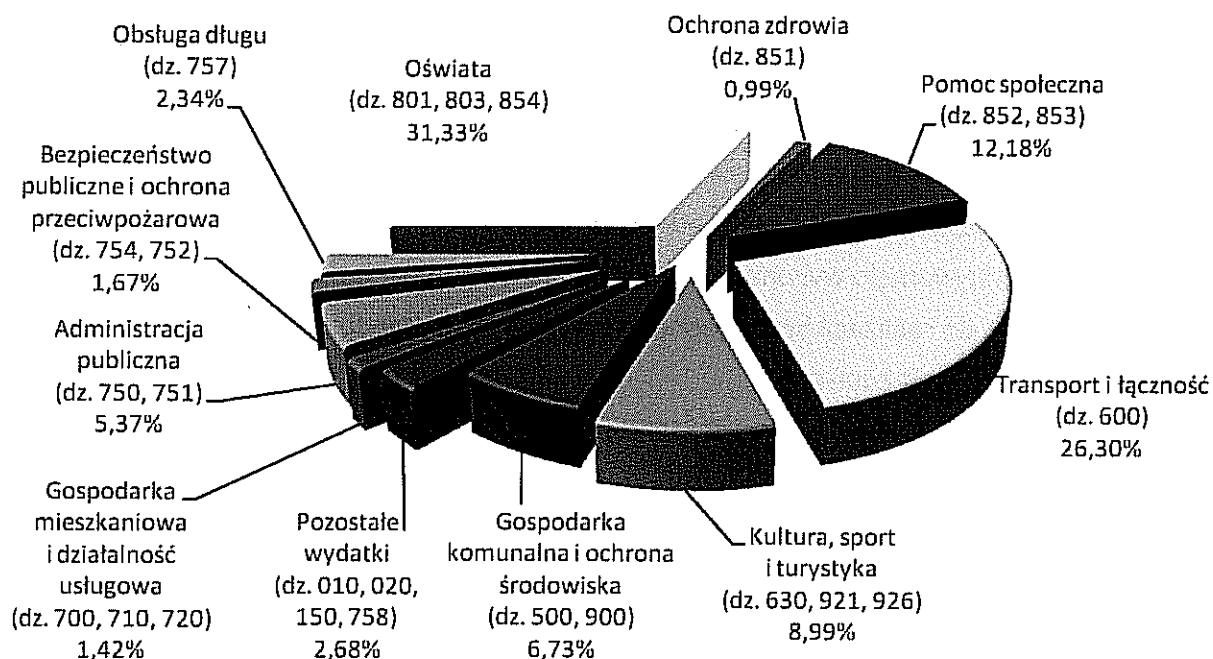
W załączniku nr 2 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta na 2012 rok odniesiono wielkości planowane na 2012 rok do przewidywanego wykonania 2011 roku.

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 – 194,61) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik 110%Pp – 173,459), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana dla miasta Lublin w 2012 roku wpłata wynosi 6.177.356 zł.

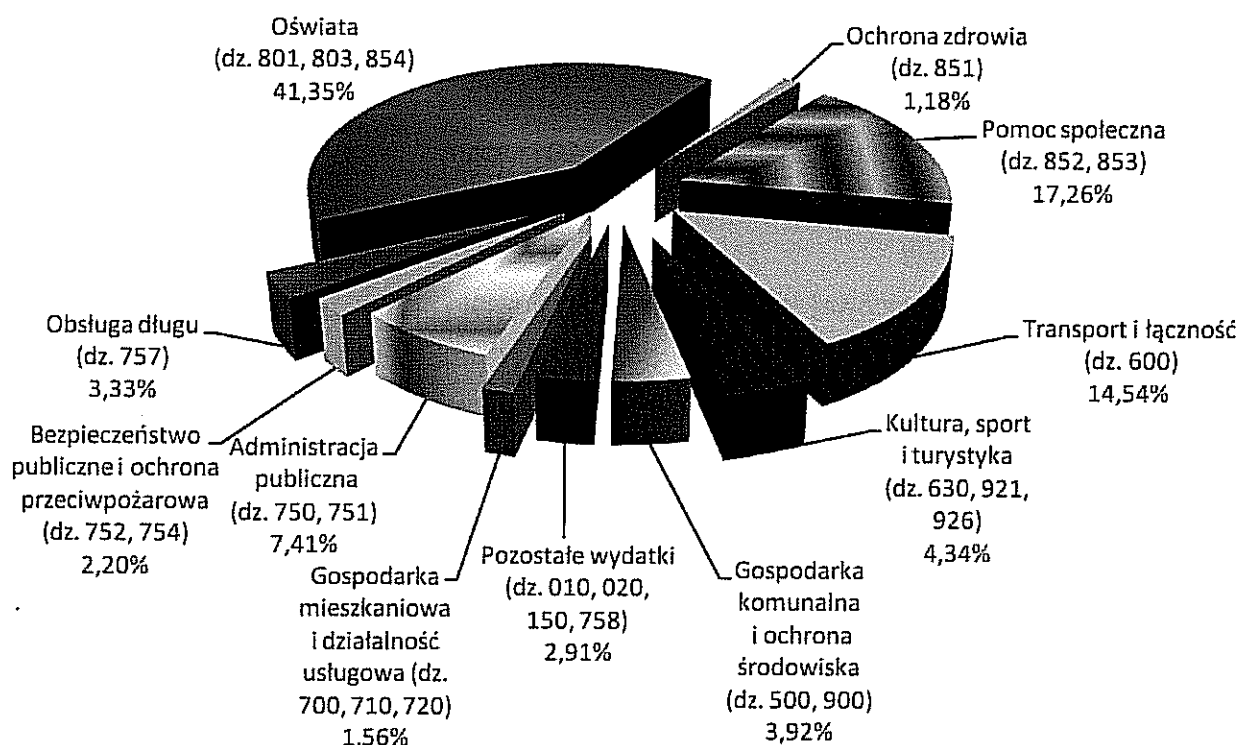


Strukturę wydatków (1.768.363.448 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



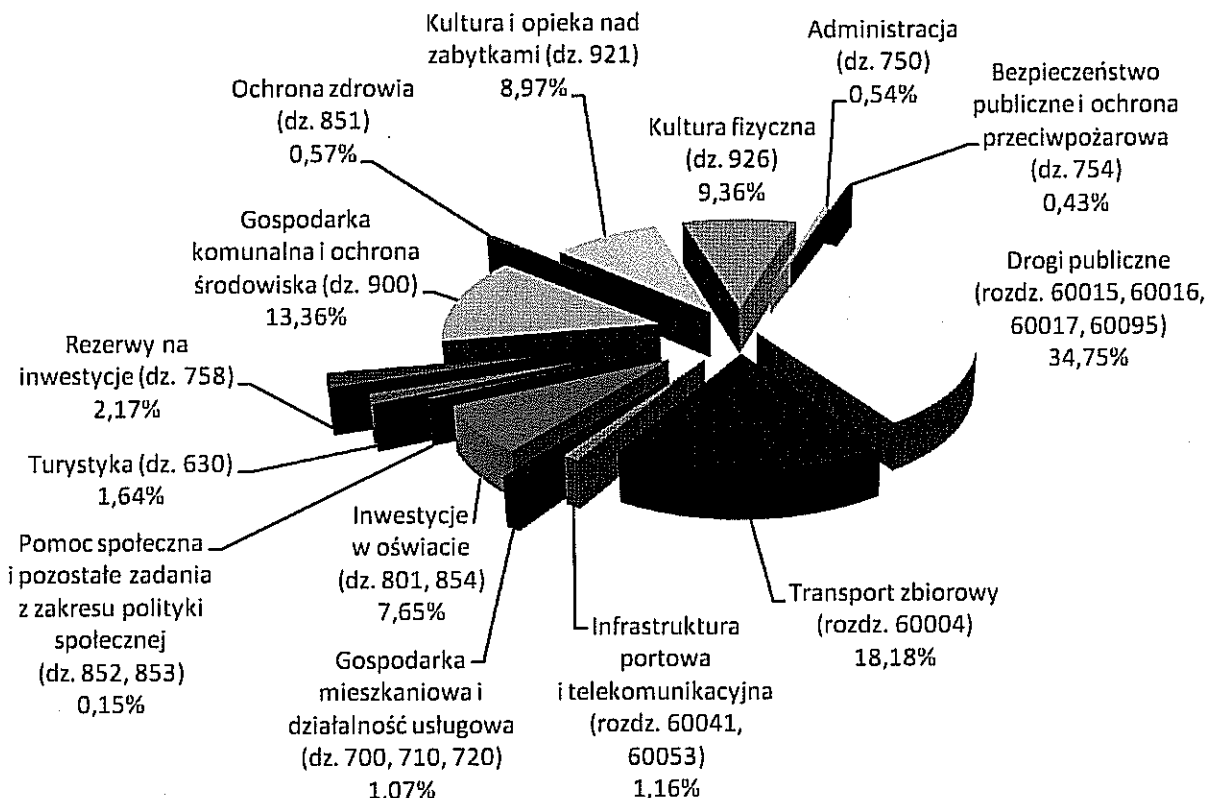
W ramach planowanej kwoty (1.768.363.448 zł) wydatki bieżące stanowią kwotę 1.242.716.028 zł, natomiast wydatki majątkowe 525.647.420 zł.

Strukturę wydatków bieżących (1.242.716.028 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (525.647.420 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

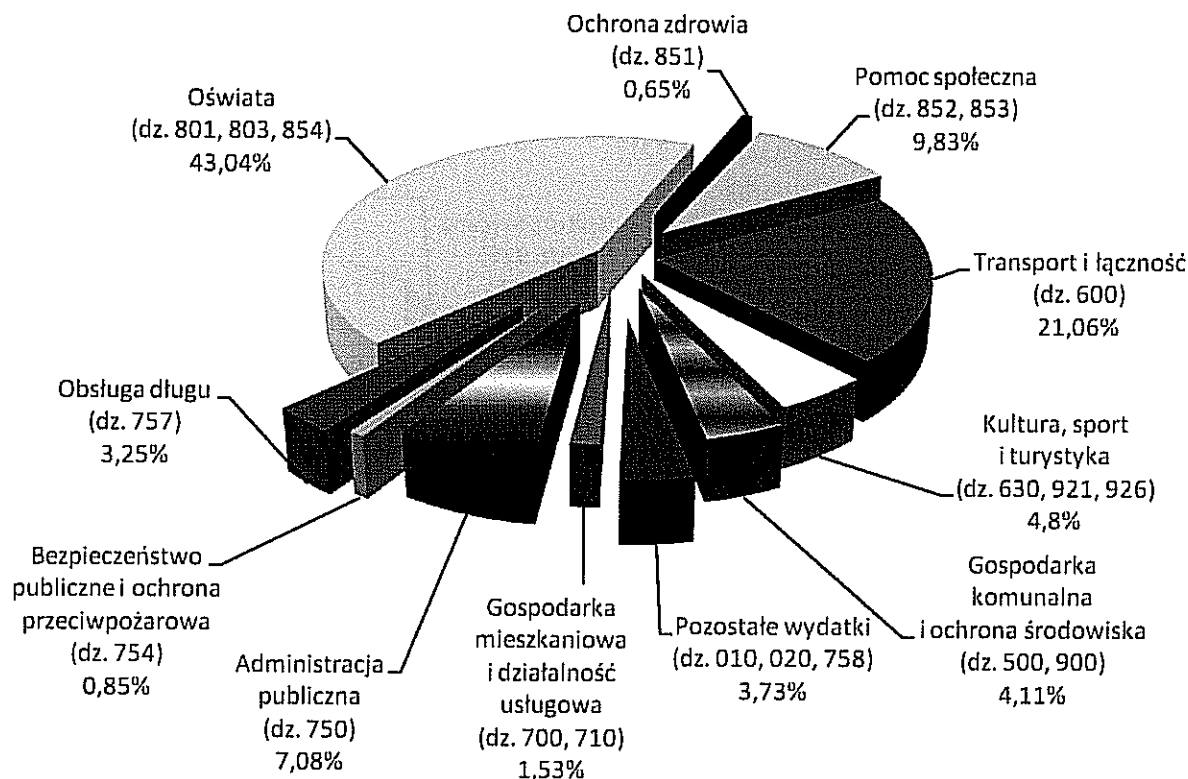
Proponowana wysokość wydatków w kwocie **1.273.077.283 zł** (110,27% przewidywanego wykonania 2011 roku) obejmuje:

- wydatki bieżące 1.109.093.414 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich należne 524.204.977 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.647.823 zł
 - dotacje 118.802.916 zł
 - wydatki na obsługę długu 40.700.000 zł
 - poręczenia i gwarancje 652.806 zł

Wydatki bieżące obejmują podwyżkę wynagrodzeń pracowników pedagogicznych wynagradzanych zgodnie z Kartą Nauczyciela wynikającą ze wzrostu od września kwoty bazowej o 3,8% oraz dla pozostałych pracowników 100 zł/et.

- wydatki majątkowe 163.983.869 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2012 rok według głównych rozdziałów realizowanych zadań.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej.

Zaplanowana na 2012 rok kwota **23.960 zł** (191,68% przewidywanego wykonania 2011 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 **7.540 zł**, co stanowi 107,16% przewidywanego wykonania 2011 roku.

Zaplanowane środki w kwocie 7.500 zł zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach, natomiast środki w kwocie 40 zł przeznaczone zostaną na podatek leśny od lasów przekazanych przez rolników na rzecz gminy Lublin.

Dział 500 – Handel

W 2012 roku na utrzymanie czystości na targowisku przy ul. Kruczkowskiego proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **3.000 zł** (181,16% przewidywanego wykonania 2011 roku).

Dział 600 – Transport i łączność

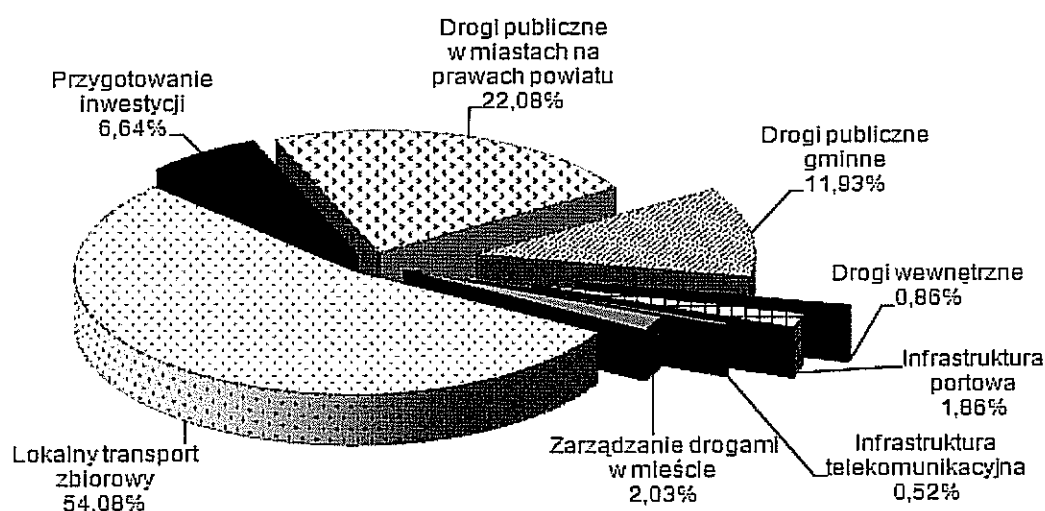
Na wydatki objęte tym działem w zakresie zadań własnych realizowanych bez udziału



środków europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **268.105.749 zł** (tj. 123,91% przewidywanego wykonania 2011 r.), z tego na:

- wydatki bieżące 180.721.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 24.677.000 zł
- wydatki majątkowe 87.384.749 zł

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.

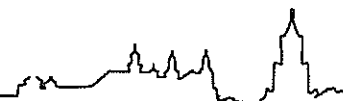


Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na transport zbiorowy w mieście zaplanowano kwotę **145.000.000 zł**, z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 137.000.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.310.400 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku – 64,5 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 4,5 et.)
 - nagrody jubileuszowe - 22.300 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 133.682.600 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

- wydatki majątkowe 8.000.000 zł
z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie **59.194.551 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 9.370.000 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 dróg i obiektów inżynierskich 21.530.000 zł
z tego:
 - ul. Diamentowa (kontynuacja remontu odcinka rozpoczętego w 2011 r. (od wiaduktu kolejowego do przejścia dla pieszych przed ul. Romera) oraz odcinek od ul. Medalionów do ul. Olszewskiego) – 4.708.000 zł,
 - ul. Długa (odcinek od ul. Lotniczej do ul. Krańcowej) – 450.000 zł,
 - al. Smorawińskiego (kontynuacja remontu odcinka rozpoczętego w 2011 r. - od ul. Chodźki z rondem z ul. Szeligowskiego i w kierunku ronda z ul. Kompozytorów Polskich) – 1.400.000 zł,
 - ul. Zemborzycka i fragment ul. Osmolickiej – 4.600.000 zł, w tym: remont odcinka ul. Zemborzyckiej od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Osmolickiej i ul. Osmolickiej (od ul. Zemborzyckiej do zjazdu na teren ośrodka „Dąbrowa”) o łącznej długości 1 855 mb planowany do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”,
 - ul. Dolna 3-go Maja – 750.000 zł,
 - ul. Koncertowa (odcinek od ul. Braci Wieniawskich do ul. Legendy) – 500.000 zł,
 - ul. Lubartowska (odcinek od al. Solidarności do ul. Unickiej) – 1.000.000 zł,
 - ul. Lwowska (odcinek od ul. Podzamcze do ul. Krzemienieckiej) – 1.200.000 zł,
 - ul. Nowy Świat – 2.000.000 zł,
 - wiadukt nad al. Smorawińskiego (w ciągu ulic: Kiepury-Lipińskiego) – 3.000.000 zł,
 - dokumentacja na remont m.in.: ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz), al. Racławickich, wiaduktów nad ul. Armii Krajowej, estakad nad ul. Filaretów – 1.922.000 zł.
- inwestycje 28.294.551 zł
z tego:
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej – 2.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Głuskiej – 6.000.000 zł,
 - ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece



- Czerniejówce) – 500.000 zł,
- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 – 3.500.000 zł,
 - budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) – 3.294.551 zł,
 - przebudowa estakad w al. Smorawińskiego – 5.500.000 zł,
 - przebudowa al. Warszawskiej – 4.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Sławinkowskiej (od ul. Zbożowej do granic miasta) – 1.500.000 zł,
 - zakup i montaż parkomatów – 2.000.000 zł.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę **31.990.198 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.703.000 zł
obejmujące m.in. wykonanie napraw częściowych nawierzchni jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg
- *remonty dróg* 2.997.000 zł
z tego remont: ul. Wapiennej (wzdłuż Politechniki) - 697.000 zł, ul. Furmańskiej - 400.000 zł, ul. Langiewicza - 800.000 zł, ul. Podwale - 900.000 zł, dokumentacja (ul. Mickiewicza) - 200.000 zł.
- inwestycje 25.290.198 zł
z tego:
 - przebudowa ul. Czwartek 500.000 zł
 - przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem 1.700.000 zł
 - budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej 1.410.336 zł
 - budowa ul. Zelwerowicza 2.800.000 zł
 - przebudowa ul. Mireckiego 1.200.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 4.000.000 zł
 - budowa ulic: Przelot i Sportowej 759.862 zł
 - przebudowa ul. Dożynkowej 1.000.000 zł
 - przebudowa ul. Jana Sawy 1.000.000 zł
 - przebudowa ulic: Guliwera, Cyda, Beatrycze 920.000 zł
 - wykup gruntów 10.000.000 zł

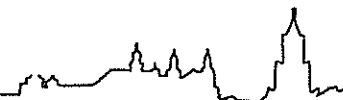
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Proponowaną w projekcie budżetu miasta kwotę **2.300.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych obejmujące głównie naprawy nawierzchni jezdni i chodników, dróg gruntowych oraz oznakowania 400.000 zł
- inwestycje – budowa ul. Granatowej 1.900.000 zł

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **5.000.000 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.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.383.000 zł** (w tym inwestycje w wysokości 1.100.000 zł) planuje się przeznaczyć na realizację zadania miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa, z tego głównie na rozbudowę monitoringu miasta, sieci światłowodowej oraz przyłączanie nowych jednostek do sieci.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **23.238.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 5.438.000 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.427.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł,
 - planowane średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku – 80 et. (w tym wzrost zatrudnienia o 10 et.)
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 210.000 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 999.000 zł
w tym: *remonty* (remont pomieszczeń, naprawy i konserwacje) – 150.000 zł
z przeznaczeniem na koszty związane z funkcjonowaniem Zarządu oraz usuwaniem i przechowywaniem usuniętych z dróg pojazdów.
- wydatki majątkowe 17.800.000 zł
z tego na:
 - opracowanie dokumentacji przyszłościowej w zakresie budowy i przebudowy dróg 3.800.000 zł
m.in. przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassino, Tysiąclecia (na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Grafa), Armii Krajowej, I Armii Wojska Polskiego, Rataja (na odcinku od ul. Chemicznej do Grygowej) oraz przebudowy estakad w al. Kompozytorów Polskich.
 - wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod miejskie inwestycje drogowe 14.000.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę **385.000 zł**, tj. na poziomie 2011 r. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

- organizację imprez turystyczno-krajoznawczych – 30.000 zł,
w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł,
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina – 10.000 zł,



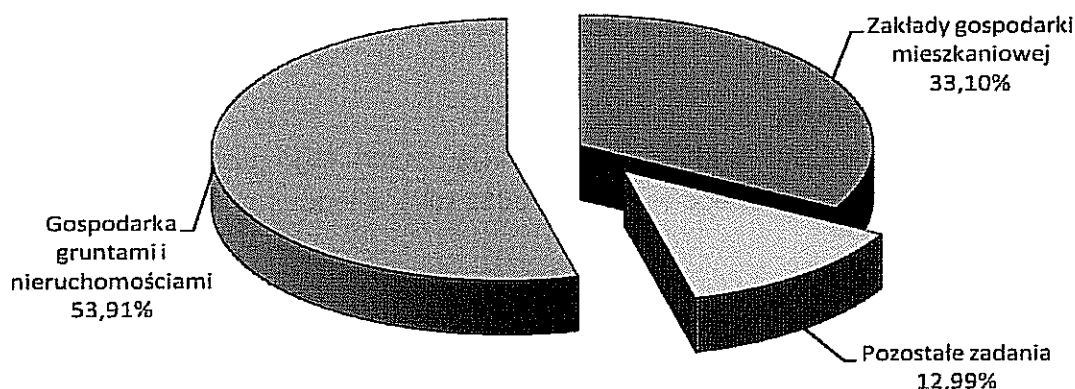
- składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach – 315.000 zł, z tego w: Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”, Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej,
- działania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym opracowanie strategii rozwoju turystyki i utworzenie strony internetowej – 30.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **10.573.400 zł** (70,91% przewidywanego wykonania 2011 roku), z tego na:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • wydatki bieżące | 7.823.400 zł |
| w tym: dotacje | 3.500.000 zł |
| w tym: remonty | 100.000 zł |
| • wydatki majątkowe | 2.750.000 zł |

Strukturę proponowanych wydatków na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Określone w wysokości **3.500.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin, w tym 1.000.000 zł na remonty pustostanów.

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

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w projekcie budżetu miasta wydatki na gospodarkę nieruchomościami miasta w wysokości **5.700.000 zł** przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości (w tym: na rozbiórki budynków) | 1.350.000 zł |
|--|--------------|



- remonty zasobów komunalnych 100.000 zł
- ubezpieczenie majątku miasta 1.500.000 zł
- wydatki majątkowe – przede wszystkim na nabycie
prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków
położonych przy ul. Wyścigowej - III rata 2.750.000 zł

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości **1.373.400 zł** wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzki i przechowywanie rzeczy osób eksmitowanych oraz
zakwaterowanie osób poszkodowanych w wypadkach losowych 35.000 zł
- odszkodowania i renty 1.288.400 zł
w tym: 930.000 zł - odszkodowanie za wygaszenie użytkowania wieczystego (w postaci
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) ul. Ciepłowniczej, 265.000 zł - odszkodowania za
niedostarczenie lokali socjalnych
- 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 1122/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 **8.953.400 zł**, tj. 113,36% przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego:

- wydatki bieżące 8.893.400 zł
w tym: remonty 100.000 zł
- wydatki majątkowe 60.000 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ujęto środki w wysokości **5.920.000 zł**.
Proponowana kwota wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej za udział w posiedzeniach 20.000 zł
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 1.330.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne - 102.000 zł, świadczenia na
rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na Projekt Rewitalizacji Obszaru Podzamcza
w Lublinie) – 270.000 zł
- szacunki nieruchomości 70.000 zł
- odszkodowania 4.500.000 zł



rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Określone w wysokości **1.450.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 450.000 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 1.000.000 zł
Z powyższych środków finansowane będą:
 - wydatki związane z gospodarowaniem zasobem - 940.000 zł (m.in. na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego, zakup materiałów, akcesoriów, wyposażenia, szkolenia),
 - zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny - 60.000 zł.

rozd. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.583.400 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.450.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.400 zł
- remont alejek oraz ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 100.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

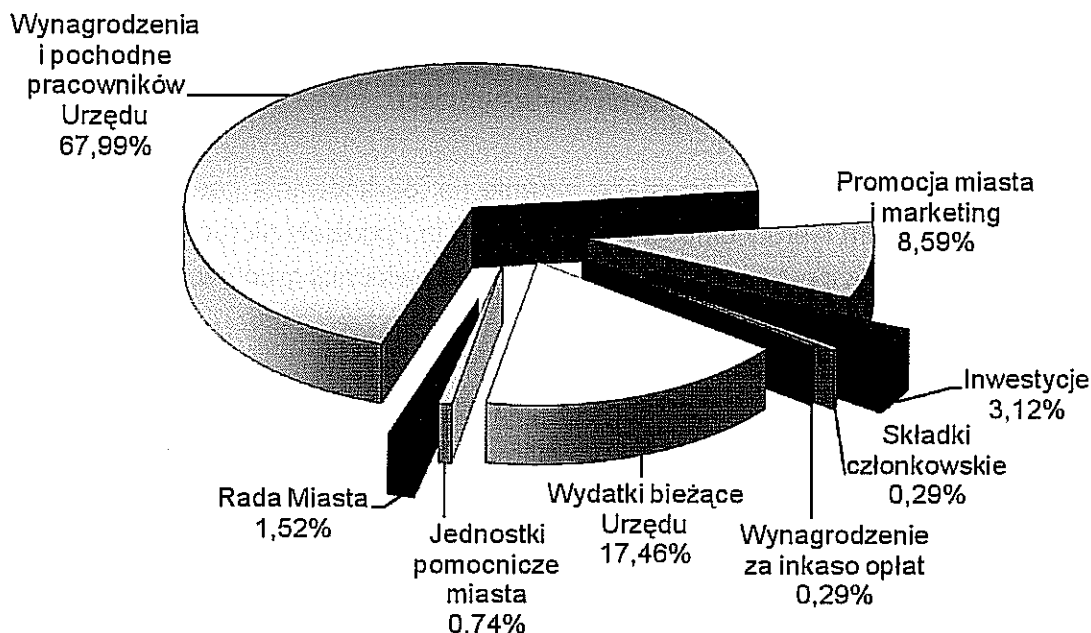
Na wydatki objęte tym działem proponuje się kwotę **90.160.723 zł**, która stanowi 113,40% przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego na:

- wydatki bieżące 87.350.900 zł
w tym: remonty 1.114.220 zł
- wydatki majątkowe 2.809.823 zł

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.370.000 zł
- utrzymanie jednostek pomocniczych miasta 670.000 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 79.602.723 zł
- promocję i marketing miasta 7.745.000 zł
- składki członkowskie miasta Lublin 263.000 zł
- wydatki związane z użytkowaniem miejskiej sieci szerokopasmowej 250.000 zł
- wynagrodzenie za inkaso opłat 260.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w projekcie budżetu miasta kwota **2.040.000 zł** obejmuje:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki Rady Miasta | 1.370.000 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe - 4.000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.085.000 zł | |
| w tym diety dla radnych – 1.055.000 zł | |
| - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów, wyposażenia i usług) – 281.000 zł | |
| w tym zakup laptopów dla radnych – 100.000 zł, naprawy i konserwacje – 6.000 zł | |
| 2) wydatki na funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta | 670.000 zł |
| z tego: | |
| - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic – 482.760 zł | |
| - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 187.240 zł (czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług), w tym naprawy i konserwacje – 3.990 zł. | |

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Proponowane wydatki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w wysokości **79.602.723 zł** obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące | 76.792.900 zł |
| w tym: wydatki związane z remontami – 1.104.230 zł | |
| - wydatki inwestycyjne | 2.809.823 zł |

Ze środków przeznaczonych na wydatki bieżące finansowane będą:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia | 52.460.000 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł | |



Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- stan zatrudnienia – 1 100 etatów,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów i innych – 2.266.000 zł,
- planowany przyrost zatrudnienia o 20 etatów,
- przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone - ok. 3.438.000 zł.

Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.350.000 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 8.840.050 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 607.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in.: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 55.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15.437.850 zł
w tym m.in.:
 - remonty (remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wieniawskiej, prace ogólnobudowlane, konserwacje, naprawy, usuwanie awarii) – 1.104.230 zł,
 - zakup druków ścisłego zachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji – 3.000.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych – 1.286.000 zł.

Proponowane wydatki inwestycyjne w kwocie **2.809.823 zł** obejmują:

- modernizację budynków – kontynuacja adaptacji budynku przy ul. Podwałe 3 na potrzeby Urzędu Miasta Lublin 1.809.823 zł
- zakupy inwestycyjne 1.000.000 zł
m.in. zakup nowych funkcjonalności modułu KSAT 2000, Mdok, mPortal, sprzętu komputerowego, serwerów, licencji.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **7.745.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 489.340 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta) – 16.000 zł.

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej, współpracy międzynarodowej i współpracy z organizacjami pozarządowymi – 1.000.000 zł,
- promocję gospodarczo-inwestycyjną i marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) – 2.500.000 zł,
- promocję audiowizualną (wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin) – 1.100.000 zł,



- promocję poprzez sport (promocja miasta podczas międzynarodowych wydarzeń sportowych, w których biorą udział sportowcy reprezentujący Lublin w dyscyplinach indywidualnych i sportach zespołowych) – 2.500.000 zł,
- promocję poprzez kulturę (organizacja lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych promujących miasto Lublin) – 500.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją (m.in. organizacja Lubelskiego Dnia Europy i IV Kongresu Urbanistyki Polskiej) – 145.000 zł.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **773.000 zł**, którą proponuje się przeznaczyć na:

- składki członkowskie Miasta Lublin 263.000 zł
w tym w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji.
- sieć szerokopasmową 250.000 zł
obejmującą płatności za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i skarbowej 260.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową proponuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.843.500 zł** (tj. 133,30% przewidywanego wykonania 2011 r.), z tego:

- wydatki bieżące 8.683.500 zł
w tym: remonty 89.000 zł
- wydatki majątkowe 2.160.000 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponowane w wysokości **2.230.000 zł** wydatki na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście stanowią wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na: dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji (2.000.000 zł), sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (200.000 zł) oraz dofinansowanie bieżącej działalności (głównie na wyposażenie policyjnych patroli rowerowych) (30.000 zł).

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **233.500 zł** przeznaczone zostaną na funkcjonowanie stacji diagnostycznej działającej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 145.100 zł, w tym: *wydatki związane z remontami – 7.000 zł*,



– zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu) – 60.000 zł.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.600 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych członków OSP) – 15.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33.400 zł
w tym: *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje sprzętu pożarniczego)* - 2.000 zł oraz związane m.in. z zakupem wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, zakupem paliwa, ubezpieczeniem członków ochotniczych straży, opłatami za energię elektryczną i gaz.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości **8.100.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.238.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 382.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - liczbę etatów kalkulacyjnych – 133,
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 55.000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (umundurowanie, ekwiwalenty na pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP) 280.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.482.000 zł
w tym: *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)* – 30.000 zł oraz obsługą fotoradaru – 200.000 zł.
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodów) 100.000 zł

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane środki w kwocie **60.000 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, m.in. na *wydatki związane z remontami (konserwacja systemu monitoringu poziomu wód)* – 20.000 zł oraz zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

rozdz. 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



w tym: wydatki związane z remontami (naprawy) – 30.000 zł,
z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną oraz usługi
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu wizyjnego

- realizację programu – „Bezpieczny Lublin” 40.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **41.352.806 zł** obejmuje:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 33.700.000 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, bankach: Pekao SA, 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 7.000.000 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 652.806 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **47.462.338 zł** obejmują głównie:

- zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych 12.400.000 zł
- rezerwy celowe i rezerwę ogólną 28.847.982 zł
z tego: rezerwa ogólna – 11.797.982 zł (w tym na wydatki majątkowe 5.200.000 zł)
rezerwy celowe – 17.050.000 zł (w tym na wydatki majątkowe 6.170.000 zł)
- wpłatę do budżetu państwa 6.177.356 zł

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota wydatków w wysokości **12.400.000 zł** dotyczy zwrotu nadpłaconych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych z 2010 roku.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Określone w kwocie **28.847.982 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- rezerwę ogólną (0,67% planowanych wydatków ogółem) 11.797.982 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 5.200.000 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 3.800.000 zł
w tym: na wydatki majątkowe – 1.800.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wkład własny oraz finansowanie projektów, zgodnie



- z wymogami europejskich instytucji finansujących.
- rezerwę celową na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.000.000 zł
w tym: na inwestycje – 2.000.000 zł
 - rezerwę celową na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 5.000.000 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.370.000 zł
w tym: na inwestycje – 2.370.000 zł
 - rezerwę celową na projekty z zakresu kultury (projekt Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) 300.000 zł
 - rezerwę celową na zadania zgłaszane przez Młodzieżową Radę Miasta 20.000 zł
 - rezerwę celową na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej 1.560.000 zł

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Określone w wysokości **6.177.356 zł** wydatki stanowią wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 194,61, wskaźnik Pp stanowi 157,69, zaś 110% Pp wynosi 173,459, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **37.000 zł** planuje się przeznaczyć na opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych (realizowanych bez udziału środków europejskich, z udziałem środków europejskich oraz przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego) z zakresu oświaty i wychowania proponuje się środki w wysokości 555.226.164 zł ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych).

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) w kwocie 356.160.814 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 69,8 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje

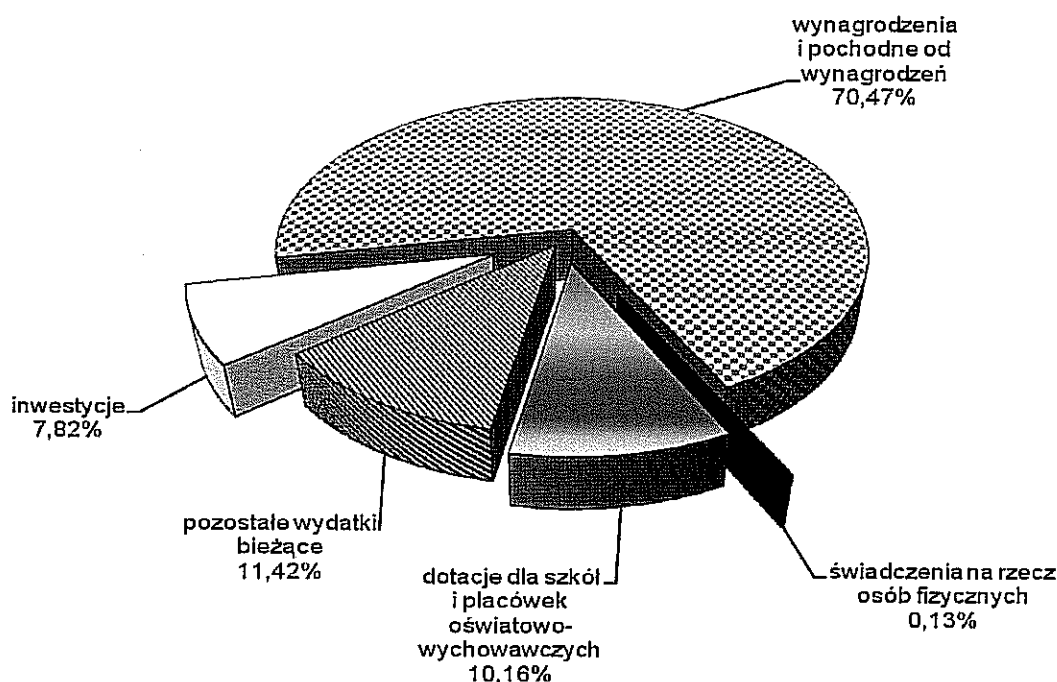


środków na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na które proponuje się wydatkować ponad 29,1 mln zł ze środków własnych miasta.

Proponowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na realizację zadań własnych bez udziału środków europejskich z zakresu oświaty i wychowania ujęte w dziale 801 stanowią kwotę **499.338.264 zł**, tj. 102,64% przewidywanego wykonania 2011 roku i obejmują:

- wydatki bieżące 460.272.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami 8.139.700 zł
- wydatki inwestycyjne 39.065.764 zł

Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Proponowane na 2012 rok wydatki obejmują:

- | | | |
|-------|---|----------------|
| I. | funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto | 443.629.264 zł |
| | w tym: wydatki związane z remontami – 8.139.700 zł | |
| | w tym: inwestycje – 38.365.764 zł | |
| II. | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.300.000 zł |
| III. | dotacje dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 50.742.600 zł |
| IV. | program „Radosna Szkoła” (inwestycje) | 700.000 zł |
| V. | akcję „Bezpieczna droga” i „Przyjazna Zebra” | 798.500 zł |
| VI. | dowożenie uczniów do szkół | 1.010.000 zł |
| VII. | komisje egzaminacyjne | 10.700 zł |
| VIII. | pozostałe zadania | 147.200 zł |



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

W 2012 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,
- 53 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 23 szkołach podstawowych,
- 62 przedszkola,
- 1 przedszkole specjalne i 2 oddziały przedszkoli specjalnych przy szkołach specjalnych,
- 22 gimnazja,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 4 licea profilowane do sierpnia 2012 r., 3 od września 2012 r.,
- 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 443.629.264 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 350.289.600 zł
Średnie wynagrodzenie dla pracowników pedagogicznych, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, stanowi dla:
 - nauczyciela stażysty - 100 %,
 - nauczyciela kontraktowego - 111 %,
 - nauczyciela mianowanego - 144 %,
 - nauczyciela dyplomowanego - 184 %kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2012 r. w wysokości 2.618,10 zł, a od 1 września 2012 r. w wysokości 2.717,59 zł. Na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikające z planowanego wzrostu od września 2012 r. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli o 3,8%, a także w celu zapewnienia podwyżek dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł/et. od lipca 2012 r. ujęto środki w kwocie 5.000.000 zł w rezerwie celowej w dziale 758.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 643.300 zł



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

3. pozostałe wydatki bieżące 54.330.600 zł

w tym usługi remontowe (8.139.700 zł) w:

- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 2.197.700 zł,
- szkołach podstawowych specjalnych (rozd. 80102) – 8.300 zł,
- oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (rozd. 80103) – 2.000 zł,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 500.000 zł,
- przedszkolach specjalnych (rozd. 80105) – 5.000 zł,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 1.169.500 zł,
- gimnazjach specjalnych (rozd. 80111) – 8.400 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 2.702.700 zł,
- liceach ogólnokształcących specjalnych (rozd. 80121) – 3.600 zł,
- liceach profilowanych (rozd. 80123) – 6.000 zł,
- liceach profilowanych specjalnych (rozd. 80124) – 3.000 zł,
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 1.270.000 zł,
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) – 7.500 zł,
- szkołach zawodowych specjalnych (rozd. 80134) – 7.000 zł,
- centrach kształcenia ustawicznego (rozd. 80140) – 69.000 zł,
- stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozd. 80148) – 180.000 zł.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć głównie na remonty sanitariatów w SP nr 14, SP nr 34, Gimnazjum nr 7, I LO, III LO, V LO, Zespole Szkół Elektronicznych i Zespole Szkół Energetycznych, a także konserwacje i naprawy sprzętu oraz usuwanie awarii w szkołach i placówkach.

4. inwestycje 38.365.764 zł

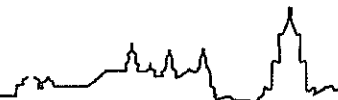
z tego w:

• szkołach podstawowych (rozd. 80101) 14.583.292 zł

z przeznaczeniem na:

- modernizację obiektów - SP nr 38 (budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu) - 1.638.090 zł
- modernizację boiska przy SP nr 32 - 1.258.410 zł
- modernizację szkół – SP nr 40 (dostosowanie budynku do przepisów p.poż.) - 234.237 zł
- budowę szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin - 2.000.000 zł
- termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej II etap (SP nr 10, 32, 34, 40, 47) - 9.452.555 zł

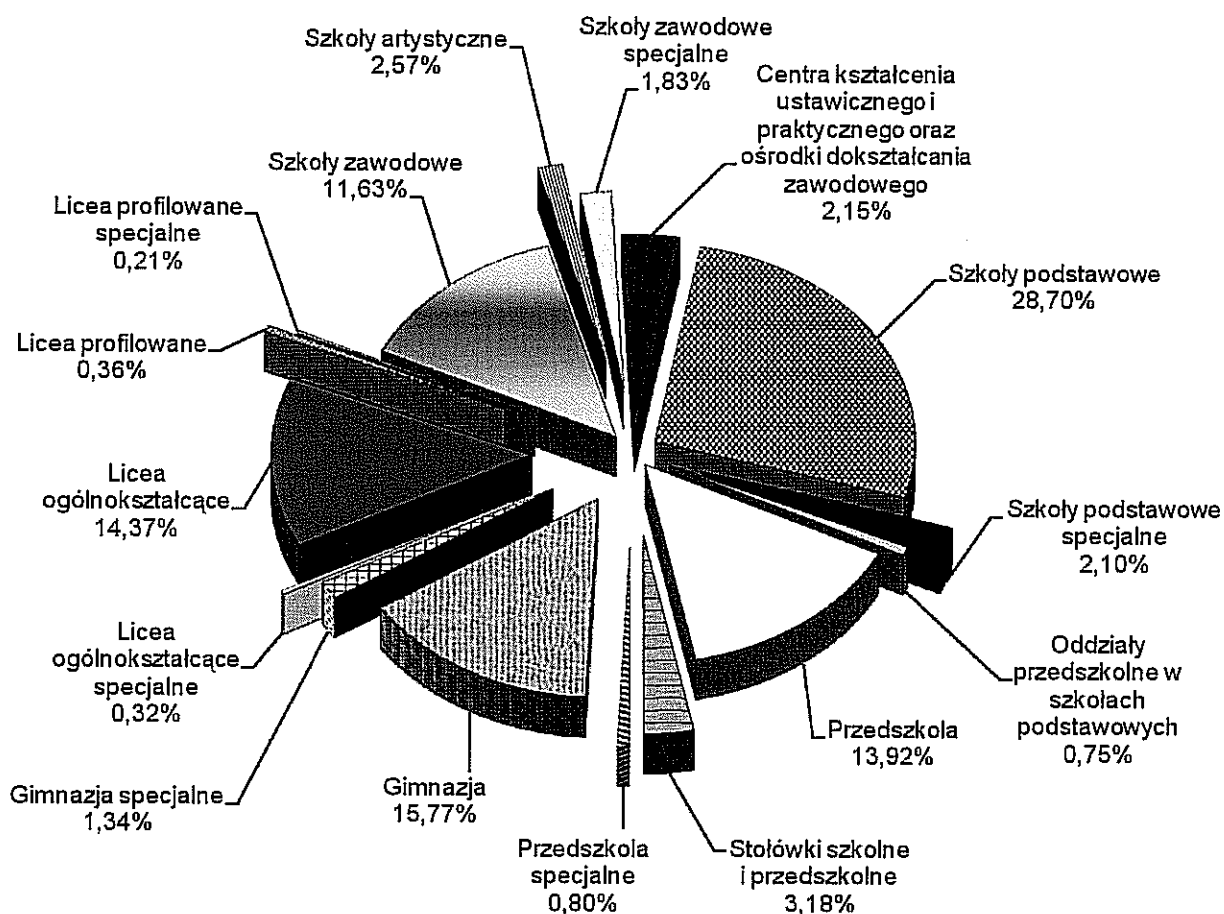
Zadanie planuje się realizować w ramach Programu „Zielonych Inwestycji” i finansować ze środków własnych budżetu miasta (2.145.930 zł), dotacji z NFOŚiGW (2.883.465 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (4.423.160 zł).



- przedszkolach (rozd. 80104) 6.600.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej - 5.700.000 zł
 - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 69 (dostosowanie budynku do przepisów p.poż.) - 600.000 zł
 - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 32 (dostosowanie budynku do przepisów p.poż.) - 200.000 zł
 - modernizacje przedszkoli – Przedszkole nr 44 (dostosowanie budynku do przepisów p.poż.) - 100.000 zł
- gimnazjach (rozd. 80110) 7.695.360 zł
z przeznaczeniem na:
 - budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24) - 3.500.000 zł
 - budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 - 1.000.000 zł
 - modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 - 940.000 zł
 - modernizacje szkół – Gimnazjum nr 15 (instalacja ciepłej wody) - 200.000 zł
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej II etap (Gimnazjum nr 15) - 2.055.360 zł

Zadanie planuje się realizować w ramach Programu „Zielonych Inwestycji” i finansować ze środków własnych budżetu miasta (458.570 zł), dotacji z NFOŚiGW (470.400 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (1.126.390 zł).
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) 779.045 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku Zespołu Szkół nr 11 (VII LO);
- szkołach zawodowych (rozd. 80130) 2.982.700 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej II etap (Zespół Szkół Samochodowych); zadanie planuje się realizować w ramach Programu „Zielonych Inwestycji” i finansować ze środków własnych budżetu miasta (395.500 zł), dotacji z NFOŚiGW (476.340 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (2.110.860 zł).
- szkołach artystycznych (rozd. 80132) 5.725.367 zł
z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w proponowanych na 2012 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 2.300.000 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 (740.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

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

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 50.742.600 zł, z tego dla:

- szkół podstawowych (rozdz. 80101) 4.000.000 zł



▪ przedszkoli (rozdz. 80104)	14.000.000 zł
▪ punktów przedszkolnych (rozdz. 80106)	302.600 zł
▪ gimnazjów (rozdz. 80110)	7.000.000 zł
▪ liceów ogólnokształcących (rozdz. 80120)	9.500.000 zł
▪ liceów profilowanych (rozdz. 80123)	440.000 zł
▪ szkół zawodowych (rozdz. 80130)	15.500.000 zł

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

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

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

IV. Program „Radosna Szkoła”

Na wkład własny w budowę 7 placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” (rozdz. 80101) proponuje się środki w wysokości 700.000 zł. Program ma na celu wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

V. Akcja „Bezpieczna Droga” i „Przyjazna Zebra”

Zadania związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły planuje się realizować poprzez akcje:

- „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101), na realizację której proponuje się kwotę 788.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 31 strażników ruchu, w tym: 736.800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 11.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych; akcja „Bezpieczna droga” prowadzona będzie w 2012 roku przez 25 szkół podstawowych;



- „Przyjazna Zebra” (rozd. 80101), na realizację której proponuje się kwotę 10.000 zł, w tym wynagrodzenia 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkół podstawowych.

VI. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół proponuje się kwotę 1.010.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie:

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

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

VII. Komisje egzaminacyjne

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok zaplanowana została kwota 10.700 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80145) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

VIII. Pozostałe zadania

Proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2012 rok w ramach rozdziału 80195 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 147.200 zł, z tego na:

- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych – 30.000 zł,
- wydatki związane ze specjalistycznym oprogramowaniem oświatowym – 117.200 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Ujęte w projekcie budżetu na 2012 rok środki w wysokości **972.000 zł** (219,51% przewidywanego wykonania 2011 roku) stanowią wydatki związane z realizacją „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” w oparciu o uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie gminy Lublin. Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów wynosi 45% brutto minimalnego wynagrodzenia, tj. 675 zł, zaś dla doktorantów 60% brutto minimalnego wynagrodzenia, tj. 900 zł.

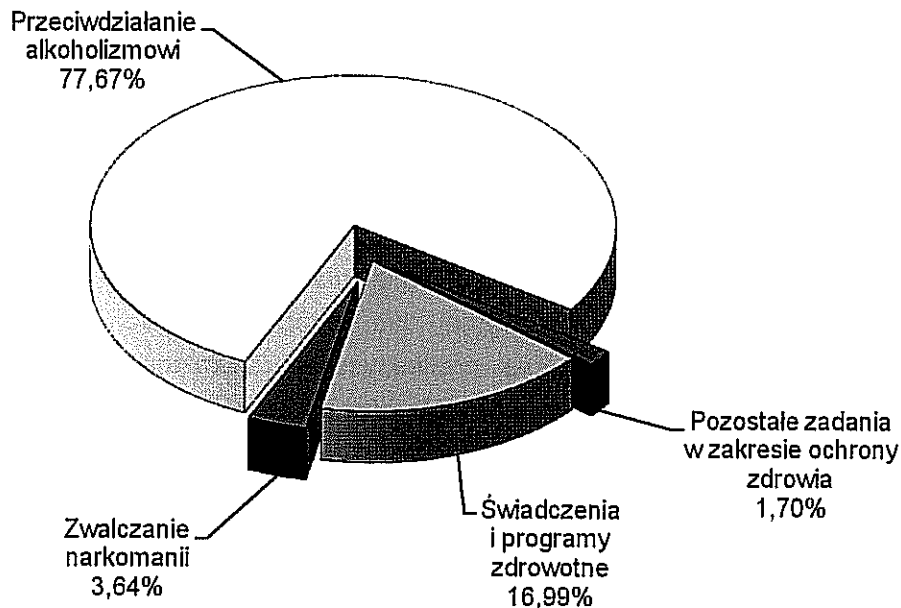


Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku proponuje się kwotę **8.240.000 zł** (102,23% przewidywanego wykonania 2011 roku), która obejmuje:

- wydatki bieżące 5.240.000 zł
- wydatki inwestycyjne 3.000.000 zł

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 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 2012 w kwocie 6.700.000 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) – 300.000 zł,
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) – 6.400.000 zł,

Proponowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w projekcie budżetu miasta środki w wysokości **800.000 zł** proponuje się przeznaczyć na profilaktyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców miasta z zakresu szczepień ochronnych.



rozdz. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Proponowane w tym rozdziale środki w wysokości **500.000 zł** planuje się przeznaczyć na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów zdrowotnych w 2012 roku proponuje się przeznaczyć kwotę **100.000 zł** na realizację programów w ramach promocji zdrowia w placówkach oświatowo – wychowawczych oraz programu z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się kwotę **300.000 zł**.

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

Zadania realizowane są głównie przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 130.000 zł przeznaczone zostaną 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 **6.400.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.159.563 zł, wydatki związane z remontami 3.500 zł.

Zadania te obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania realizowane będą m.in. przez komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i inne osoby prawne. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.293.200 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 4).

Ponadto 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



kompleksów sportowych przy Szkołach Podstawowych nr 43, nr 52 i Gimnazjum nr 2 (2.950.000 zł) oraz przebudowę bieżni boiska przy Szkole Podstawowej nr 28 (50.000 zł).

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 2012 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **107.569.200 zł**, tj. 103% przewidywanego wykonania 2011 roku, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.643.894 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.557.113 zł, dotacje – 12.650.000 zł, wydatki związane z remontami – 309.380 zł, wydatki majątkowe – 675.000 zł.

Proponowana kwota obejmuje:

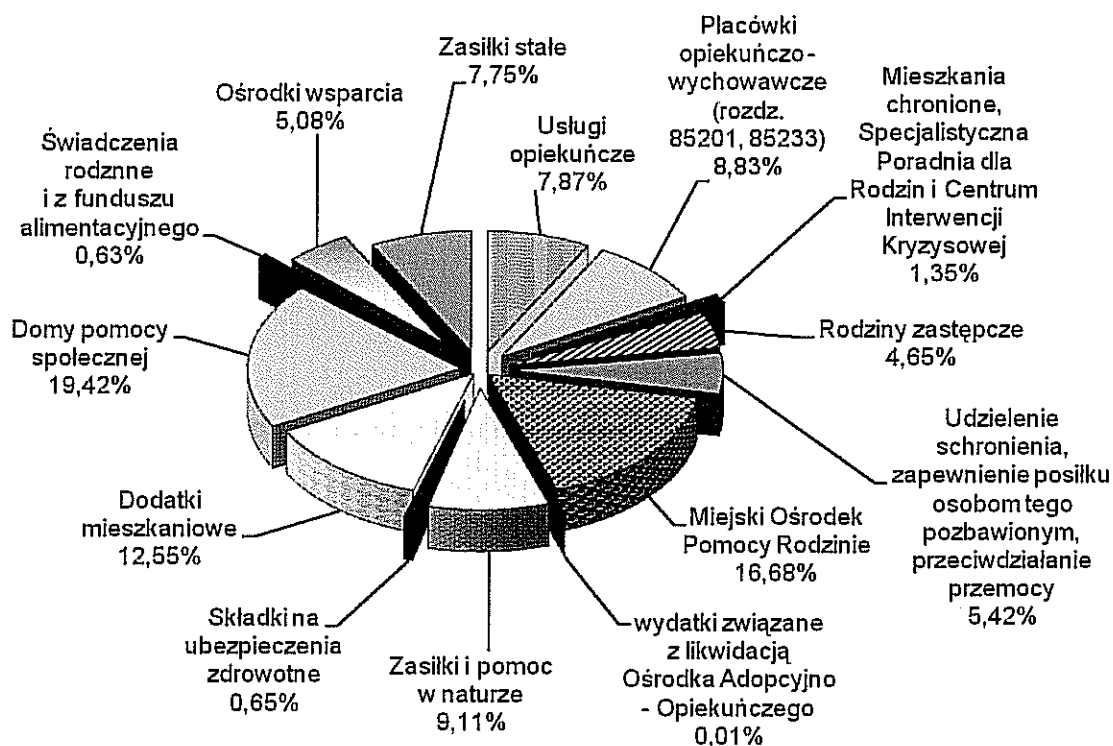
- wydatki bieżące w wysokości 106.894.200 zł
z tego na:
 - wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej prowadzone przez miasto 52.521.200 zł
w tym: wydatki związane z remontami 309.380 zł
 - wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym 5.004.000 zł
 - świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 230.000 zł
 - usługi opiekuńcze 8.460.000 zł
 - zasiłki stałe 8.331.250 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 701.750 zł
 - dodatki mieszkaniowe 13.500.000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.800.000 zł
 - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, przeciwdziałanie przemocy, aktywizację i integrację osób w podeszłym wieku, dystrybucję żywności 5.596.000 zł
 - dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia 2.750.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 675.000 zł

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 84.530.800 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w łącznej kwocie 23.038.400 zł. Środki własne miasta w wydatkach przeznaczonych na pomoc społeczną stanowią 78,58 %, natomiast środki z budżetu państwa 21,42%.



Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do najważniejszych zmian, które wprowadza należy nowa forma pomocy dla rodzin biologicznych niewydolnych wychowawczo oraz nowe zasady zakładania i wynagradzania rodzin zastępczych. Zawiera także zmiany dotyczące ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które mają usprawnić i ułatwić procedury przysposabiania dzieci. W tym celu ośrodki adopcyjne nie będą już podlegać rejonizacji i będą prowadzone przez marszałków województw.

Strukturę planowanych wydatków na 2012 rok przedstawia poniższy wykres.



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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 3,8% od miesiąca września 2012 roku. Natomiast dla pozostałych pracowników założono wzrost wynagrodzeń w wysokości 100 zł/et.

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

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w wysokości **9.474.300 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

1. wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej przebywającym w 5 publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto oraz usamodzielnieniem wychowanków



opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.874.300 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.020.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 39.000 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	56.961 zł
Dom Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny	27	7	10.330 zł
Dom Dziecka im. J. Korczaka	17	9	10.200 zł
Rodzinny Dom Dziecka	3	-	7.488 zł
Pogotowie Opiekuńcze	22,5	15,75	42.200 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 506.540 zł
w tym: pomoc na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 450.000 zł

Zasady i formy pomocy w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, warunki i tryb przyznawania pomocy oraz wysokość tej pomocy określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).

- pozostałe wydatki bieżące 1.346.960 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 68.000 zł

Z powyższej kwoty planuje się sfinansować naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, usuwanie awarii w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” (5.000 zł), Domu Dziecka im. E. Szelburg - Zarembiny (7.000 zł), Domu Dziecka im. J. Korczaka (10.000 zł), Rodzinnym Domu Dziecka (1.000 zł), Pogotowiu Opiekuńczym (5.000 zł) oraz remont tarasu w Placówce Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom” (30.000 zł) i remont pomieszczeń w Rodzinnym Domu Dziecka (10.000 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 20.892.500 zł obejmuje:



1. wydatki związane z utrzymaniem 6 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i inne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających 20.392.500 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.883.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 59.000 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+4 et. od lipca	35.000 zł
Kalina	63	43.000 zł
im. Matki Teresy z Kalkuty	95,5	109.000 zł
im. W. Michelisowej	49	46.300 zł
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	77	14.800 zł
im. Bł. Jana Pawła II	36,5	-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.000 zł
m.in. odzież ochronna, środki BHP dla pracowników
- pozostałe wydatki bieżące 5.153.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 141.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, usuwanie awarii w DPS Betania (30.000 zł), DPS Kalina (20.000 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (20.000 zł), DPS im. W. Michelisowej (15.000 zł), DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (36.000 zł), DPS im. Bł. Jana Pawła II (20.000 zł).
- inwestycje 300.000 zł
z przeznaczeniem na przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, cw, wymiennikowni w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku w 2012 roku miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.534.000 zł.

2. dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej przy ul. Dolińskiego 500.000 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z pobytem w domu 26 osób w podeszłym wieku oraz osób somatycznie chorych.



rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.465.000 zł**, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 4.815.000 zł |
| z tego na: | |
| • funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia | 3.650.000 zł |
| W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki: | |
| – wynagrodzenia (53 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 2.579.104 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł</i> | |
| <i>nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 6.600 zł</i> | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. środki ochrony BHP, ekwiwalent za pranie odzieży) | 5.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 765.896 zł |
| <i>w tym: wydatki związane z remontami – 10.000 zł</i> | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu, środków transportu | |
| – inwestycje | 300.000 zł |
| z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji oraz budowę dojazdu do budynku
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej Troski w Lublinie przy
ul. Poturzyńskiej 1. | |
| Celem działania Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę,
niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają wsparcia i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych. Zespół świadczy m.in. usługi terapeutyczne,
rehabilitacyjne, prozdrowotne, socjalne, wspomagająco-aktywizacyjne. | |
| • prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej | 555.000 zł |
| W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki: | |
| – wynagrodzenia (11 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 433.000 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP) | 1.000 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 121.000 zł |
| <i>w tym: wydatki związane z remontami – 6.000 zł</i> | |
| z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia | |
| Głównym zadaniem Centrum jest pomoc osobom - mieszkańcom osiedla przy ul. Grygowej,
które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. | |
| • prowadzenie Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów | 189.320 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia (3 et.) i pochodne od wynagrodzeń | 137.950 zł |
| <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł</i> | |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 50.970 zł |



w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje)

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

- prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych 310.680 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 238.260 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 9.720 zł
nagroda jubileuszowa – 4.270 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 1.670 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 70.750 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 280 zł (naprawy i konserwacje)

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

- świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Piekarskiej i Głębokiej 75.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 14.190 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 60.810 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.100 zł (naprawy i konserwacje)

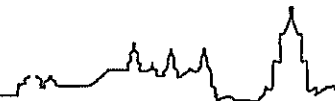
Świetlice socjoterapeutyczne stanowią alternatywę spędzania czasu wolnego i mają na celu udzielenie wsparcia dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami, pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Prowadzone w świetlicach zajęcia socjoterapeutyczne m.in. pomagają zmienić niewłaściwe postawy postępowania oraz w rozwoju potencjalnych zdolności dzieci i zainteresowań.

- wykonanie projektu rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina” 35.000 zł

2. dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym 650.000 zł
Zadanie to będzie realizowane przez Fundację Dom Dzieci Benjamin. Planuje się, że w 2012 roku z usług ośrodka korzystać będzie 36 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok proponowane wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym wynoszą **5.004.000 zł** i przeznaczone zostaną m.in. na organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów



utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wypłatę świadczeń dla osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastępcze i o charakterze pogotowia rodzinnego oraz pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

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

Planowane w kwocie **680.000 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 – 415.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 264.300 zł.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) planuje się przeznaczyć kwotę **701.750 zł**.

Środki w kwocie 561.400 zł będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Wydatki tego rozdziału w kwocie **9.800.000 zł** przeznaczone zostaną m.in. na pomoc w postaci: zasiłków okresowych, zasiłków celowych w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujących opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony żywnościowe) lub rzeczowej (m.in. odzież, pościel, opał), sfinansowania kosztów posiłków, sprawienia pogrzebu i innych dla osób potrzebujących.

W 2012 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki okresowe w wysokości 4.522.000 zł.

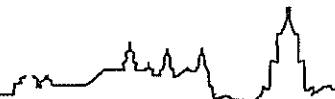
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota **8.331.250 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 6.665.000 zł przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków stałych.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego



na osobę w rodzinie. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie proponuje się przeznaczyć kwotę **17.940.000 zł**, z tego na:

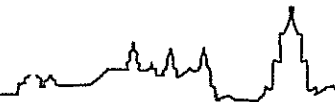
- wynagrodzenia (356,25 et.) i pochodne od wynagrodzeń 15.947.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 145.000 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 300.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
(m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 55.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 1.898.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 66.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz remonty pomieszczeń użytkowanych przez MOPR
- zakupy inwestycyjne 40.000 zł
z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Planowana na 2012 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.640.000 zł.

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

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.456.400 zł**, z przeznaczeniem na:

1. wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 517.400 zł
z tego na:
 - mieszkania chronione funkcjonujące przy Domu Dziecka
im. E. Szelburg - Zarembiny 131.100 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 42.100 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 89.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 1.000 zł (naprawy i konserwacje)
 - mieszkania chronione funkcjonujące przy Domu Pomocy Społecznej
im. Bł. Jana Pawła II 310.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia (5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 209.400 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 100.300 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 4.000 zł
z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń



- mieszkania chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pozostałe wydatki bieżące) 76.300 zł
z tego:

- mieszkanie chronione dla cudzoziemców „Inny Dom” 30.800 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł
Prowadzenie mieszkania ma na celu umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej poprzez działania zmierzające do wspierania usamodzielnienia i samowystarczalności oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego, a także zabezpieczenie możliwości zamieszkania osobom, które uzyskały w Polsce ochronę międzynarodową.
- mieszkanie chronione dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 10.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.000 zł
- mieszkania chronione dla usamodzielniającej się młodzieży 35.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 6.000 zł

2. utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 589.000 zł
z tego na:

- wynagrodzenia (10 et. w tym wzrost o 3,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 465.000 zł
w tym: nagroda jubileuszowa – 4.320 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 123.000 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.000 zł

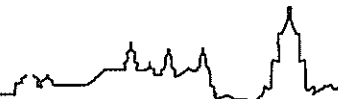
Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje.

3. Centrum Interwencji Kryzysowej 350.000 zł
z tego:

- wynagrodzenia (12,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 258.390 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 72.100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 520 zł
- pozostałe wydatki bieżące 91.090 zł

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

Centrum Interwencji Kryzysowej finansowane jest również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 650.000 zł.



rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

Planowane w kwocie **10.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań w związku z likwidacją Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dniem 1 stycznia 2012 roku likwidacji ulegają publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiaty, natomiast ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, proponuje się kwotę **8.460.000 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 zaproponowano w projekcie budżetu miasta kwotę **28.000 zł**.

Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela środki te stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w wysokości **5.826.000 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.300.000 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 20.000 zł
- dystrybucję żywności 100.000 zł
- realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku 40.000 zł
w tym na „Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012” – 20.000 zł.

W ramach powyższych zadań kwotę 1.440.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa) 4.116.000 zł
- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 230.000 zł
- realizację Miejskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Plus Trzy” 20.000 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

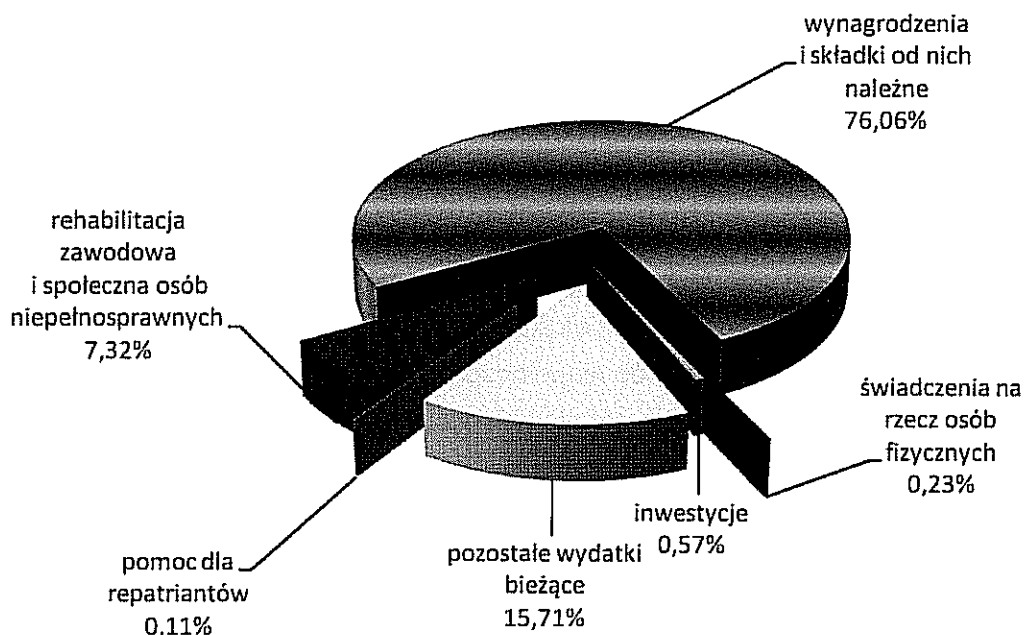
Określone w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **17.533.400 zł** (tj. 111,02% przewidywanego wykonania 2011 roku), z tego na:

▪ wydatki bieżące	17.433.900 zł
w tym: wydatki związane z remontami	242.000 zł
▪ wydatki inwestycyjne	99.500 zł

Z powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań przez Miejski Zespół Żłobków – 52,93%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 7,32%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,40%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 37,24%,
- pomoc dla repatriantów – 0,11%.

Strukturę według grup wydatków obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85305 – Żłobki

Proponowane na 2012 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **9.280.000 zł** i obejmują:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (196 et.)	7.277.280 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 221.000 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)	35.000 zł
• pozostałe wydatki bieżące	1.917.720 zł



w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu,
remont pomieszczeń w Żłobku nr 2 i nr 8, usuwanie awarii) – 220.000 zł.

- zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia) 50.000 zł

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych proponuje się kwotę **1.283.400 zł**, z tego na:

- realizację zadań w ramach programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 741.100 zł

w tym na dofinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej kwotę 392.100 zł

Powyższe zadania odbywać się będą poprzez:

- 1) zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na kwotę 700.000 zł, z tego na:

- organizację akcji i realizację programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania 16.000 zł
- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych 21.000 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 55.000 zł
- organizację kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi 24.000 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych 139.000 zł
- integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina 17.000 zł
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych 30.000 zł
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym 47.000 zł
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 351.000 zł

- 2) realizację działań przez jednostki organizacyjne miasta na kwotę 41.100 zł na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

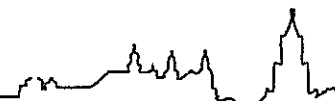
- prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 342.300 zł

W ramach powyższej kwoty przyjęto:

- wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 114.563 zł
(w tym: bezosobowe 17.000 zł),
- pozostałe wydatki bieżące 227.737 zł
- przewóz osób niepełnosprawnych 200.000 zł

rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Proponowane na 2012 rok wydatki na dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw



Orzekania o Niepełnosprawności stanowią kwotę **420.000 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195.502 zł
- pozostałe wydatki bieżące 204.998 zł
- zakupy inwestycyjne 19.500 zł

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa (dotacja wynosi 643.000 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 **6.530.000 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (143,6 et.) 5.862.500 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 137.507 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) 5.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 632.500 zł
w tym: wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) - 22.000 zł
- inwestycje 30.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż platformy samojezdnej dla osób niepełnosprawnych.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów proponuje się przeznaczyć w projekcie budżetu miasta na 2012 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z osiedlaniem się repatriantów na terenie miasta zgodnie z uchwałą nr 310/VIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie osiedlenia w gminie Lublin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR z późn. zm.

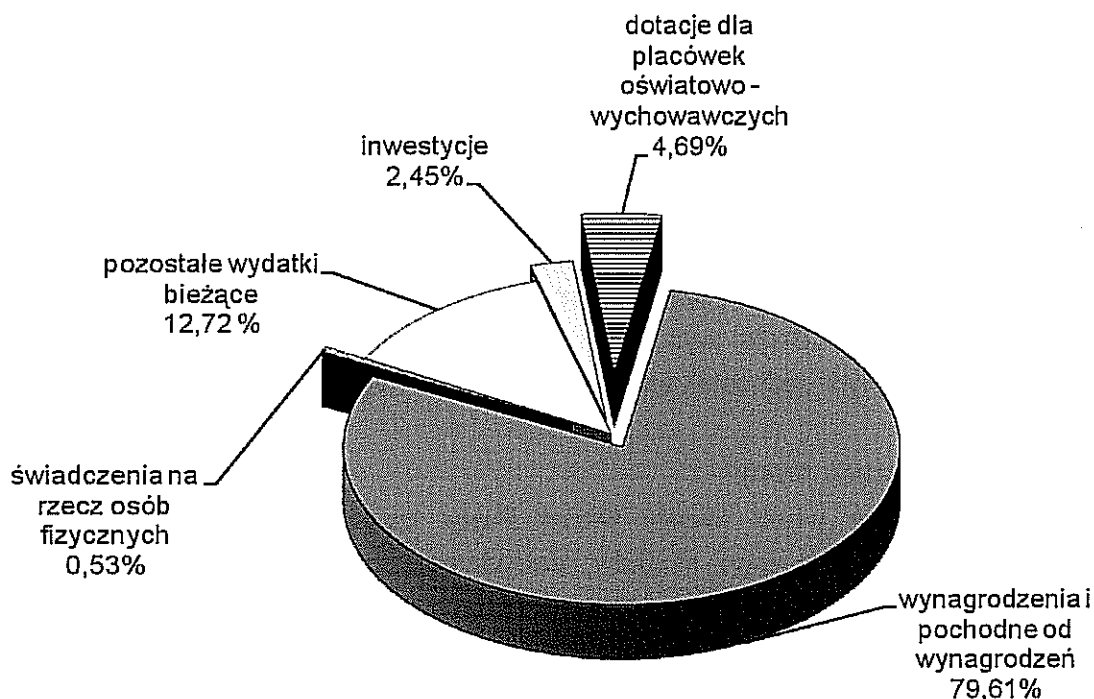
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **47.678.033 zł**, tj. 97,23% przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego:

- wydatki bieżące 46.509.250 zł
w tym: wydatki związane z remontami - 479.200 zł
- wydatki inwestycyjne 1.168.783 zł



Strukturę według grup planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

Proponowane na 2012 rok wydatki obejmują:

I. placówki prowadzone przez miasto	44.957.333 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 479.200 zł	
wydatki inwestycyjne – 1.168.783 zł	
II. kształcenie i doskonalenie nauczycieli	243.700 zł
III. dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2.134.000 zł
IV. organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	140.000 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	200.000 zł
VI. pozostałe zadania	3.000 zł

I. Zadania realizowane przez placówki prowadzone przez miasto

W 2012 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 38 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 4 zespołach szkół, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,



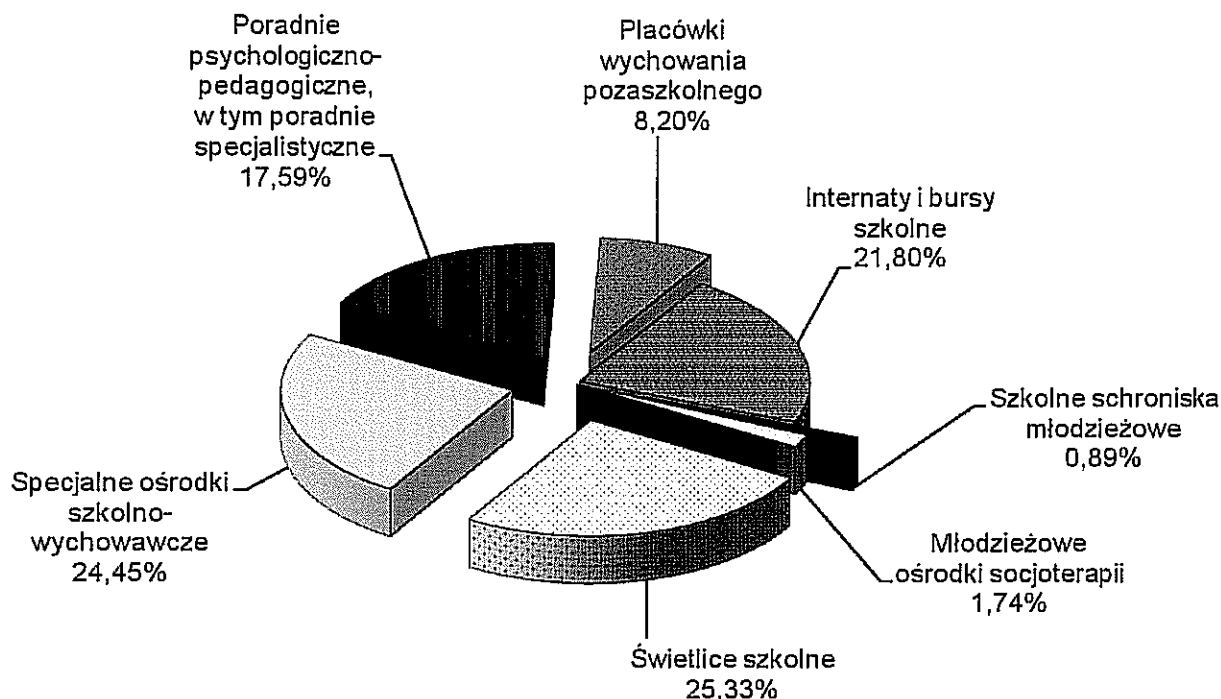
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 4 internaty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zaplanowane w wysokości 44.957.333 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.848.900 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, określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. ustalono kwotę bazową dla nauczycieli od 1 stycznia 2012 r. w wysokości 2.618,10 zł, a od 1 września 2012 r. w wysokości 2.717,59 zł. Na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych (objętych działem 801 i 854) wynikające z planowanego wzrostu od września 2012 r. kwoty bazowej określonej dla nauczycieli o 3,8%, a także w celu zapewnienia podwyżek dla pracowników niepedagogicznych w wysokości 100 zł/et. od lipca 2012 r. ujęto środki w kwocie 5.000.000 zł w rezerwie celowej w dziale 758.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.800 zł
obejmujące: wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3. pozostałe wydatki bieżące 5.885.850 zł
w tym na: wydatki związane z remontami - 479.200 zł
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawy i konserwacje oraz usuwanie awarii w:
 - *świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 30.500 zł,*
 - *specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403) – 140.300 zł,*
 - *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 62.500 zł,*
 - *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 77.900 zł,*
 - *bursach i internatach (rozdz. 85410) – 125.000 zł,*
 - *Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 21.000 zł,*
 - *Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 22.000 zł.*
4. wydatki inwestycyjne 1.168.783 zł
przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (rozdz. 85403).



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2012 rok wydatkach.



II. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 85446) proponuje się przeznaczyć kwotę 243.700 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 (94.000 zł) stanowiące dodatki funkcyjne dla nauczycieli metodyków oraz koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć, a także na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, a także dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych.

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

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto proponuje się przeznaczyć kwotę 2.134.000 zł.

Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozd. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 1.200.000 zł, dla poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) kwotę 80.000 zł, natomiast dla niepublicznych burs i internatów (rozd. 85410) kwotę 854.000 zł. Dotacja dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz dla niepublicznych burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego



rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, natomiast dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Na organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (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) zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 40.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 152.000 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 – 8.000 zł (w tym: opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

VI. Pozostałe zadania

Proponuje się ujęcie w projekcie budżetu na 2012 rok w ramach rozdziału 85495 – Pozostała działalność wydatków w wysokości 3.000 zł na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.

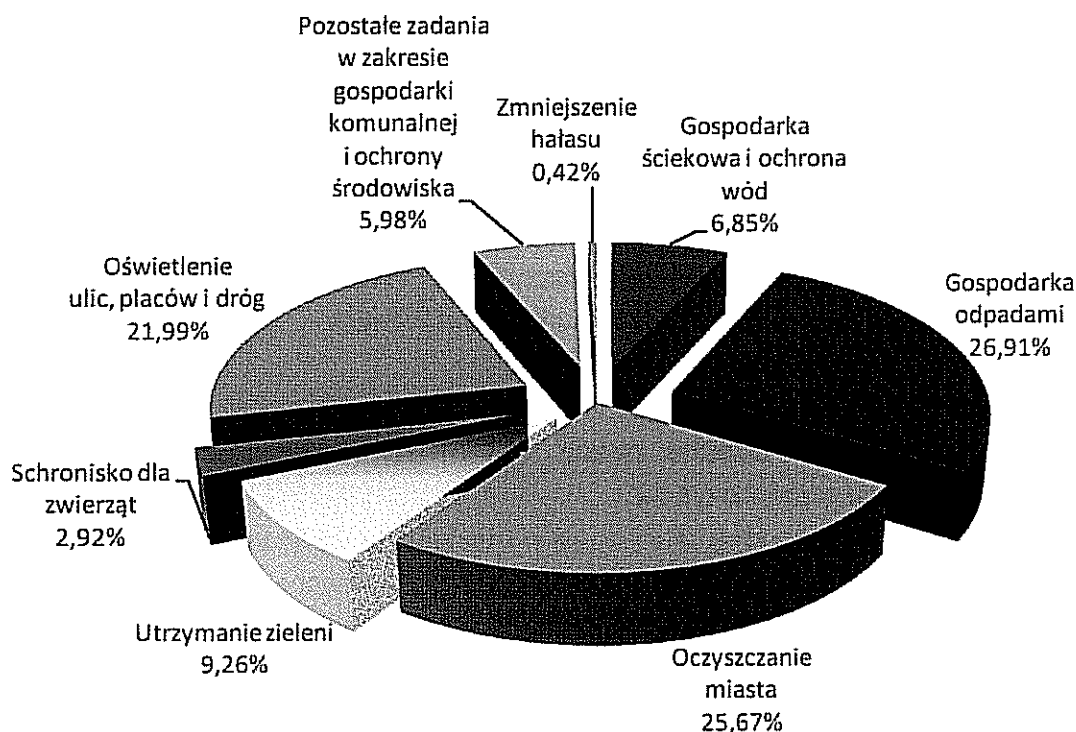
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **52.293.000 zł**, co stanowi 93,10% przewidywanego wykonania 2011 roku.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| • wydatki bieżące | 48.383.000 zł |
| w tym: remonty – 1.240.000 zł | |
| • wydatki majątkowe | 3.910.000 zł |

Strukturę planowanych wydatków na 2012 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 **3.580.000 zł.**

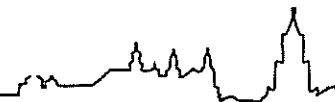
Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- 1) kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociagową 3.477.000 zł
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.647.000 zł
w tym: *remont* kanału deszczowego w ul. Szmaragdowej (527 mb) – 600.000 zł
oraz remonty wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ulic: Azaliowej, Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej i Romera – 400.000 zł.
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 130.000 zł
- inwestycje 700.000 zł
z tego:
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – 100.000 zł,
(dokończenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej i ul. Rudnickiej)
 - ujęcie wody w Turce – 600.000 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 (dot. rzeki Czechówki i Czerniejówki) oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (dot. rzeki Bystrzycy).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania objęte tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **14.070.000 zł**, z tego na:

- gospodarkę odpadami 5.570.000 zł obejmującą:
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie – 4.606.000 zł (w tym podatek od nieruchomości – 640.000 zł)
 - usuwanie i demontaż pojazdów – 20.000 zł
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest – 100.000 zł
 - selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych – 240.000 zł
 - likwidację zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi – 4.000 zł
 - inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – 600.000 zł (m.in. zakup wyposażenia oraz dokumentacja III niecki)
 - opłatę za korzystanie ze środowiska 8.500.000 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 **13.425.000 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 13.200.000 zł
- z tego: w pasie drogowym - 12.000.000 zł, poza pasem drogowym - 1.200.000 zł
- wywóz nieczystości stałych 25.000 zł
- obejmujący przede wszystkim koszty wywozu i opróżniania kontenerów ustawionych w pasie (15.000 zł) i poza pasem drogowym (10.000 zł)
- 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 2012 roku planuje się przeznaczyć kwotę **4.841.200 zł**, z tego na:



- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 3.503.000 zł
z tego: w pasie drogowym - 2.003.000 zł, poza pasem drogowym - 1.500.000 zł
- zakup roślin rabatowych 100.000 zł
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 100.000 zł
- leczenie i konserwację starodrzewu 120.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją
szrotówka kasztanowcowiaczka 40.000 zł
- prace interwencyjne 65.000 zł
- inwentaryzację zieleni miejskiej 13.200 zł
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
- inwestycje - budowa skwerów w dzielnicy Bronowice 900.000 zł

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w wysokości **220.000 zł** środki tego rozdziału przeznaczone zostaną na wydatki związane z aktualizacją mapy akustycznej miasta na potrzeby wykonania programu ochrony środowiska przed hałasem.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na schronisko dla zwierząt w projekcie budżetu miasta ujęto środki w wysokości **1.530.000 zł**. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na:

- utrzymanie i obsługę schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej – 1.500.000 zł,
- inwestycje (wykonanie egzotarium) – 30.000 zł.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

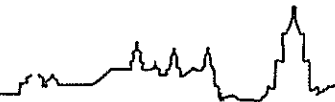
Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **11.500.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłatę za energię elektryczną pobieraną przez urządzenia oświetlenia drogowego, tuneli i przejść podziemnych oraz iluminację obiektów 7.600.000 zł
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.580.000 zł
- wydatki związane z remontami urządzeń oświetlenia 20.000 zł
- inwestycje 300.000 zł
z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ul. Dąbrówki i ul. Biskupińskiej realizowanych przy udziale mieszkańców i innych podmiotów.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej planuje się przeznaczyć środki w wysokości **3.126.800 zł**, z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 135.000 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 100.000 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatków związanych z konserwacją ww. obiektów.
- Zbiornik Zemborzycki 130.000 zł
(rekultywacja Zbiornika i rozbudowa barier ekologicznych, kontynuacja *remontu* umocnienia skarpy podwodnej zapory czołowej Zbornika – 20.000 zł).
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 550.000 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 171.800 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł, dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 71.800 zł
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 260.000 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.500 zł
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 50.000 zł
- trwale oznaczanie psów 100.000 zł
- *remonty ciągów komunikacyjnych* 200.000 zł
- inwestycje 1.380.000 zł
z tego:
 - likwidacja niskiej emisji (likwidacja kotłowni węglowej w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53) 400.000 zł
 - budowa szaletu miejskiego na Starym Mieście 980.000 zł

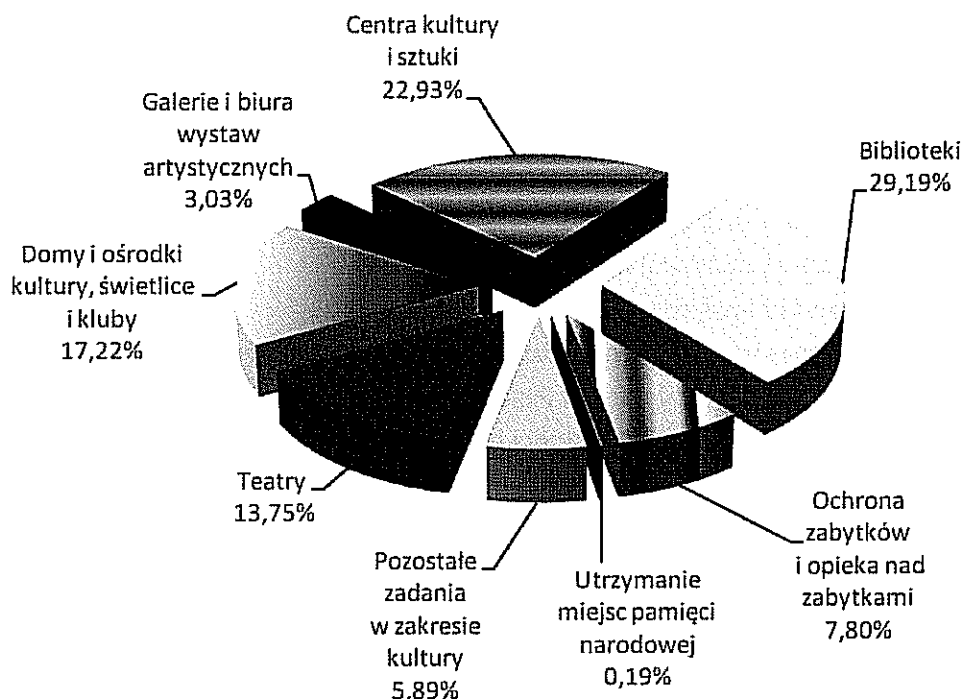
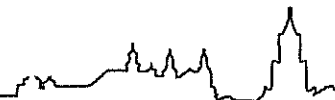
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki proponuje się kwotę **42.920.250 zł** (tj. 98,00% przewidywanego wykonania 2011 roku), z tego na:

- wydatki bieżące 39.540.000 zł
w tym wydatki związane z remontami - 100.000 zł
- wydatki majątkowe 3.380.250 zł

Ponadto na zadania własne finansowane z udziałem środków europejskich proponuje się kwotę **44.606.451 zł**.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

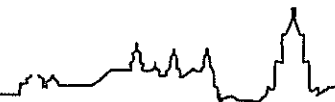
rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę **2.530.000 zł**, z tego na:

1) upowszechnianie kultury i sztuki 2.160.000 zł

W ramach powyższej kwoty proponuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.800.000 zł
z tego:
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 80.000 zł,
 - miasto kultury – 1.300.000 zł,
 - kultura w dzielnicach – 320.000 zł,
 - pomysł na kulturę – 100.000 zł,
- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 100.000 zł
Stypendia przyznawane są w oparciu o uchwałę nr 1064/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych dla uczniów szkół artystycznych działających na terenie Lublina.
- nagrody w dziedzinie kultury 180.000 zł
Nagrody przyznawane na podstawie uchwały nr 205/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustanowienia nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury



i Nagrody miasta Lublin za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki oraz zasad i trybu ich przyznawania oraz uchwały nr 187/X/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki 80.000 zł
- 2) rozwój kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna 100.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.000 zł
- 3) organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją 270.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 100.000 zł.

rozdz. 92106 – Teatry

Proponowane w kwocie **5.900.000 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Teatru im. H.Ch. Andersena 3.600.000 zł
w tym: na remont – 150.000 zł

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 540.000 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 4.140.000 zł, obejmujące:

- wynagrodzenia (44 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.040.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe - 2.415.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 50.000 zł), honoraria – 235.000 zł
- pozostałe koszty 1.100.000 zł
w tym: remonty obiektu – 150.000 zł.

W 2012 roku Teatr planuje prezentację około 270 przedstawień dla 35 tys. widzów. Kontynuowane będą zadania akcja: „Lato i Zima w mieście”, Muzyczna Scena Andersena, Galowy Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Planowane jest rozszerzenie repertuaru m.in. o spektakle: „Śpiąca Królowa”, „Człowieka z La Manchy” – musicalowy spektakl plenerowy, „Czerwony Kapturek”, „Szewczyk Dratewka”.

- 2) dotacje dla Teatru Starego 2.300.000 zł
w tym: dotację celową na inwestycje – 200.000 zł

Założone na 2012 rok pozostałe przychody Teatru określone na kwotę 480.000 zł pochodzą będą głównie ze sprzedaży biletów oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Teatru zaplanowane w wysokości 2.780.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (13 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.025.200 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 589.000 zł, honoraria – 160.148 zł
- zakupy inwestycyjne 200.000 zł
- pozostałe koszty 1.554.800 zł

W ramach działalności programowej planuje się realizację 160 wydarzeń artystycznych m.in.: prezentację spektakli z udziałem wybitnych aktorów, tworzonych w doświadczonych zespołach teatralnych (Teatr IMKA „Dzienniki” i „Generał”, Och – Teatr „Metoda”, Teatr na Woli „Iluzja”, Teatr im. S. Jaracza, Najlepsze z Romy), prezentacje spektakli teatrów poszukujących



(Ad Spectatores „Żywoty Świętych Osiedlowych”, Stowarzyszenie Teatralne Bardów „Gargantua i Pantagruel”, Towarzystwo Wierszalin „Wierszalin Reportaż o końcu świata”, Teatr im. Kochanowskiego „A ja Hanna”, Teatr Nowy „Griga”, Łaźnia Nowa „Siekiera! Tańce polskie w tonacji punkt”), prezentacje spektakli lubelskich twórców, koncerty muzyczne, rozmowy o literaturze i sztuce, koncerty, spektakle i projekcje filmowe, w tym dla dzieci.

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

Proponowane w kwocie **7.390.000 zł** wydatki obejmują:

- 1) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 800.000 zł

w tym: dotację celową na inwestycje – 30.000 zł

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

Na koszty w kwocie 865.000 zł składają się:

- wynagrodzenia (15 et.) i pochodne od wynagrodzeń 595.500 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 470.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 10.820 zł)
- zakupy inwestycyjne 30.000 zł
- pozostałe koszty 239.500 zł

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

- 2) dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.710.000 zł

w tym: na leasing autokaru – 230.000 zł

Przychody własne Zespołu stanowią głównie odpłatność za naukę tańca oraz koncerty określono na kwotę 314.000 zł.

Koszty w wysokości 2.024.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (25,75 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.146.300 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 897.400 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 13.000 zł), honoraria – 45.000 zł
- pozostałe koszty (w tym na organizację Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych – 240.000 zł) 877.700 zł

- 3) dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.800.000 zł

w tym: na remont – 300.000 zł

Pozostałe przychody obejmujące przychody własne pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, książek i wynajmu pomieszczeń, środki od sponsorów i przychody związane z realizacją projektów określono na kwotę 2.185.000 zł.

Planowane koszty w wysokości 4.985.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (40 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.608.380 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.195.380 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 24.180 zł),



- pozostałe koszty 2.376.620 zł

w tym: remont Izby Pamięci Drukarstwa – 300.000 zł

Działalność programowa Ośrodka obejmuje projekty związane z Laboratorium Edukacji i Animacji, Laboratorium Nowych Mediów, Pracownię Ikonografii, Pracownię Historii Mówionej, Lubelską Trasę Podziemną, Izbę Pamięci Drukarstwa.

4) dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych

Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" 1.480.000 zł

Założone na 2012 rok pozostałe przychody określone na kwotę 220.000 zł pochodzić będą głównie z pozyskanych środków pozabudżetowych oraz sprzedaży biletów.

Koszty Ośrodka zaproponowane w wysokości 1.700.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (7,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 740.500 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 300.000 zł, honoraria – 370.000 zł
- pozostałe koszty 959.500 zł

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2012 roku to m.in.: IV Festiwal Tradycji i Awangardy muzycznej „Kody”, IV Festiwal Sztuki w przestrzeni publicznej „Open City/Miasto Otwarte”, Rok Johna Cage’a w Lublinie, Europa Prowincjonalna, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, STOP! Galeria, a także działalność edukacyjna.

5) dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 600.000 zł

Przychody własne ośrodka w kwocie 16.000 zł pochodzić będą głównie z opłat od uczestników zajęć kulturalnych.

Koszty w wysokości 616.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (7 et.) i pochodne od wynagrodzeń 448.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 220.000 zł, honoraria – 170.000 zł
- pozostałe koszty 168.000 zł.

Dom swoją działalnością programową obejmuje następujące obszary: edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, aktywizacji i tworzenia oferty kulturalnej dla trzech grup: „Pokolenie 50+”, dzieciaki oraz dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, projekty animacyjne integrujące społeczność lokalną, a także działalności artystycznej m.in. poprzez powołanie Galerii „Węglin”.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Proponowana wielkość dotacji dla Galerii Labirynt stanowi kwotę 1.300.000 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje – 100.000 zł.

Pozostałe przychody Galerii w wysokości 100.000 zł stanowią głównie środki pozabudżetowe, od sponsorów oraz wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, dzieł sztuki, wynajmu sal wystawowych.

Koszty w wysokości 1.400.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 909.600 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 634.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 8.000 zł)
- zakupy inwestycyjne 100.000 zł



- pozostałe koszty 390.400 zł

Program Galerii zakłada intensywną współpracę z partnerami zagranicznymi, środowiskiem akademickim, większą promocję i popularyzację sztuki współczesnej oraz innowacyjne działania artystyczne wykorzystujące nowe technologie. Najważniejsze projekty artystyczne to: Audytorium, Dialog Polska – Ukraina, Artists In Residence - Labirynt Wyobraźni oraz w ramach działalności edukacyjno – oświatowej program edukacyjny „LAB 1”.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaproponowane w tym rozdziale środki w wysokości **9.840.000 zł** przeznaczone zostaną na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, w tym: na remonty – 100.000 zł.

Założone na 2012 rok pozostałe przychody określone na kwotę 2.680.000 zł pochodzą będą z wpływów z organizowanych imprez oraz działalności edukacyjnej, wynajmu sprzętu oraz pozyskanych środków pozabudżetowych.

Koszty Centrum Kultury zaproponowane w wysokości 12.520.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (82,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 7.095.000 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.104.000 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 10.000 zł),
honoraria – 3.100.000 zł,
- pozostałe koszty 5.425.000 zł
w tym: remont Filii Warsztaty Kultury – 100.000 zł.

Centrum Kultury prowadzi wielokierunkową działalność artystyczną i edukacyjną oraz upowszechniania i popularyzacji kultury poprzez różnorodne formy działalności. W 2012 roku planuje się organizację m.in. następujących przedsięwzięć: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Konfrontacje Teatralne Aneks, Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Teatr Centralny, Laboratorium Nowej Kultury Czynnej, Program Wolontariusz Kultury, projekty edukacji kulturalnej i artystycznej dla młodzieży oraz działania kulturalne w dzielnicach Lublina. Filia Warsztaty Kultury realizować będzie wyodrębnioną część programów i projektów zawartych w aplikacji Lublina w Konkursie o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016.

rozdz. 92116 – Biblioteki

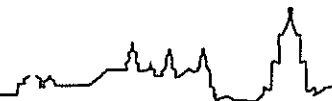
Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **12.530.000 zł** proponuje się przeznaczyć na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na:

- remonty – 60.000 zł,
- dotację celową na inwestycje – 800.000 zł.

Przychody własne pochodzące głównie z kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie i zgubienie książek oraz darowizn określono na kwotę 55.000 zł.

Koszty Biblioteki w wysokości 12.285.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia (163 et.) i pochodne od wynagrodzeń 6.666.700 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe – 5.455.200 zł (w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 181.000 zł)
- zakupy inwestycyjne 800.000 zł



- pozostałe koszty 4.818.300 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 60.000 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublin proponuje się przeznaczyć kwotę **3.350.250 zł**, z tego na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 1.000.000 zł
z przeznaczeniem na odnowę zabytków, których miasto nie jest właścicielem
- 2) obiekty zabytkowe 2.350.250 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 2.250.250 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

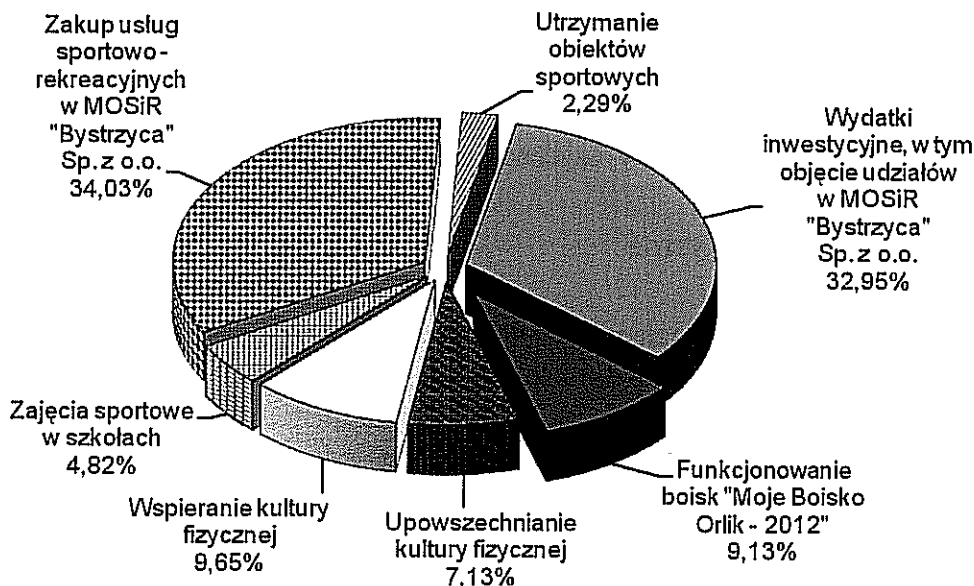
Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej obejmujące głównie prace porządkowe planuje się przeznaczyć kwotę **80.000 zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **18.661.720 zł** (tj. 113,07% przewidywanego wykonania 2011 r.), z tego:

- wydatki bieżące 12.511.720 zł
w tym: remonty – 152.000 zł
- wydatki majątkowe 6.150.000 zł

Struktura proponowanych wydatków przedstawia się następująco:





rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **12.481.720 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców miasta Lublin 6.350.000 zł
- utrzymanie obiektów sportowych (boisk osiedlowych, boiska przy ul. Lwowskiej, hali przy Zespole Szkół Elektronicznych) 428.230 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.115 zł, remonty (konserwacje) – 2.000 zł
- utrzymanie boisk w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (SP nr 6, SP nr 21, SP nr 40, SP nr 42, Gimnazjum nr 1, nr 7 i nr 14, ZSO nr 1, ZSO nr 4, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 854.850 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.730 zł
- wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych zatrudnionych do prowadzenia zajęć na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 698.640 zł
- remonty (konserwacje) boisk przy szkołach - "Moje Boisko - Orlik 2012" 150.000 zł
- **inwestycje 4.000.000 zł**
z przeznaczeniem na budowę basenu przy ul. Łabędziej w dzielnicy Bronowice (wykonanie stanu surowego hali mieszczącej: basen o wymiarach 25*16 m, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, saunę, solarium, gabinety odnowy biologicznej oraz salę gimnastyczną z zapleczem i siłownią).

rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości **2.150.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **3.130.000 zł**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.330.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 1.200.000 zł
 - organizację imprez sportowych w mieście 90.000 zł
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000 zł
- wspieranie kultury fizycznej 1.800.000 zł
z tego: na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.200.000 zł,

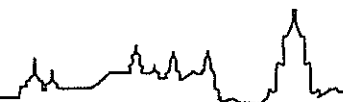


stypendia dla zawodników za osiągnięcia sportowe wraz z pochodnymi – 500.000 zł oraz nagrody za osiągnięcia w sporcie – 100.000 zł.

Nagrody przyznawane są na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, natomiast stypendia udzielane w oparciu o uchwałę nr 37/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej proponuje się przeznaczyć kwotę **900.000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w szkołach.



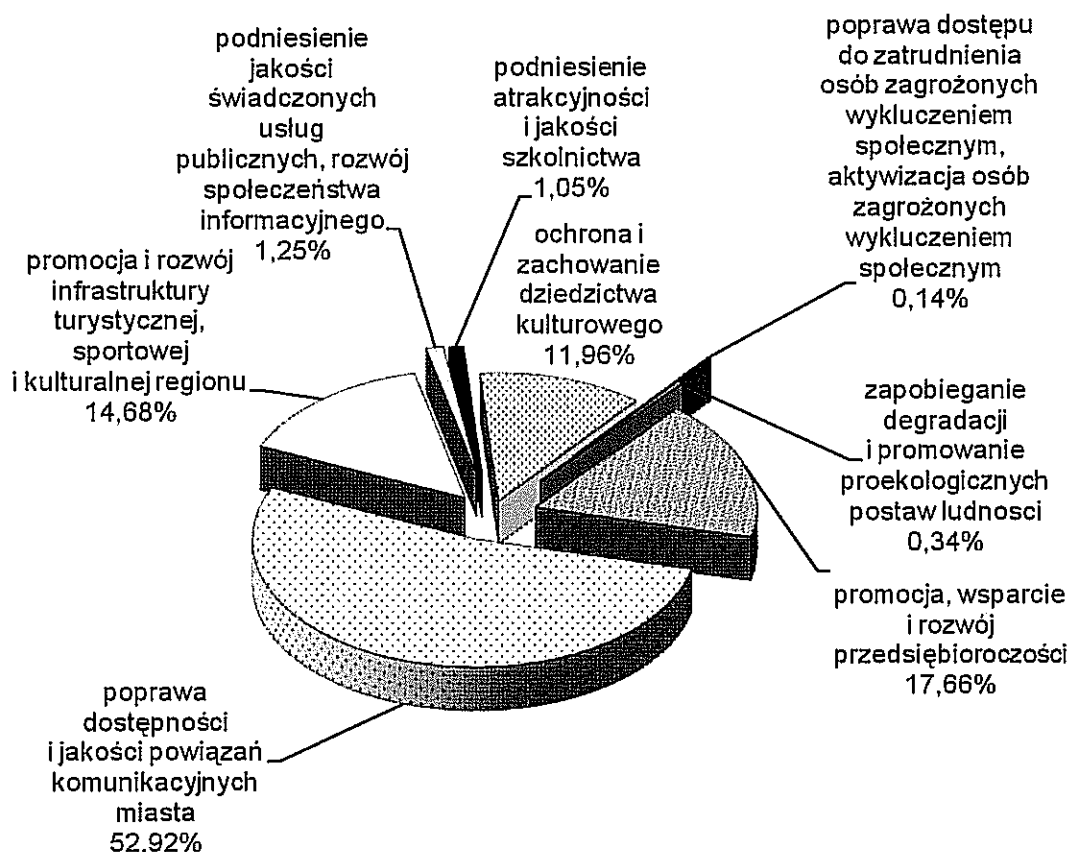
Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w projekcie budżetu miasta zaplanowano kwotę **366.554.908 zł** (tj. 168,42% przewidywanego wykonania 2011 r.), z tego na:

- zadania bieżące 8.650.357 zł
- zadania inwestycyjne 357.904.551 zł

Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

Strukturę planowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres:



Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych planowanych do dofinansowania ze środków funduszy europejskich planuje się przeznaczyć kwotę **193.971.247 zł** (tj. 121,60% przewidywanego wykonania 2011 r.).

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakładane w kwocie **87.578.129 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”

7.045.200 zł

Całkowita wartość projektu wynosi: 13.477 tys. zł, wartość dofinansowania: 9.513 tys. 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”

80.532.929 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 526.442 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi: 520.635 tys. zł, termin realizacji do roku 2015.

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

W 2012 r. planuje się: budowę trakcji w ulicach: Wileńskiej, Głębokiej, Diamentowej, Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej, rozpoczęcie budowy systemu zasilania trakcji i przebudowy ul. Abramowickiej i ul. Droga Męczenników Majdanka, modernizację skrzyżowań: Zemborzycka-Diamentowa i Lubartowska-Obywatelska-Spółdzielczości Pracy, zakup 30 autobusów i 10 trolejbusów, zakup kasowników i Systemu Informacji Pasażerskiej, a także regulację spraw terenowo – prawnych.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w wysokości **106.393.118 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”

48.500.000 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 148.500 tys. zł, wartość projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi: 138.053 tys. zł, termin realizacji do roku 2012.

Investycja 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 2012 r. planuje się kontynuację prac związanych z przebudową



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 oraz regulację spraw terenowo-prawnych.

- „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy

Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19”

54.851.454 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 547.218 tys. zł, wartość projektu planowanego do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi: 546.127 tys. zł, termin realizacji do roku 2015.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego odcinka al. Solidarności o długości 0,863 km oraz budowie nowego odcinka drogi al. Solidarności o długości 2,937 km (od al. Warszawskiej do granicy miasta). Jest to droga zaprojektowana jako droga dwujezdniowa o łącznej długości 3,8 km, która stanowić będzie dojazd od strony miasta Lublin do węzła „Dąbrowica” na przecięciu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. Ponadto zostaną wybudowane drogi dojazdowe, zbiorcze i serwisowe o łącznej długości 4,823 km oraz obiekty inżynierskie: wiadukty, mosty oraz ciąg pieszo - rowerowy.

- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury”

3.041.664 zł

Całkowita wartość zadania – 14.450 tys. zł, wartość projektu objętego dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 12.806 tys. zł, termin realizacji do roku 2012. Projekt ma na celu przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. W 2012 roku planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wraz z przebudową uzbrojenia, zakup 2 kamer wraz z przyłączami światłowodowymi i bezprzewodowym punktem dostępowym oraz modernizację elewacji i przebudowę wejścia z salą ekspozycyjną w budynku Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej.

Dział 630 – Turystyka

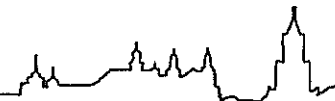
Zaplanowane środki w ramach rozdziału 63095 w wysokości **9.216.964 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację poniższych projektów:

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – etap II”

4.416.234 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, wartość zadania wynosi 4.469 tys. zł, całkowita wartość projektu wynosi 3.946 tys. zł, wartość dofinansowania 2.762 tys. zł.

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Projekt realizowany będzie w 2012 r. i obejmuje budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 5,5 km wzdłuż ulicy Osmodnickiej i ulicy Cienistej po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego wraz z instalacją monitoringu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.



- „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” 2.148.850 zł
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, wartość zadania wynosi 3.430 tys. zł, całkowita wartość projektu wynosi 3.248 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: 2009-2012.
W 2012 r. planowane jest wykonanie: ekspozycji wystawy (kopii rekonstrukcji makiet i replik eksponatów zabytkowych), animacji i prezentacji multimedialnych oraz wyposażenie piwnicy w sprzęt multimedialny, systemy sterowania, drobne elementy architektoniczne wraz z jego instalacją.
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 2.651.880 zł
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, wartość zadania wynosi 4.045 tys. zł, całkowita wartość projektu wynosi 4.009 tys. zł, wartość dofinansowania 2.031 tys. zł.
Celem projektu jest kontynuacja rozbudowy infrastruktury turystycznej obiektów Ośrodka „Słoneczny Wrotków” nad Zalewem Zemborzyckim. Okres realizacji projektu: 2010-2012.
Realizacja zadania w 2012 roku obejmować będzie wykonanie tematycznego placu zabaw – „wyspa skarbów”, basenu - oczko wodne, ogrodzenia, rozbudowę monitoringu i ciągów komunikacyjnych, montaż szafek basenowych wraz z zadaszeniem wiatą, zagospodarowanie terenów zielonych. Planowana kwota obejmuje również wydatki związane z inwestorem zastępczym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w wysokości **745.380 zł** wydatki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich (rozdz. 70001) przeznaczone zostaną na projekt „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie”. Przekazane w formie dotacji celowej na remonty środki realizowane będą przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 2.503 tys. zł, wartość dofinansowania 717.836 zł.

Celem projektu jest rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony dziedzictwa historycznego, podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną oraz inwestycyjną dzielnicy i miasta.

W 2012 r. planuje się remont elewacji kamienicy przy ul. Olejna 5 oraz remont elewacji i dachu kamienicy przy ul. Jezuickiej 6 wraz z remontem podwórka i kanalizacji deszczowej, instalację hotspotu i kamery monitoringu w kamienicy przy ul. Kowalskiej 3 oraz promocję projektu.



Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane środki w wysokości **3.085.661 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 4.182 tys. zł, wartość dofinansowania 3.555 tys. zł.

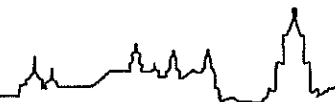
Celem partnerskiego projektu jest umożliwienie szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu. W wyniku projektu powstanie instytucja o ponadregionalnym zasięgu, integrująca najważniejsze instytucje w regionie, odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz kulturowych Lubelszczyzny. Lata realizacji projektu: 2011-2013.

W 2012 r. planuje się budowę serwerowni, zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **1.496.083 zł** na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone będą na realizację projektów:

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” (rozdz. 75075) 433.940 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, całkowita wartość projektu 1.440 tys. zł, wartość dofinansowania 929 tys. zł, lata realizacji 2011 – 2012.
Celem projektu jest promocja potencjału gospodarczo - inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji.
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozdz. 75075) 856.967 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, całkowita wartość projektu 1.286 tys. zł, wartość dofinansowania 829 tys. zł, lata realizacji 2011 – 2013.
Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji.
- „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” (rozdz. 75095) 39.161 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, całkowita wartość projektu 86,5 tys. zł, lata realizacji 2011-2012. Celem projektu jest budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów.



- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” (rozdz. 75095) 166.015 zł
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu 789 tys. zł. Celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi.

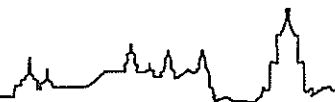
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **3.039.867 zł**. Planowane środki dotyczą wydatków na projekty oświatowe w ramach:

- Programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” 172.437 zł
realizowanych przez:
 - Szkołę Podstawową nr 40 – 58.424 zł,
 - Szkołę Podstawową nr 52 – 31.960 zł,
 - Gimnazjum nr 16 – 9.145 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 44.240 zł,
 - Zespół Szkół nr 5 (XXIII Liceum Ogólnokształcące) – 4.214 zł,
 - Zespół Szkół nr 10 (XXVII Liceum Ogólnokształcące) – 7.454 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych – 17.000 zł.

Projekty oświatowe realizowane w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” mają na celu głównie poszerzenie wiedzy uczniów o kulturach europejskich, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, promowanie integracji międzykulturowej oraz samodzielności w procesie dydaktycznym, podkreślenie roli kobiet we współczesnym świecie, doskonalenie umiejętności językowych poprzez wyjazdy uczniów do innych państw, 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” 68.260 zł
Projekty realizowane są przez Zespół Szkół Ekonomicznych w latach:
 - 2010-2012, całkowita wartość projektu: 119.500 zł; celem projektu jest wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych;
 - 2011-2012, całkowita finansowa wartość projektu: 263.800 zł; celem projektu jest zdobycie przez uczniów umiejętności w zakresie obsługi hotelarskiej gości zagranicznych;
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.799.170 zł
z tego projekty:
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozdz. 80101) 1.198.500 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 599.250 zł
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjno – wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia ponad 4,5 tysiąca uczniów z klas I – III w 36 szkołach podstawowych. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 3.345.366 zł.



- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozdz. 80101) 143.580 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.780 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 180 uczniów poprzez realizację programu rozwojowego. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita wartość finansowa projektu – 295.193 zł.
- „Gotowi na przyszłość” (rozdz. 80101) 55.313 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.600 zł
Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 poprzez realizację zajęć dodatkowych z różnych przedmiotów. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita wartość finansowa projektu – 97.455 zł.
- „Droga do szkolnej kariery” (rozdz. 80101) 76.143 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.720 zł
Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 40 jest podniesienie wiedzy i umiejętności oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań u uczniów przejawiających trudności w nauce pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita wartość finansowa projektu – 145.063 zł.
- „Szkoła równych szans” (rozdz. 80101) 188.232 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.492 zł
Celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług dydaktycznych, zorientowanie ich na potrzeby ucznia, a także wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszanie dysproporcji możliwości intelektualnych uczniów. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 8 (Szkołę Podstawową nr 39) i Szkołę Podstawową nr 30 jako partnerów w realizacji projektu. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowity wkład finansowy partnerów projektu – 492.305 zł.
- „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” (rozdz. 80104) 373.220 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 314.160 zł
Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Lata realizacji projektu: 2011 – 2014, całkowita wartość finansowa projektu – 1.138.805 zł.
- „SzOK przez cały rok” (rozdz. 80110) 100.530 zł
(całość stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 226.876 zł.
- „Paszport do przyszłości” (rozdz. 80120) 177.363 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.025 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno –



zawodowej. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 436.136 zł.

- „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozdz. 80120) 154.021 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.069 zł
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 273.214 zł.
- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozdz. 80130) 103.952 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.965 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 organizowane są m.in. zajęcia pozalekcyjne z matematyki i języków obcych, dodatkowe zajęcia dające kwalifikacje zawodowe, staże dla uczniów i warsztaty z doradztwa zawodowego. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 334.287 zł.
- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” (rozdz. 80130) 225.216 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.210 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 prowadzone są m.in. zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych i maturalnych oraz zajęcia z zakresu planowania ścieżki kariery. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu: 846.750 zł.
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” (rozdz. 80195) 3.100 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.400 zł
Projekt realizowany jest wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu jest podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowity wkład finansowy miasta: 27.050 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zaplanowane zostały środki w wysokości **132.031 zł**, z tego na:

- projekt „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozdz. 85220) 115.866 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.992 zł



- świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł
- pozostałe wydatki bieżące 61.774 zł

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców i ma na celu kontynuowanie integracji osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców.

Całkowita wartość projektu – 167.072 zł, lata realizacji: 2011 – 2012.

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) 16.165 zł

Powyższe środki stanowią wkład własny Miasta Lublin w realizację projektu, który realizowany jest wspólnie z Województwem Lubelskim (Lider Projektu) oraz 48 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 92.196 zł. Okres realizacji projektu: 2011 – 2013.

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.

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **1.213.470 zł**.

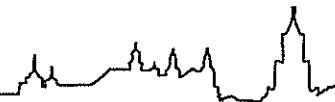
rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na projekty objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **331.199 zł**, z tego na projekty:

- „Wiedza fundamentem jakości” 107.058 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.600 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 408.923 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.



- „Wiedza - Innowacyjność – Jakość” 224.141 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 161.216 zł
Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 446.251 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 31.12.2012 r.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie **882.271 zł** wydatki dotyczą realizacji niżej wymienionych projektów realizowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 70.840 zł
Z powyższej kwoty planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem, pracowników zatrudnionych w Centrum Monitoringu Wizyjnego i Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu wynosi 932.620 zł. Z zaplanowanych na 2012 rok wydatków kwota 60.214 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 10.626 zł pochodzi z budżetu państwa. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych 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.
- „Ja też chodzę do przedszkola” 179.696 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.626 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. Lata realizacji projektu: 2009 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu – 916.041 zł.
- „Już wiem. Będę inżynierem” 109.430 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.280 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. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu – 485.175 zł.
- „Lepszy start w przyszłość” 49.800 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.100 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. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu – 249.617 zł.



- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 50.365 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.565 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. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu – 425.506 zł.
- „Twój start zawodowy” 111.666 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.000 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 5 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. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012, całkowita finansowa wartość projektu – 440.040 zł.
- „Uczeń do potęgi” 310.474 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257.500 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. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013, całkowita finansowa wartość projektu – 815.169 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w ramach rozdziału 90095 planuje się przeznaczyć kwotę **65.983.368 zł**.

Planowane wydatki dotyczą zadań:

- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” 37.207.361 zł
Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi: 91.461 tys. zł, wartość dofinansowania: 27.089 tys. zł.
Celem projektu jest uzbrojenie ponad 43 ha terenów inwestycyjnych oraz budowa około 5,8 km dróg wraz z uzbrojeniem. Okres realizacji projektu: 2007 – 2013. W 2012 r. prowadzone będą prace przy budowie infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 901.000 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 roku 2012 planuje się zakup trzeciego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych.
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” 27.542.930 zł
Całkowita wartość zadania wynosi 34.300 tys. zł, wartość projektu wynosi 22.703 tys. zł.,



wartość dofinansowania 21.289 tys. zł. Celem projektu jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych w dzielnicach 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.

- „Projekt „Marka EkoLublin”” 332.077 zł
Całkowita wartość projektu: 802 tys. zł, wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 517 tys. zł. Celem projektu jest wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin.
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 2012 rok wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę **44.606.451 zł**.

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

Na realizację projektu „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” zaplanowano kwotę **774.269 zł**. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego, wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy poprzez budowę i wyposażenie domu kultury przy ul. Judyma. Całkowita wartość projektu: 3.009.549 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich: 2.123.092 zł. W 2012 r. planowane jest wyposażenie Domu do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej. Lata realizacji projektu: 2008-2012.

rozd. 92113 – Centra kultury i sztuki

Na renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie zaplanowano kwotę **34.000.000 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 zadania wynosi 43.000 tys. zł, wartość projektu wynosi 41.000 tys. zł., planowane łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 17.397 tys. zł. Okres realizacji projektu: 2007 – 2013.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na projekty objęte tym działem zaplanowano kwotę **9.832.182 zł**, z tego:



- „Renowacja Teatru Starego” 848.027 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 332.932 zł
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 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. Całkowita wartość zadania wynosi 27.153 tys. zł, wartość projektu wynosi 26.496 tys. zł, łączna kwota planowanego dofinansowania – 20.000 tys. zł. Lata realizacji projektu: 2007-2012. Planowane na 2012 rok środki dotyczą wydatków na promocję projektu.
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 8.984.155 zł
Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 17,205 tys. zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 10.000 tys. zł.
W 2012 r. planowane prace obejmują: roboty budowlane, pielęgnacyjne, wykonanie monitoringu, zakup i montaż infrastruktury informatycznej oraz wyposażenia w Muszli Koncertowej. Lata realizacji projektu: 2010-2013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

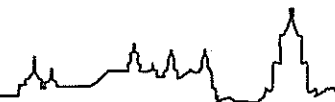
Planowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej stanowią kwotę **43.064.386 zł.**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" zaplanowano kwotę **36.500.000 zł.**

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, całkowita wartość zadania 155.000 tys. zł, wartość projektu 145.000 tys. zł, wartość dofinansowania 67.398 tys. zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny dla 15 500 widzów, zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Lata realizacji: 2009-2014.



Realizacja zadania w 2012 r. obejmować będzie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłącza SN oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane środki w kwocie **5.442.750 zł** przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, całkowita wartość projektu 7.369 tys. zł, wartość dofinansowania 4.432 tys. zł, lata realizacji 2008-2012.

Celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. W 2012 r. planuje się budowę kompleksu do nauki przepisów ruchu drogowego obejmującą prace budowlane z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane w kwocie **1.121.636 zł** środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, wartość zadania wynosi 1.211 tys. zł, całkowita wartość projektu 1.000 tys. zł, wartość dofinansowania 679 tys. zł, lata realizacji 2009-2012.

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, nadbudowę budynku socjalno-dydaktycznego oraz inwestorstwo zastępcze.



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

Na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zaplanowano kwotę **8.135.000 zł** (114,14% przewidywanego wykonania 2011 roku), z tego: wydatki bieżące – 7.745.000 zł, wydatki inwestycyjne – 390.000 zł.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **170.000 zł** obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do przedszkoli (rozd. 80104) – 150.000 zł i punktów przedszkolnych (rozd. 80106) – 20.000 zł na terenie innej gminy.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **7.500.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozd. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Proponowane w wysokości **2.800.000 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.

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **3.700.000 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.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynoszą **1.000.000 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **390.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przypadających na Gminę Lublin związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i budową oświetlenia w ul. Pszcelej (rozdz. 90015) w związku z realizacją porozumienia zawartego z Gminą Konopnica.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na dotację dla Gminy Głusk przeznaczoną na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina (rozdz. 92116) proponuje się kwotę **60.000 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

Na wydatki bieżące związane z realizacją ww. zadań proponuje się przeznaczyć kwotę **7.425.826 zł** (102,94% przewidywanego wykonania 2011 roku).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Proponowane środki w wysokości **2.879.000 zł** obejmują dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104 – 2.847.000 zł) oraz punktów przedszkolnych (rozdz. 80106 – 32.000 zł) prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na dzieci z innych gmin w przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin, przekazywane przez gminy, których mieszkańcami są te dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej proponuje się kwotę **4.492.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie 57 dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Lublin (rozdz. 85201) 2.855.000 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.054.200 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł



– świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.740 zł
– pozostałe wydatki bieżące	784.060 zł
• dotacje dla placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85201)	1.180.000 zł
• utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85204)	457.000 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 2012 roku proponuje się ujęcie kwoty **47.676 zł** w ramach programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) na dofinansowanie prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa 29 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

Proponowane w kwocie **7.150 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 wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Na realizację zadań wspólnych proponuje się przeznaczyć kwotę **274.929 zł** (376,66% przewidywanego wykonania 2011 roku), z tego na:

- wydatki bieżące – 4.929 zł,
- wydatki inwestycyjne – 270.000 zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaproponowane wydatki w wysokości **4.929 zł** stanowią wkład własny miasta Lublin w realizację projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” (rozd. 72095) współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego, który jest liderem projektu. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania objęte tym działem proponuje się kwotę **270.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przypadających na Gminę Lublin związanych z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową oświetlenia w ul. Kukułczej w związku z realizacją porozumienia zawartego z Gminą Konopnica.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w wysokości **3.000 zł** obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” (rozd. 75095) i przeznaczone będą na organizację spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń dotyczącego problematyki odpadów komunalnych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Związkiem Miast Polskich.

Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział 600 – Transport i łączność

Proponowane środki w wysokości **3.000.000 zł** dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną” (rozd. 60017) i zostaną przekazane Samorządowi Województwa z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano–wykonawczego, przełożenie kolizji sieci i rozpoczęcie robót budowlanych.



Wydatki na zadania zlecone

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2012 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **109.892.502 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 109.793.502 zł
- wydatki inwestycyjne 99.000 zł

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

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 72.955.812 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 36.936.690 zł

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach kwoty **72.955.812 zł** (106,51% przewidywanego wykonania 2011 roku) planowanej na realizację zadań zleconych gminie:

- 97,25% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 2,69% 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 **1.960.012 zł**, z tego:

- wynagrodzenia 1.577.624 zł
- pochodne od wynagrodzeń 278.292 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.096 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 **31.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 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 **4.000 zł**.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowane środki w kwocie **9.800 zł** (rozd. 85195) przeznaczone zostaną na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **70.951.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **69.424.000 zł**, z tego na:

- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń 2.022.058 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (61 et.) i pochodne od wynagrodzeń 1.666.602 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 57.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 346.456 zł
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 67.401.942 zł

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

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) w sytuacji jeśli osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu planuje się przeznaczyć kwotę **143.000 zł**.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **1.384.000 zł**. Usługi będą świadczyły podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

W ramach kwoty **36.936.690 zł** (96,05% przewidywanego wykonania 2011 roku) planowanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat:

- 50,65% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem straży pożarnej,
- 25,35% stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 14,19% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej,
- 3,20% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2,40% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 1,89% stanowią wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 1,74% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- 0,34% stanowią wydatki obronne i związane z kwalifikacją wojskową,
- 0,24% stanowią wydatki na modernizację ewidencji gruntów.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (rozd. 70005) zaplanowano kwotę **696.000 zł**, z tego na:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – wynagrodzenia | 450.559 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 79.478 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 165.963 zł |
- w tym wydatki związane z remontami (przebudowa schodów wewnętrznych wraz z pochylniami dla osób niepełnosprawnych w nieruchomości położonej przy ul. Karłowicza 4) - 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **976.228 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|------------|
| • modernizację ewidencji gruntów (rozd. 71013) | 90.000 zł |
| • zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) | 886.228 zł |
- Powyższe środki obejmują:
- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia | 666.500 zł |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.500 zł | |
| (przeciętne zatrudnienie - 13 et., nagrody jubileuszowe - 7.100 zł) | |
| - pochodne od wynagrodzeń | 112.000 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 104.728 zł |
| w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.000 zł | |



Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **1.293.462 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozd. 75011) 1.183.462 zł
Z planowanej kwoty finansowane będą:
 - wynagrodzenia 974.872 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 171.967 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.623 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (rozd. 75045) 110.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe 78.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 4.500 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w rozdz. 75212 na kwotę **15.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na:

- szkolenia obronne 5.000 zł
w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł
- Akcję Kurierską Administracji Publicznej 10.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411) w wysokości **18.707.000 zł** obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 18.608.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.382.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 15.000 zł
(przeciętne zatrudnienie: pracowników cywilnych - 4 etaty, pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 4 etaty, funkcjonariuszy - 287 etatów, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 347.992 zł)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, m.in.: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, zasiłki na zagospodarowanie, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop) 1.190.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.036.000 zł
w tym: naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń - 210.000 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 99.000 zł
z przeznaczeniem na projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (szczegółowa informacja w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków europejskich).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Proponowana kwota tego działu w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne



(rozdz. 85156) w wysokości **9.364.000 zł** obejmuje wydatki na:

- opłacenie składek za uczniów oraz wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych 114.000 zł
- opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.250.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

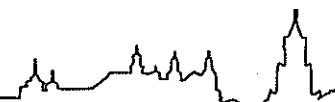
Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **5.242.000 zł**.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Określone na kwotę **4.172.000 zł** wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

1. ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 1.338.638 zł
z tego:
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina 394.732 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 260.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 132.732 zł
*w tym związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 11.000 zł*Dom dysponuje 28 miejscami.
 - utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich 147.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (2,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 107.400 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 39.600 złKluby dysponują 30 miejscami.
 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nałkowskich 796.906 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (13,3 et.) i pochodne od wynagrodzeń 573.917 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 5.736 zł
nagroda jubileuszowa – 2.831 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 222.689 zł
*w tym: związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 800 zł*Ośrodek dysponuje 70 miejscami.
2. dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.833.362 zł
z tego dla:
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy



- przy al. Spółdzielczości Pracy „Absolwent” 446.424 zł
Ośrodek swoją działalnością może objąć 40 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" 1.063.194 zł
Dom dysponuje 97 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2 705.000 zł
Dom dysponuje 60 miejscami.
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Klubu Samopomocy „Misericordia” 73.500 zł
Klub dysponuje 15 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimer’a „Mefazja” 285.000 zł
Dom swoją działalnością może objąć 23 osoby.
 - Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Ośrodek Wsparcia "Serce" 225.000 zł
Placówka posiada 16 miejsc.
 - Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna” 35.244 zł
Ośrodek dysponuje 15 miejscami.

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, w zakresie indywidualnego programu integracji zaplanowano środki w wysokości **705.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozd. 85321) zaplanowano kwotę **643.000 zł** obejmującą:

- wynagrodzenia (6,5 et.) i pochodne od wynagrodzeń 570.097 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 200.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 72.903 zł